DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 7434

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2016-08-11 13:10:47

ZARZĄDZENIE NR 30/2016
RADY GMINY BODZANÓW

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2015 rok

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2015 r. Nr 1484 ze zm.) **Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Bodzanów i Regionalnej Izby Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzanów za rok 2015, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Informację o stanie mienia Gminy Bodzanów za rok 2015, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.

2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2015, stanowiące załączniki Nr 3 i Nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o której mowa 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 podjęcia.

Wójt Gminy Bodzanów:
Jerzy Staniszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BODZANÓW
za 2015 rok

— SPIS TREŚCI —

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

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.

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2015 r.

Wprowadzenie

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2015 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 21/IV/2015 w dniu 30 grudnia 2014 r. Uchwalony budżet przedstawiał:

Dochody – 28 678 372,00 zł
Wydatki – 28 852 478,00 zł
Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 585 894,00 zł.

W trakcie roku 2015 uchwalony budżet zmieniany był uchwałami Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy

1. Zarządzenie Wójta Nr 10/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r.,
2. Zarządzenie Wójta Nr 16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r.,
3. Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20 lutego 2015 r.,
4. Zarządzenie Wójta Nr 23/2015 z dnia 25 lutego 2015 r.,
5. Uchwała Nr 44/VI/2015 z dnia 18 marca 2015 r.,
6. Zarządzenie Wójta Nr 28/2015 z dnia 27 marca 2015 r.,
7. Zarządzenie Wójta Nr 32/2015 z dnia 31 marca 2015 r.,
8. Zarządzenie Wójta Nr 35/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r.,
9. Zarządzenie Wójta Nr 37/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.,
10. Uchwała Nr 47/IX/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
11. Zarządzenie Wójta Nr 46/2015 z dnia 08 maja 2015 r.,
12. Zarządzenie Wójta Nr 47/2015 z dnia 14 maja 2015 r.,
13. Zarządzenie Wójta Nr 49/2015 z dnia 22 maja 2015 r.,
14. Uchwała Nr 52/X/2015 z dnia 27 maja 2015 r.,
15. Zarządzenie Wójta Nr 54/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.,
16. Zarządzenie Wójta Nr 55/2015 z dnia 02 czerwca 2015 r.,
17. Zarządzenie Wójta Nr 58/2015 z dnia 15 czerwca 2015 r.,
18. Zarządzenie Wójta Nr 59/2015 z dnia 19 czerwca 2015 r.,
19. Uchwała Nr 56/XI/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.,
20. Zarządzenie Wójta Nr 62/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
21. Zarządzenie Wójta Nr 66/2015 z dnia 30 czerwca 2015 r.,
22. Uchwała Nr 68/XII/2015 z dnia 22 lipca 2015 r.,
23. Zarządzenie Wójta Nr 67/2015 z dnia 23 lipca 2015 r.,
24. Zarządzenie Wójta Nr 70/2015 z dnia 03 sierpnia 2015 r.,
25. Zarządzenie Wójta Nr 72/2015 z dnia 06 sierpnia 2015 r.,
26. Zarządzenie Wójta Nr 83/2015 z dnia 04 września 2015 r.,
27. Zarządzenie Wójta Nr 85/2015 z dnia 14 września 2015 r.,
28. Uchwała Nr 71/XIII/2015 z dnia 16 września 2015 r.,
29. Zarządzenie Wójta Nr 87/2015 z dnia 18 września 2015 r.,
30. Zarządzenie Wójta Nr 88/2015 z dnia 24 września 2015 r.,
31. Uchwała Nr 80/XIV/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
32. Zarządzenie Wójta Nr 90/2015 z dnia 30 września 2015 r.,
33. Zarządzenie Wójta Nr 91/2015 z dnia 02 października 2015 r.,
34. Zarządzenie Wójta Nr 97/2015 z dnia 08 października 2015 r.,

35. Zarządzenie Wójta Nr 98/2015 z dnia 19 października 2015 r.,
36. Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28 października 2015 r.,
37. Zarządzenie Wójta Nr 102/2015 z dnia 30 października 2015 r.,
38. Zarządzenie Wójta Nr 104/2015 z dnia 04 listopada 2015 r.,
39. Zarządzenie Wójta Nr 105/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.,
40. Uchwała Nr 88/XVI/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.,
41. Zarządzenie Wójta Nr 110/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.,
42. Zarządzenie Wójta Nr 111/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r.,
43. Zarządzenie Wójta Nr 112/2015 z dnia 07 grudnia 2015 r.,
44. Zarządzenie Wójta Nr 116/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r.,
45. Uchwała Nr 102/XVII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.,
46. Zarządzenie Wójta Nr 117/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.,
47. Zarządzenie Wójta Nr 120/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.

W wyniku uchwał zmieniających:

1. zwiększono dochody o kwotę 1 000 176,00zł do wysokości **29 678 548,00 zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 3 015 176,00zł do wysokości **31 867 654,00 zł**

W roku 2015 dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (zgodnie z uchwałą 71/XIII/2015 z 16 września 2015 r. zmieniającą wysokość rozchodów z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań) w wysokości 715 894,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych wynosi 4 823 968,29 zł, z czego:

- kredyty to kwota 1 135 733,00 zł,
- pożyczki to kwota 358 235,29 zł,
- obligacje to kwota 3 330 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 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 2015 r.	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	231 000,00	100 000,00	0	0	0	0	0	0
2	EFRWP Warszawa	20.12.12r	870 000	358 235,29	153 529,41	0	0	0	0	0	0
3	BS Mała Wieś	28.12.12r	536 822	100 000,00	100 000,00	100 000	100 000	0	0	0	0
4	BS Nowy Dwór	23.12.13r	1 034 733	804 733,00	774 733,00	774 733	774 733	624 733	424 733	224 733	0
5	PKO BP SA	22.10.14r	3 330 000	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000	2 730 000	2 130 000	1 490 000	750 000	0
				4 823 968,29	**4 458 262,41**	**4 204 733**	**3 604 733**	**2 754 733**	**1 914 733**	**974 733**	**0**

Raty zobowiązań regulowane są zgodnie z zawartym w umowach harmonogramem spłat.
Gmina Bodzanów nie posiada hipotecznego zabezpieczenia wierzytelności oraz zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

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

Wykonanie budżetu za 2015 r. zrealizowano w następujących wysokościach:
dochody przy planie 29 678 548,00 zł wykonano 29 479 995,95 zł tj. 99,33% planu, z czego:
- dochody bieżące przy planie 25 327 538,00 zł zrealizowano 25 317 375,08 zł tj. 99,96 %,
- dochody majątkowe przy planie 4 351 010,00 zł zrealizowano 4 162 620,87 zł tj. 95,67 %

wydatki przy planie 31 867 654,00zł wykonano 29 849 153,22 zł tj. 93,67 % planu, w tym:
- wydatki bieżące przy planie 24 652 086,00 zł zrealizowano 23 269 965,22 zł tj. 94,39 %,
- wydatki majątkowe przy planie 7 215 568,00 zł zrealizowano 6 579 188,00 zł tj. 91,18 %.

Budżet za 2015 r. zamknął się deficytem w kwocie 369 157,27 zł. Wcześniej planowany wynik finansowy zakładał deficyt w kwocie 2 189 106,00 zł, który został zrealizowany w niższych wysokościach. Odchylenia od założeń pierwotnego planu należy upatrywać w przedłużającej się realizacji zadań majątkowych oraz niższym niż zakładano wykonania wydatków bieżących budżetu.
Stopień realizacji założeń budżetowych odnośnie realizowanych dochodów jak i ponoszonych wydatków pozwolił na rezygnację w roku ubiegłym z zaciągania dodatkowych zobowiązań finansowych w formie kredytów, pożyczek czy emisji obligacji komunalnych.
Planowany i zrealizowany deficyt budżetowy pokryty został środkami pochodzącymi z kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).
Należy przypuszczać, iż kolejny rok budżetowy zredukuje wszelkie opóźnienia w realizacji podjętych zadań majątkowych.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Dochody własne	**11 257 629,89**	**11 285 821,98**	**100,25**	**38,3**
podatki i opłaty lokalne	4 712 147,00	4 700 596,75	99,75	15,9
dochody z majątku gminy	10 186,00	9 796,00	96,17	0,0
pozostałe dochody	2 706 037,89	2 712 775,20	100,25	9,2
udziały w podatkach	3 829 259,00	3 862 654,03	100,87	13,1
Dotacje celowe	**8 797 210,11**	**8 570 465,97**	**97,42**	**29,1**
na zadania zlecone	3 558 628,11	3 551 299,12	99,79	12,0
na zadania własne	1 043 726,00	1 021 559,31	97,88	3,5
z budżetu UE	4 194 856,00	3 997 607,54	95,30	13,6
Subwencje	**9 623 708,00**	**9 623 708,00**	**100,00**	**32,6**
oświatowa	6 392 879,00	6 392 879,00	100,00	21,7
wyrównawcza	3 230 829,00	3 230 829,00	100,00	11,0
Dochody ogółem	**29 678 548,00**	**29 479 995,95**	**99,33**	**100,0**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %	Struktura w %
Wydatki bieżące	24 652 086,00	23 269 965,22	94,39	78,0
Wydatki majątkowe	7 215 568,00	6 579 188,00	91,18	22,0
Wydatki	**31 867 654,00**	**29 849 153,22**	**93,67**	**100,0**

DOCHODY GMINY

Dochody gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 1** do sprawozdania z wykonania budżetu.
Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2015 r. przy planie 29 678 548,00 zł zrealizowano w wysokości 29 479 995,95 zł tj. 99,33 % założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 25 327 538,00 zł zrealizowano w wysokości 25 317 375,08 zł tj. 99,96 % założonego planu, i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 1 130 477,77 zł i wykonanie 1 131 184,56 zł tj. 100,06 %):
Wpływy z różnych dochodów (plan 585 648,00 zł i wykonanie 585 648,25 zł tj. 100 %) – kwota zrealizowanych dochodów dotyczy zwrotu podatku VAT odnośnie inwestycji realizowanej w znacznej części w roku 2014, tj. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" w ramach której dokonano modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Stanowo.
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego i innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (plan 2 548,00 zł i wykonanie 3 254,54 zł tj. 127,73 %) - 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 542 281,77 zł i wykonanie 542 281,77zł 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 505 000,00 zł i wykonanie 532 378,27 zł tj. 105,42 %):
Wpłaty z usług (plan 500 000,00 zł i wykonanie 528 154,57 zł tj. 105,63 %) - 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 31.12.2015 r. istnieją zaległości z tytułu wpłat za wodę w wysokości 125 981,72 zł. Powyższe zaległości dotyczą wyłącznie odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych. W 2015 r. dokonywano bieżących ponagleń w trakcie dokonywania odczytów stanu wodomierzy poprzez drukowanie ponagleń przez inkasenta w ilości 407 szt. oraz wystawiono 47 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 krótką poprawą ściągalności. 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. Do chwili obecnej nie skutkuje to żadnymi pozytywnymi reakcjami.

Pozostałe odsetki (plan 5 000,00 zł i wykonanie 4 223,70 zł tj. 84,47 %) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużytą wodę. Zaległości w należnych odsetkach to kwota 10 966,63 zł która dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Niższe niż planowano wykonanie przyjętych założeń wynika w większości z trudności w egzekwowaniu wpłat, zarówno za odbieraną wodę, jak również należnych z tego tytułu odsetek.

Dział 500 – Handel (plan 1 200,00 zł i wykonanie 1 249,70 zł tj. 104,14 %):

Wpływy z różnych opłat - dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świętach. Przekroczenie założonego planu wynika ze zwiększonego niż zakładano zapotrzebowania na w/w usługi.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 96 501,00zł i wykonanie 92 163,84zł tj. 95,51 %):

Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (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 7 735,77 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 58 000,00 zł i wykonanie 56 897,13 zł tj. 98,10 %) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze. Dochody wykonano w wysokościach niższych o 1,9 % od założonego planu. Zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 154 018,46 zł. Już w 2013 r. podejmowano kroki eksmisji lokatora o najwyższym zadłużeniu tj. około 30 000 zł jednak sąd pozew zaocznie odrzucił. Ponadto w 2015 r. wystawiono 4 wezwania do zapłaty, zawarto 1 umowę z zadłużonym lokatorem na odpracowanie czynszu, co pozwoliło na nieznaczne zmniejszenie zaległości. 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.

Wpływy z różnych dochodów (plan 37 000,00 zł i wykonanie 33 765,91 zł tj. 91,26 %) – są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców (lokatorów mieszkań komunalnych) refakturowanych faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań komunalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. Niewykonanie założeń planu wynika ze wzrastających zaległości z tego tytułu. W roku ubiegłym odnośnie niespłaconych płatności „za media” odnotowano zaległości w kwocie 18 761,15 zł. W związku z powstałymi zaległościami podejmowano kroki mające na celu odpracowanie zaległości, niemniej jednak bez szczególnego zainteresowania ze strony dłużników.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 109 634,89zł i wykonanie 112 175,05zł tj. 102,32%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 59 544,00 zł i wykonanie 59 544,00 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 13,95 zł tj. 27,90 %) - 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 2015 wpłynęło jedynie 9 tego rodzaju zapytań stąd trudności z oszacowaniem właściwego do zrealizowania planu dochodów.

Wpływy z różnych opłat (plan 1 500,00 zł i wykonanie 2 541,40 zł tj. 169,43 %) - za wpłaty z racji ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom.

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 budżetu.

Wpływy z różnych dochodów (plan 6 498,89 zł i wykonanie 7 487,30 zł tj. 115,21 %) - to dochody z tytułu zwrotu za rok ubiegły nadpłaconej faktury oraz wpłaty za sprzedany złom. Przekroczenie planu wynika z realizacji wpłat w końcowym okresie roku i stąd w trudnościach w jego oszacowaniu.

Pozostałe odsetki (plan 0,00 zł i wykonanie 45,44 zł) – jest to wpłata odsetek w związku z nieterminowym uregulowaniem należności za refakturowane media z roku ubiegłego (zgodnie z klasyfikacją poniesionego wydatku). Ze względu na niską kwotę uzyskanych środków oraz sporadyczność tego rodzaju wpłat nie wprowadzono planu dochodów.

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 22 092,00 zł i wykonanie 22 092,96 zł tj. 100 %) – są to środki dotacji otrzymanej zgodnie z umową z dnia 18.12.2014 r. nr 00346-6930-UM0740932/14 w sprawie przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 – 2013. Dotacja dotyczy realizacji operacji pn. „Tradycja, Kultura, Historia – Festyn Integracyjny w Gminie Bodzanów" którego celem było umożliwienie podniesienia jakości życia społecznego poprzez organizację w dniu 31 sierpnia 2014 r. imprezy promującej kulturę obecną, kulturę żydowską jak i wyeksponowanie tradycji rolniczych w Gminie Bodzanów i gminach sąsiadujących.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 19 950,00 zł i wykonanie 20 450,00 zł tj. 102,51 %) – to środki uzyskanych w formie darowizn od przedsiębiorców i instytucji spoza sektora finansów publicznych w związku z dofinansowaniem Gminy we współorganizacji Dożynek Powiatowych, które odbyły się w Gminie Bodzanów dnia 6.09.2015 r. oraz Jarmarku Norbertańskiego, który odbył się dnia 24.05.2015 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 83 606,00 zł i wykonanie 83 231,79 zł tj. 99,55 %):

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 1 449,00 zł wykorzystana w 100 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie.
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dotacja w kwocie 38 226,00 zł wykorzystano 38 214,91 zł tj. 99,97 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie. Zwrotu dotacji w kwocie 11,09 zł dokonano dnia 30.06.2015 r.
- na przeprowadzenie wyborów do sejmu i Senatu, dotacja w kwocie 22 680,00 wykonano 22 565,85 zł tj. 99,50 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie. Zwrotu dotacji w kwocie 114,15 zł dokonano dnia 30.12.2015 r.

- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i rad województw oraz wybory wójta, dotacja w kwocie 4 475,00 zł wykorzystana 4 265,33 zł w 95,31 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie. Zwrotu dotacji w kwocie 209,67 zł dokonano dnia 30.06.2015 r.
- na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, dotacja w kwocie 16 776,00 zł wykorzystana 16 736,70 zł tj. w 99,77 %. Środki dotacji rozliczono w ustawowym terminie. Zwrotu dotacji w kwocie 11,09 zł dokonano dnia 30.12.2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100 %):

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań bieżących - środki pomocy finansowej zgodnie z umową z dnia 21 lipca 2015 r. zawartą 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.
Kwotę otrzymanej dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, rozliczono w przyjętym w treści porozumienia terminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 7 895 919,00 zł i wykonanie 7 923 269,12 zł tj. 100,35 %):

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (plan 25 000,00 zł i wykonanie 26 662,57 zł tj. 106,65 %) - to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach stąd dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż w roku ubiegłym, na podstawie którego zakładano obecny plan.
Podatek od nieruchomości (plan 2 370 000,00 zł i wykonanie 2 372 911,76 zł tj. 100,12 %) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 640 000,00 zł a wykonanie wyniosło 1 654 640,00 zł tj. 100,89 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły 14 286,00 zł.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 730 000,00 zł a wykonanie wyniosło 718 271,76 zł tj. 98,39 % założonego planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wynoszą aż 363 241,10 zł natomiast nadpłaty 4 252,70 zł.

Podatek rolny (plan 1 130 000,00 zł i wykonanie 1 140 077,85 zł tj. 100,89 %) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 10 000,00 zł a wykonanie wyniosło 9 884,00 zł tj. 98,84 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 120 000,00 zł a wykonanie wyniosło 1 130 193,85 zł tj. 100,91 %. Przekroczenie założonego planu wynikało z wyższych, jak corocznie wpłat podatników w końcowym okresie roku, a niekoniecznie zgodnie z terminami płatności należności podatkowych. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku stanowiły kwotę 99 035,96zł natomiast nadpłaty 3 696,35 zł.

Podatek leśny (plan 44 920,00 zł i wykonanie 45 369,00 zł tj. 101,00 %) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 25 420,00 zł a wykonanie wyniosło 27 680,00 zł tj. 108,89 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 19 500,00 zł a wykonanie wyniosło 17 689,00 zł tj. 90,71 % założonego planu. Zaległości w 2015 r. wyniosły 1 912,00 zł. przyczyna niższego wykonania planu tkwi w stopniowo narastających zaległościach podatkowych.

Podatek od środków transportowych (plan 105 000,00 zł i wykonanie 104 153,40 zł tj. 99,19 %) 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 105 000,00 zł a wykonanie wyniosło 104 153,40 zł tj. 99,19 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 11 655,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn (plan 40 000,00 zł i wykonanie 8 079,00 zł tj. 20,20 %) 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.

Opłata od posiadania psów (plan 2 900,00 zł i wykonanie 3 305,00 zł tj. 113,97 %) 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 510,00 zł. Referat rozwoju, rolnictwa, inwestycji i funduszy unijnych, który prowadzi rozliczenia dochodów z tego tytułu na bieżąco wysłał 65 szt. pism ponaglających oraz wystawił 35 szt. ostatecznych wezwań do zapłaty wraz z naliczonymi odsetkami.

Wpływy z opłaty targowej (plan 60 000,00 zł i wykonanie 60 236,00 zł tj. 100,39%) 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 przekroczono jedynie o 0,39 % co wynikało z wyższych niż zakładano wpłat w okresie świątecznym.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 120 500,00 zł i wykonanie 115 540,67 zł tj. 95,88 %) również są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań stąd trudności w oszacowaniu planu zgodnego z wykonaniem 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 przy planie 500,00 zł nie wykonano 160,00 zł tj. 32,00 %, zaległości nie odnotowano,
- fizycznych, gdzie przy planie 120 000,00 zł dochody wykonano w wysokości 115 380,67 zł tj. 96,15 % założonego planu, odnotowano zaległości w kwocie 150,00 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 7 350,00 zł i wykonanie 9 468,15 zł tj. 128,82 %) 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 2015 r. w związku z nieterminowym opłacaniem:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 202,73 zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób prawnych – 791,30 zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych – 8 474,12 zł. Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściągniętych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych. Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 261 485,90 zł, systematycznie wzrasta i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 26 000,00 zł i wykonanie 26 812,15 zł tj. 103,12 %) 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 2 690,00 zł i wykonanie 2 690,36 zł tj. 100,01 %) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu gminy kopalin. Wykonanie dochodów do założonego planu nieznacznie przekroczono. Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów. Plan w paragrafie konstruowany jest na podstawie ubiegłorocznego wykonania dochodów.

Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 110 000,00 zł i wykonanie 122 213,33 zł tj. 111,10 %) według danych Urzędu Gminy w roku 2015 wydano 30 szt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 14 zezwoleń i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 2 szt. Ponadto wydano 14 szt. zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2015 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 22 000,00 zł i wykonanie 22 804,34 zł tj. 103,66 %) - to wpływy z tytułu opłat za:

- zajęcie pasa drogowego (kwota 18 341,34 zł). Są to wpłaty wyegzekwowane za umieszczenie infrastruktury w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń" oraz czasowe zajęcia pasa drogowego przez osoby fizyczne w związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm. - art. 39 ust. 3 i art. 40).
- opłata adiacencka (kwota 1 875,00 zł) to opłaty pobierana od mieszkańców w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miszewo, Miszewo Murowane i Niesłuchowo (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm. - art. 98a i 144). W w/w dochodach odnotowano zaległość w kwocie 6 600,00 zł oraz nadpłatę w wysokości 10,00 zł.
- opłata planistyczna (2 588,00 zł) zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym opłata planistyczna stanowi formę uczestnictwa Gminy w zyskach, jakie przynosi zbycie nieruchomości. W 2015 r. pobrano opłatę z tytułu zbycia gruntów na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Reczyn.

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

Pozostałe odsetki (plan 300,00 zł i wykonanie 291,51 zł tj. 97,17 %) – są to wpłaty mieszkańców w związku z nieterminowym regulowaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (plan 3 819 259,00 zł i wykonanie 3 852 422,00 zł tj. 100,87 %) 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 2015 r. dostępna w m-cu lutym następnego roku). W w/w udziałach odnotowano zaległości w wysokości 170,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 232,03 zł tj. 102,32 %) to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa. Plan został wykonany zgodnie z założeniami.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o 832 115,60 zł. (w tym: od osób prawnych 113 621,40 zł i osób fizycznych 718 494,20 zł). W analizowanym okresie udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 173 620,80 zł (w tym: od osób prawnych 57 785,60 zł i osób fizycznych 115 835,20 zł). Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 16 956,80 zł (w tym: od osób prawnych 770,00 zł i osób fizycznych 16 186,80 zł). Ze złożonych 51 podań o ulgi w podatkach 29 rozpatrzono pozytywnie. Na dzień 31.12.2015 r. nie dokonywano rozłożenia na raty oraz nie odraczano należnych wpłat podatków.

Zaległości z tytułu nie wpłaconych należnych podatków wyniosły 525 656,23 zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych) i dotyczą podatków:

a) od osób fizycznych w kwocie 511 370,23 zł,:

- z tytułu podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, opłaty od posiadania psów oraz podatku od czynności cywilnoprawnych 476 504,06 zł,

- z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 27 830,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 6 600,00 zł;
- pozostałe odsetki 266,17 zł;
- udziały od osób fizycznych 170,00 zł;

b) od osób prawnych kwocie 14 286,00 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Nadpłaty to kwota rzędu 8 407,30 zł w tym: podatki od osób fizycznych 8 318,05 zł, opłata adiacencka 10,00 zł i należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 79,25 zł.

W 2015 r. wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne:
- 611 szt. upomnień na kwotę 32 699,80 zł,

oraz od środków transportowych:
- 49 szt. upomnień na kwotę 40 867,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 10 232 583,00 zł i wykonanie 10 227 154,86zł tj. 99,95 %):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 9 623 708,00zł i wykonanie 9 623 708,00 zł tj. 100 %) to wpływy z tytułu subwencji:

- oświatowej (przy planie 6 392 879,00 zł wykonano 100,00 % planu),
- wyrównawczej dla gminy (przy planie 3 230 829,00 zł wykonano 100,00 % założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Pozostałe odsetki (plan 50 000,00 zł i wykonanie 42 518,15 zł tj. 85,04 %) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych.

Wpływy z różnych dochodów (plan 558 875,00 zł i wykonanie 560 928,71 zł tj. 100,37 % planu) to środki ze zwrotu podatku VAT z 2010 r. oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 752 100,00 zł i wykonanie 710 999 zł tj. 94,54 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 46 383,00 zł i wykonanie 43 513,67 zł tj. 93,81 % planu) to 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. Zwrotu niewykorzystanej kwoty w wysokości 2 869,22 zł dokonano dnia 29.01.2016 r.

Wpływy z różnych opłat (plan 17 936,00 zł i wykonanie 16 079,50 zł tj. 89,65 %) to środki z tytułu wpłat opłaty stałej za świadczenia przedszkoli w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz dochody w związku z przyjmowanymi środkami przez placówki oświatowe za wydawane duplikaty świadectw lub legitymacji szkolnych. Nieznaczne odchylenie od założeń planu jest skutkiem planowania dochodów na podstawie wykonania roku ubiegłego, które w bieżącym roku nie zostało wykonane.

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 1 190,00 zł i wykonanie 1 190,00 zł tj. 100,00 %) - to zrealizowane dochody dotyczące sporadycznego wynajmowania sal sportowych przez jednostki oświatowe z terenu naszej Gminy.

Wpływy z usług (plan 162 100,00 zł i wykonanie 155 045,50 zł tj. 95,65 %) – to środki z tytułu wpłat rodziców za sprzedawane obiady dla dzieci w przedszkolach naszej Gminy. Założony plan nie wykonano w 4,35 % ze względu na przeszacowanie tego rodzaju dochodów w ubiegłym roku. Na koniec roku nie odnotowano zaległości z w/w tytułu.

Wpływy z różnych dochodów (plan 160 209,00 zł i wykonanie 132 899,27 zł tj. 82,95 % założonego planu) to środki otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- zgodnie z art. 79a ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827), który wszedł w życie 1 września 2014 r., jeżeli do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę, uczęszcza uczeń nie będący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia,
- zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli do przedszkola niepublicznego uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty udzielonej dotacji.

Zadanie nie zostało wykonane w założonej wysokości ze względu realne obniżenie w końcowych miesiącach roku kosztów utrzymania przedszkoli gminnych, a co za tym idzie wysokości dotacji przekazywanej przedszkolu niepublicznemu, jak również brak części wpłat pod obciążonych jednostek i regulowanie ich dopiero w nowym roku budżetowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 289 622,00 zł i wykonanie 289 622 zł tj. 100,00 % założonego planu) to środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości i dokonano jej rozliczenia w ustawowym terminie.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (plan 6 000,00 zł i wykonanie 6 000,00 zł tj. 100% założonego planu) to środki nagrody pieniężnej otrzymanej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Bodzanowie. Ugrupowanie o nazwie Shirleyowskie Koło Twórczości działające w w/w placówce wygrało konkurs wolontariacki „Dobry pomysł 2015" organizowany przez Fundację ING Dzieciom. Tematem konkursu było opracowanie projektu modernizacji klaso – pracowni pod kątem działalności Koła Twórczości. Środki nagrody pieniężnej zgodnie z założeniami konkursu otrzymane przez Koło zostały przeznaczone na cele działania jednostki oświatowej.

Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych (plan 2 970,00 zł i wykonanie 2 969,74 zł tj. 99,99 %) – są to środki uzyskane w związku z obciążeniem jednego z wykonawców prac inwestycyjnych za nieprawidłowe wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru związanych z warunkami umowy na zadaniu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Gminie Bodzanów".

Ponadto w ramach § odnotowano zaległości w kwocie 676 300,00 zł dotyczące należności jakich Gmina przed Sądem Okręgowym w Płocku Wydział I Cywilny a później przed Sądem Okręgowym w Łodzi X Wydział Gospodarczy dochodzi zapłaty przysługującej z tytułu kary umownej za opóźnienie w realizacji umowy na zadaniu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzysząca i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo Działki – etap I". Ze względu na brak odpowiedzi na nasze wezwania do zapłaty zarówno od strony wykonawcy robót budowlanych jak i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych wydającego gwarancję ubezpieczeniową należytego wykonania umowy podjęto decyzję o wniesieniu pozwu o zapłatę w/w kwoty solidarnie od wykonawcy jak i TUZ.

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 65 690,00 zł i wykonanie 63 679,32 zł tj. 96,94 %) – są to środki dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość"" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości

usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014 r.). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2014r do 30.06.2015 r. a wartość całkowita dofinansowania zadania dla Gminy Bodzanów wynosi 115 704,50 zł, z czego rok 2014 r. to kwota wykonania 52 025,18zł a 2015 r. 63 679,32zł. Projekt zrealizowano zgodnie z założeniami, środki dotacji rozliczono w określonym w umowie o dofinansowanie terminie. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2 010,68 zł zwrócono do dysponenta dnia 10.07.2015 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 3 496 510,34 zł i wykonanie 3 481 707,04 zł tj. 99,58 %):.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 2 826 813,34 zł i wykonanie 2 822 727,89 zł tj. 99,86 %) to kwoty następujących dotacji:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (przy planie 2 804 606,00 zł wykorzystano 2 803 873,87 zł tj. 99,97 %). Na dzień 31.12.2015 r. nie wykorzystano kwoty 732,13 zł i dokonano jej zwrotu dnia 27.01.2016 r. Niewykorzystanie pełnej kwoty przyznanej dotacji wynikało z zabezpieczenia przez pracowników GOPS pełnej kwoty zapotrzebowania na świadczenia, które w rzeczywistości nie zostały podjęte w ustalonym terminie oraz braku uzupełnienia kompletu dokumentów przez osoby, które uwzględniono przy składaniu zapotrzebowania środków dotacji, a które to w wyznaczonym terminie nie spełniły wymogów formalnych,
- z MUW na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 14 950,00 zł wykorzystano 11 772,00 zł tj. 78,74 % założonego planu. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 3 178,00 zł, którą zwrócono dnia 27.01.2016 r.
- z MUW otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 64,34 zł wykorzystano 100 % założonego planu.
- 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 póz. zm./). Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 6 000,00 zł wykorzystano 100 % założonego planu.
- z MUW na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia otrzymane z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 Rady Ministrów z 12 marca 2014 r. Z kwoty przyznanej dotacji przy planie 412,00 zł wykorzystano 100,00 % 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 781,00 zł wykorzystano 605,68 zł tj. 77,81 % założonego planu. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 175,32 zł, którą zwrócono dnia 27.01.2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (plan 8 000,00 zł i wykonanie 205,42 zł tj. 2,57 %) 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 2015. 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 wielu 60+ nieaktywne zawodowo. Środki dotacji wprowadzono na podstawie umowy Nr 218/2015/VIGOR z dnia 22.09.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. Środki dotacji wykorzystano jedynie w 2,57 % ze względu na późne tj. z końcem 2015 r. rozpoczęcie funkcjonowania placówki. Środki niewykorzystanej dotacji zwrócono zgodnie z warunkami umowy dnia 15.01.2016 r.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 597 287,00 zł i wykonanie 594 747,05 zł tj. 99,57 %) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW otrzymane środki dotacji w wysokości planu 21 000,00 zł wykorzystanie 21 000,00 zł tj. 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 – 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 19 580,00 zł wykorzystano 18 948,06 zł tj. 96,77 % założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 631,94 zł zwrócono dnia 27.01.2016 r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone.
- z MUW na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Przy planie 41 417,00 zł wykorzystano 41 369,40 zł tj. 99,88 % założonego planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 47,60 zł zwrócono dnia 27.01.2016 r. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone.
- z MUW na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej. Przy planie 310 212,00 zł wykorzystano kwotę 310 156,25 zł tj. 99,98 %. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie w której zostały wypłacone. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 55,75 zł zwrócono dnia 27.01.2016 r.
- z MUW na prowadzenie ośrodka pomocy społecznej, przy planie 105 078,00 zł wykorzystano w wysokości 103 273,34 zł tj. 98,28 % 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 1 804,66 zł zwrócono dnia 27.01.2016 r.
- 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 100 000,00 zł wykorzystano 100 % założonego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 20 000,00 zł i wykonanie 19 465,40 zł tj. 97,33 %) to dochody budżetu gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi

wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Niewykonanie planu wynika z mniejszych 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 1 060 991,45 zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota zaległości alimentacyjnych.

Wpływy z usług (plan 15 300,00 zł i wykonanie 15 344,60 zł tj. 100,29 %) – 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.

Pozostałe odsetki (plan 550,00 zł i wykonanie 568,40 zł tj. 103,35 %) 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 28 060,00 zł i wykonanie 28 148,28 zł tj. 100,31 %) są to:

- (plan 18 300,00 zł i wykonanie 18 726,05 zł tj. 102,32 % 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 pomoc społecznej (art. 96 pkt 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej),
- (plan 6 900,00 zł i wykonanie 6 873,43 zł tj. 99,61 %) 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 1 500,00 zł i wykonanie 1 188,00 zł tj. 79,20 % 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.
- (plan 1 360,00 zł i wykonanie 1 360,80 zł tj. 100,00 %) to środki Funduszu Pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku na refundację poniesionych kosztów w związku z przedłożonym zestawieniem wypłat świadczeń oraz listami wypłat osób skierowanych na prace społecznie – użyteczne za m-c 12.2014 r.

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (plan 500,00 zł i wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %) – są to środki pozyskane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie w formie darowizny od przedsiębiorców z terenu naszej Gminy, z przeznaczeniem na zakup koszulek dla uczestników Centrum Wolontariatu GOPS w Bodzanowie.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 138 817,00 zł i wykonanie 136 984,84 zł tj. 98,68 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 130 167,00 zł i wykonanie 128 565,43 zł tj. 98,77 %) 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. Na dzień 31.12.2015 r. nie wykorzystano kwoty 1 601,57 zł i dnia 27.01.2016 r. dokonano jej zwrotu. Zgodnie z wytycznymi odnośnie wysokości przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, złożone wnioski otrzymały maksymalną kwotę dofinansowania, zgodną z założeniami obowiązującego statutu przyjętego przez Radę Gminy, a część rodziców posiadających decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego (pomoc materialna dla uczniów) nie zrealizowała w/w świadczeń.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych (plan 8 650,00 zł i wykonanie 8 419,41 zł tj. 97,33 %) 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 2015 r. – „Wyprawka

szkolna". Na dzień 31.12.2015 r. nie wykorzystano kwoty 230,59 zł i dnia 27.01.2016 r. dokonano jej zwrotu. Kwota wykorzystanej dotacji w pełni zabezpieczała potrzeby.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 874 189,00 zł i wykonanie 873 877,01 zł tj. 99,96 %):

Wpływy z usług (przy planie 180 000,00 zł wykonano 193 354,88 zł tj. 107,42 %) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu o 7,42 % ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągalność należności i zaległości od mieszkańców gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 23 035,74 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 31 000,00 zł wykonano 31 915,53 zł tj. 102,95 %) 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 596 454,39 zł tj. 99,41%) są to dochody uzyskane z tytułu opłat mieszkańców Gminy za odbiór odpadów komunalnych z posesji. Są to wpłaty w związku z 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). Wpłaty w stosunku do przyjętego planu należności na dzień 31.12.2015 r. wykonano w 99,41 %, zaległości stanowią kwotę 128 027,61 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 11 819,46 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez mieszkańców Gminy w roku ubiegłym wystawiono 662 szt. upomnień oraz 108 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.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan 500,00 zł i wykonanie 500,00 zł tj. 100,00 %) – są to środki uzyskane w związku z naliczoną i wpłaconą przez firmę z terenu naszej Gminy karą pieniężną zgodnie z wystawioną decyzją administracyjną nr 2/2014 z dnia 3.12.2014 r. (zachowano 30 dniowy termin płatności przewidziany decyzją administracyjną),

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przy planie 0,00 zł wykonano 265,80 zł) to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za opłaty pobierane za odbiór odpadów komunalnych. Ze względu na niską kwotę wpłat nie przyjmowano planu dochodów z tego tytułu.

Pozostałe odsetki (przy planie 1 500,00 zł i wykonanie 1 247,07 zł tj. 83,14 %) – to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za nieczystości płynne. Niższe wykonanie założonego planu wynika z trudności w przewidzeniu wysokości tego rodzaju wpływów w szczególności w sytuacji gdy duża liczba zaległości regulowana jest w końcowym okresie roku.

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 1 585,00 zł wykonano 1 584,56 zł tj. 99,97 %) to osiągnięte dochody w związku z wpłatą uregulowanego z lat ubiegłych przyłącza kanalizacyjnego w m. Bodzanów.

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 0,00 zł) – są to planowane 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.

Brak wykonania dochodów wynika z długiego okresu realizacji wniosku o płatność złożonego do NFOŚiGW w Warszawie w dniu 09.10.2015 r.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przy planie 48 554,00 zł wykonano 48 554,78 zł tj. 100,00 %) to kwota dotacji otrzymanej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z umową Nr 0600/15/OZ/D z dnia 13.08.2015 r. otrzymana na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów". Środki dotacji udzielone są w ramach programu „Usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa mazowieckiego" i stanowią 85 % brutto kosztu kwalifikowanego realizowanego zadania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (przy planie 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00 % planu) na powyższe dochody składają się:

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - to kwota środków pomocy finansowej zgodnie z treścią porozumienia nr 2/2015 z dnia 23.03.2015 r. zawartym pomiędzy Gminą Bodzanów a Starostwem Powiatowym w Płocku w sprawie realizacji w 2015 r. zadań Powiatu Płockiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tj. organizację przez Gminę Bodzanów w dniu 24.05.2015 r. „Jarmarku Norbertańskiego".

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

Dział 926 Kultura fizyczna (przy planie 5 000,00 zł wykonano 5 000,00 zł tj. 100,00%planu):

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 3/2015 z dnia 13.05.2015 r. w sprawie realizacji w 2015 r. zadań Powiatu Płockiego z zakresu kultury fizycznej przez Gminę Bodzanów tj. na realizację zadania pn. „Mazowiecki Turniej Miast i Gmin".

Zadanie zrealizowano dnia 27.06.2015 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 99,96 %. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się różnie, nie mniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 2 840 601,08 zł, z tego zaległości:

- z tytułu dzierżawy gruntów rolnych wraz z należnymi odsetkami 270,17 zł,
- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 137 013,35 zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 274 414,93 zł,
- z tytułu sprzedaży ratalnej wraz z należnymi odsetkami 4 920,49 zł,
- wpływy z różnych opłat 71,20 zł,
- karta podatkowa 27 830,00 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 14 286,00 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 476 504,06 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka) wraz z należnymi odsetkami 6 866,17 zł,
- udziały od osób fizycznych 170,00 zł,
- dochody z tytułu kar i odszkodowań 676 300,00 zł,

- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 060 991,45 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 25 139,45 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej" wraz z należnymi odsetkami 135 823,81 zł.

Nadpłaty po stronie dochodów stanowią kwotę 24 685,97 zł i pochodzą z następujących źródeł dochodów:

- z tytułu sprzedaży wody 4 288,71 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 8 318,05 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka) 10,00 zł,
- udziały od osób prawnych 79,25 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków 170,50 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej" 11 819,46 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 4 351 010,00 zł zrealizowano w wysokości 4 162 620,87 zł tj. 95,67 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 2 261 854,00 zł i wykonanie 2 261 464,00 zł tj. 99,98%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (plan 5 000,00 zł i wykonanie 4 610,00 zł tj. 92,20%) to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę nieruchomości rolnej niezabudowanej o nr 385/2 i pow. 0,0922ha w miejscowości Niesłuchowo. Nieruchomość zbyto w trybie bezprzetargowym zgodnie z decyzją RG, nieruchomość została nabyta przez kupującego celem powiększenia nieruchomości bezpośrednio przylegającej.

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 – to środki dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" współfinansowanego ze środków PROW na lata 2007 – 2013, oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" zgodnie z treścią umowy podpisanej dnia 16.11.2012r Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie w/w zadania inwestycyjnego. Zgodnie z podpisaną umową przyznano pomoc finansową w wysokości 75% poniesionych kosztów kwalifikowanych (tj. wartości netto zadania) jednak nie więcej niż 2 256 854,00zł.

Realizacja zadania rozłożona była na 2 etapy tj. I Modernizacja SUW Stanowo z dofinansowaniem max. 1 616 854,00zł i II etap Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych na terenie Gminy wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej z max. dofinansowaniem 640 000,00zł (zgodnie z pismem z dnia 29.09.2014 r. wystosowanym przez UG do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zmieniającym wcześniejsze warunki podziału dotacji). Środki dotacji z obu etapów wpłynęły do budżetu Gminy Bodzanów w 2015 r., w miesiącach lutym i sierpniu.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 43 441,00 zł i wykonanie 43 440,64 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 - to środki dotacji w związku z realizacją projektu pn. „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki". Dnia 28.11.2014 r. Gmina Bodzanów podpisała z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowę Nr 00143-6930-UM0730185/14 o dofinansowanie w/w zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" z siedzibą w Wyszogrodzie. Zadanie polegało na rozbiórce i położeniu nowej utwardzonej powierzchni chodnika w m. Chodkowo Działki przy ul. Wolności na długości 361,40m. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i dokonano ich terminowego rozliczenia zgodnie z warunkami zawartej umowy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 3 636,00 zł i wykonanie 3 636,00 zł tj. 100,00 %)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - to dochody uzyskane ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Miszewo Murowe Nowe o pow. 0,0242 ha oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 200/25 zbytej w trybie przetargu nieograniczonego ustnego (tereny przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i usługowe zgodnie z wyłączeniem gruntów z użytkowania rolnego planem miejscowym z 1994 r.).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 1 795 729,00 zł wykonanie 1 611 540,62 zł tj. 89,74 %) założonego planu):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 625 (plan 1 541 729,00 zł i wykonanie 1 387 540,62 zł tj. 89,99%) - są to środki dotacji celowej, które wpłynęły do budżetu Gminy w kwietniu i sierpniu 2015 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 stanowiła zaliczkę tytułem płatności za wykonane zgodnie z częściowymi protokołami odbiory robót. Otrzymane środki dotacji rozliczono w określonym do tego terminie.

Obecnie oczekujemy na końcową refundację części poniesionych wydatków zgodnie z aneksem Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-05 z dnia 09.10.2015 r. Ze względu na brak wyników kontroli końcowej Projektu, która odbyła się w tutejszym Urzędzie Gminy w dniach 17.02.2016 – 22.02.2016 r. nadal nie wpłynęły do nas środki zwiększonej dotacji ujętej w planie.

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 (plan 250 000,00 zł i wykonanie 220 000,00 zł tj. 88,00%) – są to środki dotacji 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 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki dotacji otrzymano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014 w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych Projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów".

Wpływ środków w wysokości niższej niż złożony wniosek zaliczkowy, wynika prawdopodobnie z możliwości finansowych dysponenta.

Ze względu na długi okres rozliczenia poszczególnych transz zaliczkowych dotacji tj. do 210 dni w roku 2015 ujęto po stronie dochodów jedynie pierwszą transzę środków a pozostałe przesunięto na rok 2016 ze względu na brak wpływu środków na rachunek bankowy Gminy. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem i warunkami umowy tj. na nowe wydatki a nie już poniesione.

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 (plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00 %) – są to środki dotacji zgodnie z zawartą umową Nr 3/21/DL9-ODL/2015 z dnia 30.04.2015 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 którego udzielono dotacji na rzecz w/w szkoły na realizację Projektu „Boisko pod dębem", który ma na celu aktywizację lokalnych społeczności wokół różnych celów dobra wspólnego. Dotację wykorzystano w pełnej wysokości, zgodnie z przeznaczeniem i dokonano jej terminowego rozliczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 244 800,00 zł i wykonanie 240 989,61 zł tj. 98,44 % założonego planu):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – są to środki dotacji otrzymanej na adaptację pomieszczeń domu w m. Stanowo dla potrzeb dziennego domu pobytu dla osób w wieku emerytalnym w ramach Rządowego Programu Wieloletniego Senior – Wigor na lata 2015 – 2020 Edycja 2015. Środki dotacji wprowadzono na podstawie umowy Nr 218/2015/VIGOR z dnia 22.09.2015 r. zawartej pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej oraz podstawie aneksu nr 1 z dnia 3 listopada 2015 r. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie tj. w wysokości nie wyższej niż 80% przyjętej kalkulacji poszczególnych kategorii prac. Zadanie rozliczono w określonym do tego terminie, środki niewykorzystanej dotacji zwrócono do dysponenta dnia 15.01.2016 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 1 550,00 zł i wykonanie 1 550,00 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. pojazdu marki KIA.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu przy planie 31 867 654,00 zł zrealizowano w wysokości 29 849 153,22 zł tj. 93,67 % założonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 24 652 086,00 zł zrealizowano w wysokości 23 269 965,22 zł tj. 94,39 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 568 281,77 zł i wykonanie 564 420,38 zł tj. 99,32 %)

Rozdział 01030 (plan 26 000,00 zł i wykonanie 22 138,61 zł tj. 85,15%) – 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 w wysokości 662,95 zł.

Rozdział 01095 (plan 542 281,77 zł i wykonanie 542 281,77 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, toneru do drukarek i usługi pocztowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 534 898,00 zł i wykonanie 503 134,54 zł tj. 94,06 %)

Rozdział 40002 (plan 524 898,00 zł i wykonanie 503 134,54 zł tj. 95,85%) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w konserwatorów stacji uzdatniania wody (168 021,28 zł), zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody (333 838,26 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 275,00 zł). Wśród wydatków bieżących dokonano zakupów m.in.: materiałów do bieżącej konserwacji wodociągów tj. hydrantów, obudowy zasuw, zaworów, naprawy pompy ciśnieniowej SUW Reczyn, przezwojenie pompy głębinowej SUW Leksyn, analizy wody pitnej suw oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej, sporządzenie opinii hydrologicznej, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych itp.

Rozdział 40095 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – zabezpieczono środki na 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 mieszkańcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie na projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej w tym termomodernizacji bądź zastosowania odnawialnych źródeł energii. Płatność za realizację zadania przesunięto na 2016 r. z powodu konieczności uzyskania uzgodnień od organów zewnętrznych tj. m. in. wykonania dodatkowo koncepcji gazyfikacji na terenie Gminy, uzgodnienia projektu założeń w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz w Państwowym Wojewódzkim inspektoracie Sanitarnym (strategiczna ocena oddziaływania na środowisko).

Dział 500 – Handel (plan 54 159,00 zł i wykonanie 43 400,75 zł tj. 80,14 %)

Rozdział 50095 – Wydatki bieżące w tym dziale to wydatki związane z wypłatą umowy – zlecenia wraz z pochodnymi za pobieranie opłat w szalecie gminnym (8 788,03zł), zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych (34 500,22 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 (112,50 zł). Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 458 435,00 zł i wykonanie 445 754,82 zł tj. 97,23 %)

Rozdział 60016 – wydatki bieżące w tym rozdziale to środki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. zakupy żwiru, pospółki, kruszywa (173 691,94 zł), przepustów drogowych (3 440,86 zł), zakupy oznakowania ulic i miejscowości wraz z materiałami do zamontowania (19 524,61 zł) a także zakupy paliwa do pojazdów drogowych oraz kosiarek wykorzystywanych do wykaszania trawy na poboczach dróg gminnych, usług transportowych dowozu kruszywa (11 997,42 zł), wznowienia granic dróg (27 109,20 zł) itp.

Ponadto w roku 2015 dokonano wypłaty odszkodowania za przejęcie działki z przeznaczeniem na drogę gminną w m. Białobrzegi, Niesłuchowo i Borowice na mocy prawomocnych decyzji zatwierdzających projekty podziału działek (na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21.08.1997 r. Dz. U. z 2010 r. 102 poz. 651 ze zm. – art. 98).

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 271 760,00zł i wykonanie 240 320,99zł tj. 88,43%)

Rozdział 70005 – to zakupy materiałów do remontu pomieszczeń budynków komunalnych, opału, usług odbioru odpadów komunalnych z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie przeglądów stanu technicznego budynków komunalnych, zakup energii w budynkach komunalnych gminy, przegląd serwisowy agregatów prądotwórczych 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.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 72 900,00 zł i wykonanie 50 063,84 zł tj. 68,67 %)

Rozdział 71014 (plan 55 000,00 zł i wykonanie 34 227,06 zł tj. 62,23 %) – środki w tym rozdziale wydatkowano m.in. na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy (11 315,00 zł), 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.

Rozdział 71095 (plan 17 900,00 zł i wykonanie 15 836,78 zł tj. 88,47 %) – w ramach rozdziału wydatkowano środki na zakupy zniczy i kwiatów składanych przy Pomniku Niepodległości oraz 13-u Straconych w miejscowości Chodkowo Działki, zakupy flag narodowych wraz z uchwytami do mocowania na słupach przydrożnych podczas obchodów świąt narodowych i uroczystości gminnych. Ponadto w roku ubiegłym dokonano odnowienia pomnika oraz terenu wokół a także wprowadzono nowe elementy dekoracyjne na pomniku (wykonanie i montaż krzyża, tablic upamiętniających).

Niskie wykonanie wydatków w rozdziale jest wynikiem ograniczania wydatków bieżących.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 3 204 612,89 zł i wykonanie 3 122 704,99 zł tj. 97,44 %)

Rozdział 75011 (plan 59 544,00 zł i wykonanie 59 544,00 zł tj. 100 %) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące materiały niezbędne do funkcjonowania 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 112 000,00 zł i wykonanie 105 566,49 zł tj. 94,26 %) – 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 2 896 504,89 zł i wykonanie 2 822 601,53 zł tj. 97,45 %) – 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, podatek od nieruchomości opłacany za nieruchomości stanowiące własność gminy a nie zwolnione ustawą i uchwałą (świetlice, stacje uzdatniania wody itp., 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 (70 779,00 zł) oraz pracownika dokonującego poboru opłat na targowisku gminnym (6 433,30 zł).

Wydatki zrealizowano w 97,45 %, ponieważ w roku bieżącym do urzędu wpłynęły refundacje wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w pełnych wysokościach. Ponadto wysokość wydatków bieżących podlega stałemu monitorowaniu ze względu na konieczność ich stałego ograniczania.

Rozdział 75075 (plan 106 405,00 zł i wykonanie 106 131,13 zł tj. 99,74 %) – to wydatki związane z promocją Gminy Bodzanów w dwutygodniku „PetroNews", zakupy pucharów w związku z współorganizacją wraz z Domem Pomocy Społecznej w Miszewie Letniej Olimpiady Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych, współorganizacją wraz z Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła" pikniku rodzinnego w miejscowości Nowe Kanigowo, wydatki związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy podczas której oprócz efektu zaangażowania społecznego dokonuje się promocji poprzez widoczny udział Gminy w projekcie ogólnopolskim.

Ponadto w ubiegłym roku poniesiono wydatki związane ze współorganizacją wraz ze Starostwem Powiatowym w Płocku XVI Dożynek Powiatu Płockiego w miesiącu wrześniu 2015r.

Rozdział 75095 (plan 30 159,00 zł i wykonanie 28 861,84 zł tj. 95,70 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów sołectw Gminy Bodzanów jako pokrycie kosztów dojazdu na comiesięczne spotkania zebrań sołtysów z Wójtem Gminy lub osobą przez niego upoważnioną na podstawie uchwały RG w Bodzanowie z dnia 27.04.2007r Nr 52/VII/07 (kwota 12 600 zł).

W ramach tego rozdziału sklasyfikowano również w kwocie 1 261,84 zł (koszty kwalifikowane 964,84 zł i 297,00 zł koszty nie kwalifikowane projektu) płatności na rzecz Związku Gmin Regionu Płockiego za przygotowanie wniosku aplikacyjnego do projektu „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu". Projekt jest realizowany przez ZGRP we współpracy z innymi gminami regionu i dotyczy konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 na działania wspierające jst w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych. Przyjęta klasyfikacja budżetowa pokrywa się z planowaną przez ZGRP.

Ponadto w rozdziale zaplanowano i wydatkowano środki finansowe w kwocie 15 000,00 zł na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" za opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Gminy Bodzanów, na zasadach programu Leader na rzecz wykorzystania środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 83 606,00 zł i wykonanie 83 231,79 zł tj. 99,55 %)

Rozdział 75101 (plan 1 449,00 zł i wykonanie 1 449,00 zł tj. 100 %) to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców - środki z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdział 75107 (plan 38 226,00 zł i wykonanie 38 214,91 zł tj. 99,97 %) to wydatki związane z organizacją w dniu 10 maja 2015 r. wyborów Prezydenta RP tj. zryczałtowane diety oraz wydatki kancelaryjne związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych komisji.

Rozdział 75108 (plan 22 680,00 zł i wykonanie 22 565,85 zł tj. 99,50 %) to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. tj. zryczałtowane diety oraz wydatki kancelaryjne związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych komisji.

Rozdział 75109 (plan 4 475,00 zł i wykonanie 4 265,33 zł tj. 95,31 %) to wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zarządzonych na dzień 26 kwietnia 2015 r. wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bodzanów tj. zryczałtowane diety oraz wydatki kancelaryjne związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych komisji.

Rozdział 75110 (plan 16 776,00 zł i wykonanie 16 736,70 zł tj. 99,77 %) to wydatki związane otrzymane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. tj. zryczałtowane diety oraz wydatki kancelaryjne związane z bieżącym funkcjonowaniem poszczególnych komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 125 178,00 zł i wykonanie 116 263,49 zł tj. 92,88 %)

Rozdział 75412 (plan 124 178,00 zł i wykonanie 116 263,49 zł tj. 93,63 %) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieszczą się wypłaty wynagrodzeń dla komendanta gminnego OSP (2 400,00 zł + składki społeczne 412,56 zł) i kierowców pojazdów straży (12 300,00 zł + składki społeczne 1 082,97 zł), ekwiwalent za udziały w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (28 722,00 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 2016 r.

Rozdział 75421 (plan 1 000,00 zł i wykonanie 0,00) – to zabezpieczone 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 wydatków nie ponoszono.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (plan 150 000,00zł i wykonanie 132 114,43zł tj. 88,08%)

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 59 661,00 zł i wykonanie 0,00 zł) to kwota zaplanowanej a niewykorzystanych rezerw:

- celowej (52 000,00 zł) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590). Środków tych w roku bieżącym nie wykorzystano,
- ogólnej (7 661,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 11 426 233,00 zł i wykonanie 10 730 586,61 zł tj. 93,91 %)

***Rozdziała* 80101 (plan 4 687 652,54 zł i wykonanie 4 502 074,83 zł tj. 96,04 %)** – to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi wraz z pochodnymi od w/w (3 521 811 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (596 782,51 zł: pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (227 996,64 zł: dodatki wiejskie, mieszkaniowe). Ponadto w ramach dotacji (155 484,68 zł) dokonywano wydatków na rzecz:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2015 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę w kwocie 1 425,72 zł,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 3 350,16 zł,
- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w kwocie 148 224,00 zł 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) w kwocie 2 484,80zł.

Wydatki zrealizowano w 96,04 % ze względu na oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80103 (plan 339 685,00 zł i wykonanie 323 799,23 zł tj. 95,32 %) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (105 491,07 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (5 759,82 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (8 325,62 zł) oraz dotacje w kwocie 204 222,72 zł:

- dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2015 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę w kwocie 42,58 zł,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 124,08 zł,
- na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w której funkcjonuje oddział przedszkolny. Wysokość zrealizowanych wydatków z tego tytułu to kwota 204 056,06 zł przy planie 208 517,00 zł tj. 97,86 zł. Zadanie zrealizowano w niższych wysokościach niż zakładany plan ze względu na realne obniżenie wydatków w placówkach oświatowych Gminy Bodzanów oraz zmniejszenie liczby dzieci uczęszczających do oddziału niepublicznego.

Rozdział 80104 (plan 1 767 533,00 zł i wykonanie 1 641 415,28 zł tj. 92,86 %) – to wydatki na płace, pochodne od płac (1 116 642,65 zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli

samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (476 509,20 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (46 616,87 zł) oraz dotacje celowe w kwocie 1 646,56 zł:

- dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2015 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę w kwocie 405,06 zł,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 1 241,50 zł.

Wydatki w rozdziale zrealizowano w 92,86 % ze względu na stałe oszczędności w wydatkach bieżących w poszczególnych jednostkach.

Rozdział 80110 (plan 3 183 462,00 zł i wykonanie 2 840 797,19 zł tj. 89,24 %) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników obsługi (2 235 110,93 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 (443 985,45 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki mieszkaniowe i wiejskie (159 295,65zł) oraz dotacje celowe w kwocie 2 405,16 zł:

- dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2014 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę w kwocie 298,06 zł,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 2 107,10 zł.

Rozdział 80113 (plan 385 374,00 zł i wykonanie 362 908,79 zł tj. 94,17 %) – to wydatki m. in. na wynagrodzenia i pochodne od w/w dla kierowcy i opiekunki zajmujących się dowozem dzieci do szkół (67 876,33 zł), wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych do autobusu szkolnego (26 638,23 zł) oraz opłaty za wynajem autobusu PKS do przewozu dzieci (266 675,27 zł). Niższe wykonanie założonego planu wynika z faktu zabezpieczenia planu wydatków na ewentualne zobowiązania powstałe z końcem roku budżetowego.

Rozdział 80146 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 9 620,00 zł tj. 96,20 %) – to zwrot kosztów opłat za dokształcanie 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 98 183,00 zł wydatkowano 98 182,72 zł tj. 100,00%) – w ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych w klasach ogólnodostępnych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki (26 912,00 zł).

Ponadto w ramach rozdziału wydatkowano środki w ramach dotacji podmiotowej (71 270,72 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 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 818 881,46 zł wydatkowano 818 337,41 zł tj. 99,93%) – 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 (737

323,00 zł) oraz zakupów materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m. in. z autyzmem w tym zespołem Aspargera (46 640,41 zł).
W ramach rozdziału wydatkowano również środki w ramach dotacji podmiotowej (34 374,00 zł) na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie do której uczęszczają dzieci i młodzież z opiniami o niepełnosprawności. 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 135 462,00 zł i wykonanie 133 451,16 zł tj. 98,52 %) – to kwota odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty (przy planie 55 104,00 zł wykonano 55 103,84 zł tj. 100 %) oraz wydatki związane z realizacją projektu dofinansowywanego z budżetu Unii Europejskiej pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014 r.). Przy planie 65 690,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 63 679,32 zł tj. 96,94 %. Na zrealizowane wydatki składa się wypłata umów – zleceń za prowadzone zajęcia pozalekcyjne z zakresu poradnictwa i doradztwa edukacyjno - zawodowego, z zakresu nauk matematyczno – przyrodniczych, geograficznych, języka obcego oraz wydatki związane z organizacją całodziennych zajęć otwartych w instytucjach związanych ze szkolnictwem wyższym, edukacją, kulturą (muzea, wystawy itp.).
Ponadto w ramach rozdziału poniesiono wydatki na opłacenie wydatków związanych ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zgodnie z pismem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWR-4.420-191/097.2 z dnia 14.08.2015 r. informującym o pomniejszeniu kwoty przyznanej dotacji i naliczeniu odsetek od części przekazanej kwoty dotacji celowej. Nieprawidłowości w zakresie procedury zamówień publicznych poprzez żądanie od wykonawców oświadczeń lub dokumentów, które nie były niezbędne do przeprowadzenia postępowania stwierdzono podczas kontroli doraźnej projektu „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo Działki – etap I”. Odsetki w kwocie 10 268,00 zł naliczono od dnia przekazania zaliczki tj. 26.06.2014 r. do dnia kontroli tj. 02.04.2015 r.
W ramach rozdziału sklasyfikowano również środki dotacji w kwocie 4 400,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Płocku w związku z przystąpieniem Gminy Bodzanów do zadania pn.: „Doposażenie baz edukacyjnych placówek z powiatu płockiego w laboratoria przyrodnicze zwiększające atrakcyjność prowadzonych zajęć oraz ułatwiające przyswajanie nowej wiedzy związanej z edukacją ekologiczną”. Szczegółowe warunki współpracy określała umowa zawarta pomiędzy Gminą Bodzanów i Starostwem Powiatowym w Płocku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 110 000,00 zł i wykonanie 109 998,13 zł tj. 100,00 %)
Rozdział 85153 (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł) – w ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem warsztatów terapeutycznych pod hasłem „Nie dopalaj bo się spalisz”.
Rozdział 85154 (plan 109 000,00 zł i wykonanie 108 998,13 zł tj. 100,00 %) – to wydatki związane z wypłatą diet komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży (organizacją I Biegu Bodzanowskiego, Festiwalu Piosenki Rozmaitej, Pikniku Rodzinny w Pepłowie, kampanii społecznej „Postaw na rodzinę”, warsztatów plastyczno –

fotograficznych, seminarium „Trzeźwa rodzina – szczęśliwa rodzina" itp.), 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.
Wszystkie wydatki poniesione na realizację zadań związanych z profilaktyką w 2015 r. tj. piknik rodzinny w Pepłowie, imprezy kulturalno-sportowe, warsztaty i seminaria odbywały się w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Postaw na Rodzinę" której celem było zapobieganie podejmowania zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież. Podjęte działania miały za zadanie kształtowanie postaw rodzicielskich oraz wzmacnianie rodzin, co przyczynia się do rozwiązywania problemów alkoholowych w rodzinach.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 4 326 238,34 zł i wykonanie 4 131 857,79 zł tj. 95,51 %)

Rozdział 85201 (plan 61 000,00 zł i wykonanie 52 982,01 zł tj. 86,86 %) 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 2015 r. ponoszono wydatki w związku z utrzymaniem 5 - orga dzieci (porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku). Wydatki niższe od założonych są skutkiem zabezpieczenia dodatkowych środków na nieprzewidziane wydatki.
Rozdział 85202 (plan 117 600,00 zł i wykonanie 116 855,02 zł tj. 99,37 %) – 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 38 000,00 zł i wykonanie 22 330,42 zł tj. 58,76 %) – są to wydatki na utrzymanie w 2015 r. sześciorga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych w związku zawartymi porozumieniami zawartymi ze Starostwem Powiatowym w Płocku. Wydatki niższe od założonych są skutkiem zabezpieczenia dodatkowych środków na nieprzewidziane wydatki.
Rozdział 85206 (plan 41 913,00 zł i wykonanie 40 839,94 zł tj. 97,44 %) – są to wydatki w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 „Asystent rodziny", wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. Nr 135 z późniejszymi zmianami). W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem osoby pełniącej funkcję asystenta rodziny oraz ryczałt na wyjazdy służbowe po terenie gminy dla w/w. Wydatków nie wykonano w pełnej wysokości z powodu obniżenia wynagrodzeń za okres choroby pracownika.
Rozdział 85212 (plan 2 833 106,00 zł i wykonanie 2 830 609,10 zł tj. 99,91 %) – to wypłaty świadczeń podopiecznym GOPS-u z tytułu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz koszty płac, pochodnych, materiałów piśmiennych pracowników zajmujących się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Zadanie sfinansowano ze środków dotacji w wysokości 2 803 873,87 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 19 465,40 zł.
Ponadto w ramach rozdziału klasyfikowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 6 701,43 zł i naliczonych w związku z wypłaconym świadczeniem odsetek w wysokości 568,40 zł.
Rozdział 85213 (plan 40 680,00 zł i wykonanie 35 457,08 zł tj. 87,16 %) – 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 11 772,00 zł ale również i zadań własnych, czyli dofinansowywane z budżetu MUW w kwocie 18 948,06 zł i wkładu własnego Gminy w wysokości 4 737,02 zł. Wykonanie zadania zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych.
Rozdział 85214 (plan 247 797,00 zł i wykonanie 193 440,32 zł tj. 78,06 %) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach poniesionych wydatków kwota rzędu 51 711,75 zł to zasiłki okresowe (z czego 41 369,40 zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 10 342,35 zł

zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami), ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się zasiłki celowe wypłacane przez GOPS w Bodzanowie w wysokości 141 728,57 zł. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85215 (plan 43 064,34 zł i wykonanie 41 665,99 zł tj. 96,75 %) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 29 601,65 zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007 r. (12 000,00 zł). Ponadto w ramach rozdziału klasyfikowano wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 %, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 stycznia 1997 r Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) – kwota rzędu 64,34 zł.

Rozdział 85216 (plan 320 212,00 zł i wykonanie 310 156,25 zł tj. 96,86 %) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowanie podopiecznych.

Rozdział 85219 (plan 302 844,00 zł i wykonanie 284 713,85 zł tj. 94,01 %) – kwota 252 860,10 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 31 152,15 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 701,60 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 103 273,34 zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 181 440,51 zł.

Rozdział 85228 (plan 6 000,00 zł i wykonanie 6 000,00 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 274 022,00 zł i wykonanie 196 807,81 zł tj. 71,82 %) – to wydatki w związku z:

- dożywianiem dzieci szkolnych: przy planie 214 229,00 zł wykonano 184 348,08 zł tj. 86,05 %. Na wyżej wymienione wydatki składają się: zakupy art. spożywczych (73 748,39 zł) oraz wydatki związane z dowozem posiłków do szkół (19 386,10 zł), koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki (30 946,36 zł), wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy dokąd uczęszczają nasze dzieci (41 733,91 zł), zakupy materiałów, energia, itp. (18 533,32 zł). Zadanie ze środków dotacji MUW sfinansowano w kwocie 100 000,00 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 84 348,08 zł.
- wypłaty świadczeń w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wydatki związane z obsługą programu. Przy planie 412,00 zł wydatkowano 100,00 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.
- wydatki związane z zawartym porozumieniem z dnia 27.07.2015 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 11 000,00 zł wydatkowano 4 957,20 zł tj. 45,06 % założonego planu.
- wydatki związane z obsługą przez gminę wniosku składanego przez mieszkańców podczas ubiegania się o „Kartę dużej rodziny", przy planie 781,00 zł wydatkowano 605,68 zł tj. 37,15 %. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki budżetowej pn. Dzienny Dom Pobytu Senior – WIGOR tj. wynagrodzenia, pochodne od płac, zakupy środków czystości, opłaty energii elektrycznej itp. (przy planie 47 600,00 zł wykonano 6 484,85 zł tj. 13,62 %). Placówka powstała Uchwałą Rady

Gminy w Bodzanowie Nr 93/XVI/2015 z dnia 27.11.2015 r. w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pobytu „Senior – WIGOR" w Stanowie w związku z umową o realizację zadania zleconego w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR" na lata 2015 – 2020 nr 218/2015/WIGOR z dnia 22.09.2015 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Ministrem Pracy i Polityki Społecznej. Niskie wykonanie w roku ubiegłym założonego planu wydatków wynika z faktu rozpoczęcia funkcjonowania placówki dopiero w ostatnich dniach roboczych roku.

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 2015 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 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 248 307,00 zł i wykonanie 239 990,37 zł tj. 96,65 %)

Rozdział 85401 (plan 76 948,00 zł i wykonanie 70 864,18 zł tj. 92,09 %) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy w PSP w Bodzanowie (62 810,91 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3 340,70 zł) oraz dotacje celowe (166,66 zł) na rzecz:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2015 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę w kwocie 42,58 zł,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w kwocie 124,08 zł.

Niższe wykonanie założonego planu wynikało z zabezpieczenia środków na planowaną do otwarcia świetlicę przy PG w Bodzanowie, co jednak nie miało miejsca. Odpis na ZFŚS odprowadzono zgodnie z trwającym zatrudnieniem tj. na 1 pracownika oświaty. Niższe wykonanie wynika z braku korekty planu do końca roku budżetowego.

Rozdział 85415 (plan 171 359,00 zł i wykonanie 169 126,19 zł tj. 98,70%) – tj:

- kwota przy planie 162 709,00 zł i wykonano 160 706,78 zł tj. 98,77 % 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 2015 r. ogółem liczba uczniów otrzymujących stypendia wyniosła 460 osoby. Ze środków dotacji wykorzystano kwotę 128 565,43 zł budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 32 141,35 zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2013 r. Dz. U. Nr 885 z późniejszymi zmianami).
- kwota przy planie 8 650,00 zł i wykonaniu 8 419,41 zł tj. 97,33 % to koszty wyprawki szkolnej dla klas I – III szkoły podstawowej, IV – VI szkoły podstawowej a także I - III klasy gimnazjum (łącznie z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 35 uczniów).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 2 438 346,00 zł i wykonanie 2 241 601,17 zł tj. 91,93 %)

Rozdział 90001 (plan 311 348,00 zł i wykonanie 278 479,88 zł tj. 89,44 %) – 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, etylina do kosiarek w związku z wykaszaniem trawy na terenie oczyszczalni, usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach, odbiór i utylizacja skratek z oczyszczalni, naprawy pomp, energia elektryczna na przepompowni ścieków i oczyszczalniach (93 176,52 zł), wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników oczyszczalni (100 196,06 zł) itp. Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględniał płatności za zakupioną w 2015 r. energię elektryczną, a której termin płatności przypadał na rok kolejny.

Rozdział 90002 (plan 820 900,00 zł i wykonanie 760 726,14 zł tj. 92,67 %) – 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 wydatki na rzecz firmy dokonującej odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy (639 650,38 zł), koszty obsługi administracyjnej zadania (42 527,64 zł), płatność za odbiór odpadów innych niż niebezpieczne nadających się do recyklingu (6 483,09 zł) oraz odbiór odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do utylizacji (64 746,53 zł), badania fizykochemiczne wody podziemnej na byłym wysypisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz oraz monitorowanie składowiska (7 318,50 zł).

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

Wydatki 2015 r. ponoszone odnośnie realizacji ustawy o otrzymaniu porządku i czystości w gminach, uwzględniając wydatki ponoszone w związku z obsługą administracyjną stanowią łączną kwotę 682 178,02 zł. Przy dochodach uzyskanych w roku ubiegłym w wysokości 604 800,48 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 16 090,00 zł i wykonanie 9 978,84 zł tj. 62,02 %) – to wydatki związane z zakupem sadzonek kwiatów i krzewów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, zakupem etyliny do utrzymania zieleni na terenie parku w Chodkowie, wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem programu „Sprzątanie świata" (zakup worków na śmieci, rękawic ochronnych dla dzieci sprzątających tereny i rowy przy drogach gminnych) oraz wydatki związane ze szkoleniami z zakresu ochrony środowiska „Zielono mi".

Rozdział 90005 (plan 13 000,00 zł i wykonanie 13 000,00 zł tj. 100 %) to wydatki związane z realizacją Projektu dofinansowywanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów". W ramach Projektu został opracowany Plan gospodarki niskoemisyjnej, stworzona baza danych, przeprowadzona strategia oceny oddziaływania na środowisko, przeprowadzone szkolenia pracowników.

Rozdział 90013 (plan 37 500,00 zł i wykonanie 25 754,06 zł tj. 68,68 %) 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 niższymi kosztami opieki weterynaryjnej i stąd niższe wykonanie założeń planu.

Rozdział 90015 (plan 358 000,00 zł i wykonanie 326 981,23 zł tj. 91,34 %) – to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych (160 396,79 zł), usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych (166 584,44 zł). Wykonanie wyniosło 91,34 %, 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 881 508,00 zł i wykonanie 826 681,02 zł tj. 93,78 %) – to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w tutejszym Urzędzie Gminy (561 287,84 zł), zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem tj. zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów (105 211,13 zł), opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska (109 751,00 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty robocze pracowników 5 280,30 zł). Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 93,78% tj. ze względu na oszczędności wydatków w trakcie roku budżetowego.
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 2015 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r.”. Przekazane środki na rzecz 1 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 432 617,00 zł i wykonanie 429 341,41 zł tj. 99,24 %)

Rozdział 92105 (plan 9 617,00 zł i wykonanie 9 614,94 zł tj. 99,98 %) – to wydatki związane z organizacją „Jarmarku Norbertańskiego”, który jest dawną tradycją jaką był niegdyś Jarmark na „Zielone Świątki”. To hołd dawnym tradycjom Bodzanowa sięgającym XV w. przekształcając Bodzanów raz do roku w średniowieczny zjazd kupców, handlarzy i koneserów sztuki. W ramach wydatków związanych z realizacją projektu ujęto: wydatki związane z projektem graficznym i wykonaniem zaproszeń i plakatów, wynajęciem firmy do ochrony fizycznej imprezy, zakupy artykułów spożywczych na przygotowanie potraw regionalnych, wynajem nagłośnienia imprezy itp. Zadanie w wysokości 5 000,00 zł dofinansowywane było ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku.
Rozdział 92109 (plan 213 000,00 zł i wykonanie 209 726,47 zł tj. 98,46 %) – to kwota dotacji dla Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie na bieżące funkcjonowanie instytucji kultury. Niższe niż planowano wykonanie dotacji wynika ze zwrotu z końcem roku przez instytucję kultury części niewykorzystanych środków finansowych.
Rozdział 92116 (plan 210 000,00 zł i wykonanie 210 000,00 zł tj. 100,00 %) – to kwota dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie instytucji.

Dział 926 - Kultura fizyczna (plan 81 853,00 zł i wykonanie 80 179,72 zł tj. 97,96 %)

Rozdział 92605 – wydatki bieżące w tym rozdziale to:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Całkowita wartość dotacji 2015 r. wynosiła przy planie 76 000 zł kwotę 74 327,63 zł tj. 97,80 % założonego planu. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2015 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 wydatkując 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, który odbył się dnia 27.06.2015 r. Przy planie 5 853,00 zł wydatkowano 5 852,09 zł tj. 99,98 % założonego planu. W ramach zadania poniesiono wydatki na zakup medali, pucharów, statuetek sportowych oraz za sprzątanie po imprezie zgodnie z treścią zawartego porozumienia. W turnieju uczestniczyło 7 reprezentacji drużyn samorządowych z terenu Mazowsza.
Organizatorzy zadbali aby oprócz konkurencji sportowych i rekreacyjnych odbyły się prezentacje kultur poszczególnych miast i gmin. Każda reprezentacja przygotowała krótki program artystyczny, który miał pokazać czym miasto lub gmina wyróżnia się w stosunku do innych, jakie miejsce zajmuje w Unii Europejskiej i jak będzie dana miejscowość wyglądała za 10 lat. Wszystkie prezentacje uczestniczących gmin, podobnie jak konkurencje sportowe, były oceniane przez neutralne jury.
Zadanie w wysokości 5 000,00 zł dofinansowywane było ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w Płocku.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych **(Załącznik Nr 4)** przy planie 7 215 568,00 zł zrealizowano w wysokości 6 579 188,00 zł tj. 91,18 % założonego planu.
Wydatki na zadania inwestycyjne budżetu Gminy Bodzanów na dzień 31.12.2015 r. prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu.
Poniżej prezentuje się opis poszczególnych zadań inwestycyjnych wykazanych w w/w załączniku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 36 610,00 zł i wykonanie 31 374,23 zł tj. 85,70 %)

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

„Zakup sprężarek olejowych niezbędnych do procesu uzdatniania wody surowej w SUW Reczyn i Leksyn" (plan 28 000,00 zł i wykonanie 22 764,23 zł tj. 81,30 %)

W ramach zadania dokonano zakupu 2 sztuk sprężarek śrubowych Atlas Copco GX 4 PACK - 10 - 2 EP niezbędne do procesów uzdatniania wody surowej poprzez jej napowietrzanie w areatorach na Stacjach Uzdatniania Wody w Reczynie i w Leksynie. Wydatki niższe od założonego planu ze względu na rozliczenie faktur za zakupy w deklaracji podatku VAT w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną.

Rozdział 40003 Dostarczanie energii elektrycznej „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Bodzanów" (plan 8 610,00 i wykonanie 8 610,00 zł tj. 100,00 %)

W ramach zadania dokonano opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego określającego dobór urządzeń i opracowanie ich specyfikacji technicznej, zestawienie szacunkowych kosztów instalacji (przedmiar planowanych robót), opracowano szkice i rysunki sytuacyjne w poszczególnych lokalizacjach inwestycji oraz dokumentację aplikacyjną z wymaganymi załącznikami.
Na dofinansowanie realizacji zadania złożono wniosek o przyznania pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" ze środków PROW 2007 – 2013 jednak ze względu na ograniczoność środków nie zakwalifikowaliśmy się do programu. Opracowane materiały zostaną wykorzystane w przyszłych wnioskach aplikacyjnych z tego zakresu.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 13 000,00 zł i wykonanie 11 070,66 zł tj. 85,16 %)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn – Małoszewo" (plan 5 000,00 zł i wykonanie 4 920,00 zł tj. 98,40 %)

W ramach zadania dokonano płatności za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową projektowanych dróg. Jeden egzemplarz dokumentacji w najbliższym okresie czasu zgodnie z treścią porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Bodzanów a Powiatem Płockim w dniu 21.07.2015 r. zostanie przekazany Starostwu Powiatowemu w Płocku celem kontynuacji już podjętych prac. Wg treści w/w porozumienia Powiat deklaruje zaplanowanie w budżecie Powiatu środków finansowych w zakresie realizacji robót w nowej perspektywie finansowej środków Unii Europejskiej 2014 – 2020.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne „Zakup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Łagiewniki obręb geodezyjny Borowice" (plan 8 000,00 zł i wykonanie 6 150,66 zł tj. 76,88 %)

W ramach zadania dokonano nabycia niezabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ewidencji geodezyjnej 62/2 we wsi Borowice gm. Bodzanów o powierzchni 0,1258 ha celem poszerzenia drogi gminnej

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 42 000,00 zł i wykonanie 10 455,00 zł tj. 24,89 %) **Rozdział 75023 Urzędy gmin „Zakup sprzętu audiowizualnego wraz ze sprzętem nagłaśniającym na potrzeby Urzędu Gminy w Bodzanowie"**

W ramach zadania dokonano zakupu kopiarki kolorowej formatu A3 marki SHARP model DX-2500N. Sprzęt będzie wykorzystywany podczas bieżącej pracy urzędu do wykonywania zadań drukowania, kopiowania i skanowania.

Niskie wykonanie planu wynika z faktu zaniechania w końcowym okresie roku budżetowego zadania modernizacji i wyposażenia Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy. Jeśli środki finansowe pozwolą zadanie zostanie wznowione w kolejnym roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 9 322,00 i wykonanie 9 321,50 zł tj. 99,99 %)

Rozdział Ochotnicze straże pożarne „Zakup samochodu specjalnego – pożarniczego na potrzeby jednostki OSP Bodzanów"

W ramach zadania dokonano zakupu na rzecz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie samochodu bojowego tj. samochód specjalny pożarniczy marki Jelcz 004 z 1985r. celem utrzymania bieżącej gotowości bojowej jednostki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 46 100,00 zł i wykonanie 46 001,52 zł tj. 99,79 %)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (plan 21 106,46 zł i wykonanie 21 105,57 zł tj. 99,99 %) „Modernizacja boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach" (plan 19 000,00 zł i wykonanie 18 999,11 zł tj. 100,00 %)

W ramach zadania po odpowiednim przygotowaniu podłoża dokonano położenia nawierzchni poliuretanowej (tzw. puzzle) na obecnie posiadanym boisku szkolnym o wymiarach 18m na 9m. Ponadto dokonano montażu słupków oraz siatki do piłki siatkowej. Zadanie dofinansowane ze środków dotacji Fundacji Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem" w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (plan 2 106,46 zł i wykonanie 2 106,46 zł tj. 100,00 %) „Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie"

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego „Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie" (plan 5 293,54 zł i wykonanie 5 293,54 zł tj. 100,00 %)

W ramach zadania dokonano zakupu monitora interaktywnego aby wspomóc proces dydaktyczny uczniów ZPO Bodzanów w tym dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

Rozdział 80104 Przedszkola (plan 11 350,00 zł i wykonanie 11 252,41 zł tj. 99,14 %)

„Zakup pieca konwekcyjno – parowego na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Bodzanowie"

W ramach zadania dokonano zakupu pieca konwekcyjno – parowego CHEFLUX wraz z akcesoriami do wykorzystywania podczas przygotowywania posiłków dla dzieci przedszkolnych. Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

Rozdział 80110 Gimnazja (plan 8 350,00 zł i wykonanie 8 350,00 zł tj. 100,00 %)

„Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie"

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne kserokopiarkę INEO celem wykorzystywania podczas m.in. bieżących prac dydaktycznych. Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

Dział 852 Pomoc społeczna (plan 435 000,00 zł i wykonanie 396 867,23 zł tj. 91,23 %)

Rozdział 85295 Pozostała działalność

„Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR" (plan 325 000,00 zł i wykonanie 320 629,75 zł tj. 98,66 %)

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na podstawie której wykonano roboty remontowo – budowlane polegające na zamianie sposobu użytkowania obiektu. Obiekt po byłej szkole podstawowej przystosowano dla osób niepełnosprawnych. Zakres prac obejmował wykonanie ścianek działowych murowanych, wymianę posadzek, instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont łazienek, tynki, malowanie, montaż stolarki drzwiowej oraz wykonanie dojścia do budynku i miejsc postojowych. Powierzchnia użytkowa obiektu to 311 m².

Zadanie zrealizowano w 91,23 % ze względu na poczynione oszczędności i niższe koszty po przetargowe zadania.

„Zakup mebli i sprzętu AGD w ramach zadania „Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR"" (plan 110 000,00 zł i wykonanie 76 237,48 zł tj. 69,31 %)

W ramach zadania dokonano zakupu na wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR mebli, sprzętu RTV i AGD, specjalistycznego sprzętu medycznego (stół do masażu, urządzenie do ultradźwięków, laser POLARIS 2, ciśnieniomierz itp.). Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

Zadanie zrealizowano w 69,31 % ze względu na poczynione oszczędności i niższe koszty poprzetargowe zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 62 610,00 zł i wykonanie 54 878,62 zł tj. 87,65 %)

Rozdział 90095 Pozostała działalność

„Zakup samochodu osobowo – dostawczego dla UG w Bodzanowie" (plan 31 810,00 zł i wykonanie 31 653,50 zł tj. 99,51 %)

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu ciężarowego Volkswagen Transporter T5 wykorzystywanego w pracach gospodarczo – porządkowych na terenie Gminy. Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

„Zakup sprzętu technicznego dla UG w Bodzanowie (plan 30 800,00 zł i wykonanie 23 225,12 zł tj. 75,41 %)

W ramach zadania dokonano zakupu:

- młota udarowego UD-OBR 1500w/18J wykorzystywanego do prac remontowych,
- piaskarki RCW 3 do posypywania dróg gminnych.

Sprzęt wprowadzono na stan środków trwałych jednostki.

Ponadto w planie wydatków majątkowych rocznych budżetu 2015 r. ujęto przy planie 499 322,00 zł i wykonaniu 309 834,57 zł tj. 62,05 % dotacje:

1. dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego województwa Mazowieckiego, tj:
   a) w związku z realizacją Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu" (plan 2 465,00 i wykonanie 2 464,65 zł tj. 99,99 %). Zadanie opisane w części III Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
   b) w związku z realizacją Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (plan 12 357,00 zł i wykonanie 12 356,78 zł tj. 99,99 %). Zadanie opisane w części III Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
2. dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na rzecz Powiatu Płockiego:
   a) w związku z realizacją przez Powiat zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo" (plan 355 000,00 zł i wykonanie 286 513,14 zł tj. 80,71 %). Zadanie wykonano w roku ubiegłym zgodnie z planowanym terminem prac, ze względu na oszczędności po przetargowe plan nie został w pełni wykonany.
   b) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo na odcinku od miejscowości Mąkolin do miejscowości Rogowo wraz z przebudową mostów (plan 70 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł). Zadanie w roku ubiegłym nie doszło do skutku ze względu na odstąpienie od jego realizacji przez Starostwo Powiatowe w Płocku, nie poinformowano o tych działaniach Gminy. Decyzja ta, zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Płocku podyktowana była względami finansowymi oraz błędnymi założeniami odnośnie czasu potrzebnego do wykonania projektu wraz z uzgodnieniami. Jeśli środki finansowe na to pozwolą zadanie zostanie ujęte w budżecie 2017 r.
   c) z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów - Kępa Polska na odcinku od drogi krajowej Nr 62 do miejscowości Kępa Polska (plan 50 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł). Zadanie w roku ubiegłym nie doszło do skutku ze względu na odstąpienie od jego realizacji przez Starostwo Powiatowe w Płocku, nie poinformowano o tych działaniach Gminy. Decyzja ta, zgodnie z informacją uzyskaną ze Starostwa Powiatowego w Płocku podyktowana była względami finansowymi oraz błędnymi założeniami odnośnie czasu potrzebnego do wykonania projektu wraz z uzgodnieniami. Jeśli środki finansowe na to pozwolą zadanie zostanie ujęte w budżecie 2017 r.
3. dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego tj. dotacja dla Gminy Bulkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 294420W relacji Nowy Podleck – Łętowo, wraz z odcinkiem drogi nr 290213W" (plan 2 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 50 %). Zadanie opisane w części III Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.
4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. celem dofinansowania jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kanigowie zakupu bramy wjazdowej w nowo budowanym garażu samochodowym (plan 7 500,00 zł i wykonanie 7 500,00 zł tj. 100 %). Zadanie zrealizowano w pełnej wysokości i dokonano jego terminowego rozliczenia.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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**

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" (przy planie 1 559,00 zł zrealizowano 1 261,84 zł tj. 80,94 % założonego planu).

Projekt realizowany w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i innymi 18 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu. Projekt polegał na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem jest przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii / planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany jest w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany był w latach 2014 – 2015. W ramach zadania po przeprowadzonych konsultacjach społecznych opracowano projekty strategii sektorowych oraz opracowano dokumentację techniczną w celu realizacji kompleksowych zadań związanych z poprawą wykorzystania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Dla Gminy Bodzanów opracowano dokumenty na termomodernizację budynków szkoły podstawowej i gimnazjum w Bodzanowie.

Niższe wykonanie założeń planu wynika z oszczędności po przetargowych.

„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" (przy planie 65 690,00 zł zrealizowano 63 679,32 zł tj. 96,94 % założonego planu).

Projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014 r.). Czas realizacji projektu obejmuje okres od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r. a wartość całkowita dofinansowania zadania dla Gminy Bodzanów wyniosła 117 715,18 zł, z czego rok 2014 r. to kwota 54 035,86 zł a 2015 r. 63 679,32 zł. Projekt zrealizowano bez zakłóceń i dokonano jego terminowego rozliczenia.

   b. **Wydatki majątkowe**

„Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" (przy planie 3 425 698,00 zł zrealizowano 3 425 697,43 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Projekt polegał na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa przedszkola, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Zadanie jest dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji" RPO WM na lata 2007-2013. Dnia 15.05.2015 r. dokonano ostatecznego odbioru zadania inwestycyjnego z wykonawcą robót, natomiast oficjalne przekazanie do użytkowania budynku nowego przedszkola miało miejsce dnia 01.06.2015 r.

„Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" (przy planie 1 650 584,00 zł zrealizowano 1 369 015,38 zł tj. 82,94 % założonego planu).

Zadanie realizowane było zgodnie z podpisaną umową z dnia 16.11.2012 r. Nr 120-6921-UM0700160/11 między Gmina 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, a w roku bieżącym poniesiono wydatki w związku z budową odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Zgodnie z założeniami w ramach zadania wykonano 192,50 m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowe Miszewo oraz 10 958,50 m sieci wodociągowej w miejscowościach Wiciejewo, Bodzanów i Białobrzegi.

Pozostałe zabezpieczone a niewykorzystane środki finansowe dotyczyły planowanych do ogłoszenia w II półroczu przetargów na pozostałe niewykonane odcinki sieci wodociągowych już ze środków własnych budżetu, które jednak nie doszły do skutku.

„Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki" (przy planie 63 067,00 zł zrealizowano 63 066,46 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Zadanie dofinansowywane ze środków PROW na lata 2007 – 2013 Odnowa i Rozwój Wsi działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w Wyszogrodzie i podpisana z dniem 28.11.2014 r. umowa Nr 00143-6930-UM0730185/14.

W ramach zadania wykonano chodnik w pasie drogi gminnej w miejscowości Chodkowo Działki ul. Wolności o długości 361,40 mb łączącego dwie drogi powiatowe tj. ul. Bankową i ul. Wyszogrodzką.

Inwestycję zakończono i przyjęto do użytkowania dnia 15.04.2015 r.

„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu" (przy planie 2 465,00 zł zrealizowano 2 464,65 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Projekt polega na tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013. Zadanie realizowane było w latach 2010 – 2015 przy łącznych nakładach finansowych w kwocie 12 220,10 zł.

Gmina Bodzanów jako partner projektu była zobowiązana do uiszczania wkładu własnego w realizację projektu na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z treścią rokrocznie zmienianych aneksów umowy pierwotnej. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie w ramach programu dokonano wdrażanie ogólnodostępnych dla mieszańców systemów teleinformatycznych dotyczących m. in. planów miejscowych. Ponadto w ramach zadania Urząd Gminy otrzymał dwa serwery marki Dell wraz z oprzyrządowaniem celem wykorzystywania do programu m. in. elektronicznego obiegu dokumentów w urzędzie.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" (przy planie 12 357,00 zł zrealizowano 12 356,78 zł tj. 100,00 %).

Zadanie realizowane było w latach 2010 – 2015 przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 19 607,96 zł.

Celem projektu była poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek. Gmina Bodzanów jako partner projektu była zobowiązana do uiszczania wkładu własnego w realizację projektu na rzecz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z treścią rokrocznie zmienianych aneksów umowy pierwotnej. Zgodnie z informacją uzyskaną z Departamentu Geodezji i Kartografii UM WM w Warszawie w ramach zadania uzyskaliśmy dostęp do baz danych na portalu Wrota Mazowsza, gdzie są umieszczone nasze obowiązujące dokumenty z zakresu planowania przestrzennego (plany miejscowe), ewidencja porządkowa nieruchomości oraz wzory wniosków do pobrania z możliwością ich przesyłania do Gminy za pośrednictwem Internetu.

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" (przy planie 809 985,00 zł zrealizowano 780 238,12 zł tj. 96,33 %).

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. Główny problem związany jest z dużymi stratami energii w budynku ze względu na: nie spełnianie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej przegród, brak zastosowania OZE (odnawialne źródła energii). Obiekt ogrzewany jest centralnie z kotłowni olejowych. Wady technologiczne powodują przemarzanie ścian, zła izolacyjność przegród powoduje zawilgocenia i pleśń, co ma także negatywny wpływ na stan zdrowia użytkowników obiektu. Poprawa efektywności energetycznej oprócz zmniejszenia strat energii, zmniejszenia emisji CO2 wpłynie na poprawę jakości powietrza oraz warunki pracy i zdrowia osób na co dzień z niego korzystających. Wartością dodatnią inwestycji jest wzrost atrakcyjności wsi na skutek poprawy estetyki obiektu. Dla budynku zaproponowano następujące standardowe usprawnienia umożliwiające zmniejszenia zapotrzebowania na energię końcową: ocieplenie budynku styropianem, wełną mineralną, ścian, stropu, stropodachu. Planowana była instalacja kotłów na biomasę. Ww. działania pozwolą na osiągnięcie następujących rezultatów: zwiększenie liczby termo modernizowanych budynków w gminie, zwiększenie liczby wymienionych źródeł ciepła, zwiększenie produkcji ciepła z odzyskanych źródeł energii odnawialnej, efekt ekologiczny – redukcja emisji szkodliwych gazów.

Zakres wykonanych prac termo modernizacyjnych obejmował:

- ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metoda lekka mokra,
- ocieplenie ścian podziemia przylegających do gruntu styrodurem,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem wełną mineralną,
- ocielenie stropodachu wentylowanego granulatem wełny mineralnej,
- ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą wełną mineralną,
- modernizacja źródła ciepła: wymiana istniejących kotłów olejowych na kotły na biomasę.

Zadanie nie zostało wykonane w pełnej wysokości ze względu na oszczędności po przetargowe na zadaniu. Środki niewykorzystanej w 2015 r. dotacji zgodnie z uzyskaną informacją z NFOŚiGW będą mogły być wykorzystane do 2017 r. na inne tego typu zadania.

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" (przy planie 5 770,00 zł zrealizowano 5 769,96 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Jest to zadanie realizowane w ramach współpracy Gminy Bodzanów i kilku gmin ościennych ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego – umowa partnerska z dnia 17.07.2014 r. Projekt polega na wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych aglomeracji płockiej. Celem będzie przygotowanie dla całego obszaru wspólnej strategii / planu rozwoju obszaru współpracy objętego projektem, przygotowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT, opracowanie studium strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów strategicznych dla obszaru współpracy tj. opracowanie badań, analiz, ekspertyz służących przygotowaniu studiów uwarunkowań

przestrzennych, studiów wykonalności, dokumentacji przetargowej, oceny oddziaływania na środowisko oraz inwestycji, które mają być realizowane w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020. Projekt dofinansowany będzie w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015 przy wkładzie własnym Gminy Bodzanów w formie wydatków bieżących i majątkowych w 2015 r. Zgodnie z informacją uzyskaną od lidera projektu tj. ZGRP powyższy wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Na ten cel przekazano środki udziału własnego Gminy Bodzanów, które zostały rozliczone dokumentacją otrzymaną ze ZGRP.

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

   a. **Wydatki bieżące**
   W 2015 r. nie realizowano.

   b. **Wydatki majątkowe**
   W 2015 r. nie realizowano.

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

   a. **Wydatki bieżące**
   W 2015 r. nie realizowano.

   b. **Wydatki majątkowe**

„Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane" (przy planie 7 500,00 zł zrealizowano 6 123,13 zł tj. 81,64 % założonego planu).
W ramach zadania zakładano dokończenie budowy brakujących nitek wodociągowych w miejscowości Miszewo Murowane. Z końcem grudnia 2015 roku zakończono ostatni etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Miszewo Murowane, którego łączne nakłady finansowe wyniosły 27 919,46 zł. W roku ubiegłym wykonano mapę inwentaryzacyjną, dokonano rozliczenia z kierownikiem budowy oraz zakupiono żwir drogowy celem zasypania i wyrównania dróg w pasach, przy których odbywała sie budowa. W chwili obecnej oczekujemy na decyzję z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku odnośnie zakończenia budowy.
„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo ul. Pałacowa" (przy planie 10 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł). W roku 2015 postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na ww. zadanie zostało unieważnione z przyczyn technicznych. Po zabezpieczeniu środków w nowym budżecie 2016 r. ponownie ogłoszono przetarg celem realizacji zadania.
„Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck – Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W" (przy planie 2 000,00 zł zrealizowano 1 000,00 zł tj. 50,00 % założonego planu). 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 m. Łętowo gm. Bodzanów.
„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Nr 290207W - Miszewko, droga Chodkowo - Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin – Kiełtyki" (przy planie 18 000,00 zł zrealizowano 15 610,00 zł tj. 86,72 %). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową poszczególnych

odcinków dróg gminnych. Dla zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019". W przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania planujemy w przyszłości złożyć kolejny wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem pozyskania środków dotacji. Zadanie wykonano zgodnie z założeniami, w pełnym zakresie wg kosztów wynikających z zawartych umów poprzetargowych.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: w m. Cieśle, Reczyn, Stanowo oraz nr 290220W Stanowo – Osmolinek" (przy planie 38 000,00 zł zrealizowano 37 034,00 zł tj. 97,46 %). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową poszczególnych odcinków dróg gminnych. Dla zadania również złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019". W przypadku braku możliwości uzyskania dofinansowania planujemy w przyszłości złożyć kolejny wniosek do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich celem pozyskania środków dotacji. Zadanie wykonano zgodnie z założeniami, w pełnym zakresie wg kosztów wynikających z zawartych umów po przetargowych.

„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62" (przy planie 33 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł). Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy drogi, jednak ze względu na uzyskanie wstępnej zgody Gminy Słupno dotyczącej przyjęcia ścieków sanitarnych mieszkańców m. Białobrzegi do oczyszczalni ścieków w m. Słupno zasadnym było rozszerzenie zakresu prac o wykonanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w odcinkach dróg objętych projektem. Skutkowało to przesunięciem realizacji zadania na lata kolejne.

„Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołtawa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów" (przy planie 5 000,00 zł zrealizowano 4 489,50 zł tj. 89,79 %). W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową poszczególnych odcinków dróg osiedlowych. Do realizacji zadania planuje się przystąpić w 2016 r. Zadanie wykonano zgodnie z założeniami, w pełnym zakresie wg kosztów wynikających z zawartych umów po przetargowych.

„Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawa w miejscowości Stanowo" (przy planie 5 000,00 zł zrealizowano 2 340,69 zł tj. 46,81 % planu).

Zadanie realizowane w latach 2012 – 2015. W związku z wcześniejszymi Uchwałami Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie wyrażenia zgody na współrealizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w realizacji zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo, gm. Bodzanów" w 2012 r. przystąpiono do realizacji jednego z warunków podjętej współpracy tj. wykupienie części działek gruntu przeznaczonych pod nowe koryto rzeki, budowlę piętrzącą upustową, przegrodę ziemną i czaszę zbiornika w obrębie normalnego piętrzenia - zgodnie z opracowanymi operatami podziałowymi, na podstawie harmonogramu prac związanych z wykupem. W związku z powyższym dokonano wydzielenia oraz wykupu już w 2012 r. około 1,1023 ha gruntów stanowiących własność osób fizycznych – okolicznych rolników sąsiadujących z planowaną inwestycją, które wraz z posiadanymi gruntami Gminy Bodzanów przekażemy na rzecz Skarbu Państwa. W roku 2013 nie dokonano planowanych wydatków ze względu na przedłużające się procedury wykupu wynikające z braku przeprowadzonego postępowania spadkowego przez jednego ze zbywających. W 2014 r. dokonano płatności w związku z kontynuacją wykupu gruntów pod budowę zbiornika retencyjnego w miejscowości Stanowo. Całość wydatków nie mogła zostać zrealizowana ze względu na konieczność dodatkowych podziałów działek. Natomiast w roku budżetowym 2015 nie nastąpiło przekazanie wszystkich nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z uwagi na toczące się nadal w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim postępowanie o komunalizację mienia na rzecz Gminy Bodzanów dotyczące działek 76/1, 76/21 i 76/3 w m. Osmolinek będących drogą o kategorii drogi gminnej, której część znajduje się w obszarze realizacji inwestycji budowy przegrody dolinowej. Postępowanie zostanie zakończone wydaniem przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o komunalizacji.

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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

Wydatki bieżące.

Projekt „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" klasyfikowany w dziale 750 ***Administracja publiczna*** **75095** ***Pozostała działalność (plan 1 559,00 zł i wykonanie 1 261,84 zł tj. 80,94 %).***

Projekt realizowany był w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i innymi 18 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu.

Dofinansowany był w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015.

Realizacja przebiegała zgodnie z przyjętym harmonogramem określonym od 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano tylko jeden raz, tj.

- Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. (urealniono plan wydatków projektu po uzgodnieniu z liderem zgodnie z planowanym aneksem do umowy pierwotnej). Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami projektu.

Projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość" klasyfikowany w dziale 801 ***Oświata i wychowanie*** **rozdział 80195** ***Pozostała działalność (plan 65 690,00 zł i wykonanie 63 679,32 zł tj. 96,94 %).***

Projekt realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych (umowa partnerska Nr 9/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 02.09.2014 r.). Okres realizacji projektu określona od 01.09.2014 r. do 30.06.2015 r.

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano tylko jeden raz, tj.

- Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 23.07.2015 r. (zgodnie z aneksem Nr 1 z dnia 10 lipca 2015 r. dokonano zwiększenia w roku bieżącym kwoty części niewykorzystanej dotacji z roku ubiegłego.). Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami projektu.

Wydatki majątkowe.

Projekt „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo" klasyfikowany w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80195 *Pozostała działalność (plan 3 425 698,00 zł i wykonanie 3 425 697,43 zł tj. 100,00 %)*.

Zadanie dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego" działanie 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji" RPO WM na lata 2007-2013.

Dnia 15.05.2015 r. dokonano ostatecznego odbioru zadania inwestycyjnego

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano trzykrotnie, tj.

- Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r. (weryfikacja planu wydatków kwalifikowanych oraz zwiększenie łącznej kwoty nakładów w związku z zaistniałą w trakcie trwania prac koniecznością wykonania zamówienia dodatkowego).
- Uchwała Nr 47/IX/2015 z dnia 29.04.2015 r. (dodatkowo zabezpieczono kwotę na opłacenie wpisu sądowego w sytuacji ewentualnego wniosku do sądu w związku z trudnościami w wyegzekwowaniu od towarzystwa ubezpieczeniowego gwarancji należytego wykonania przedmiotu umowy dotyczącej robót budowlanych wykonywanych przez firmę Elmir i zerwaniem przez wykonawcę w/w umowy w 2014 r.).
- Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. (zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem plac budowlanych).

Projekt „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów" klasyfikowany w dziale 010 *Rolnictwo i łowiectwo* rozdział 01010 *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 1 650 584,00 zł i wykonanie 1 369 015,38 zł tj. 82,94 %)*.

Zadanie dofinansowywane jest zgodnie z podpisaną dnia 16.11.2012 r. umową Nr 120-6921-UM0700160/11 pomiędzy Gmina 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 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano pięciokrotnie, tj.

- Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 56/XI/2015 z dnia 29.06.2015 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 71/XIII/2015 z dnia 16.09.2015 r. (zmniejszenie planu wydatków w związku z koniecznością podjęcia prac związanych z koniecznością dalszego wodociągowania Gminy).
- Uchwała Nr 80/XIV/2015 z dnia 30.09.2015 r. (uregulowanie planu wydatków w związku z planowaniem realizacji zadania jedynie przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych).
- Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. (uregulowanie planu wydatków w związku z planowaniem realizacji zadania jedynie przy dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych).

Projekt „Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki" klasyfikowany w dziale 600 *Transport i łączność* rozdział 60016 *Drogi publiczne gminne (plan 63 067,00 zł i wykonanie 63 066,46 zł tj. 100,00 %)*.

Zadanie zgodnie z podpisaną umową z dnia 28.11.2014 r. pomiędzy Gminą Bodzanów a Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00143-6930-UM0730185/14 dofinansowane będzie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju" odpowiadającego warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" na obszarze Lokalnej Strategii Rozwoju, realizowanej przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Rozwoju" z siedzibą w Wyszogrodzie.
Okres realizacji zadania zgodnie z podpisaną umową określono od 01.12.2014 r. do dnia 31.03.2015 r.
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano czterokrotnie, tj.

- Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r. (weryfikacja planu wydatków w związku z prowadzeniem dodatkowych prac związanych ze zmianą zjazdów drogi publicznej i dostosowaniem zjazdów do wymogów p.poż.).
- Uchwała Nr 52/X/2015 z dnia 27.05.2015 r. (urealnienie plan wydatków wkładu własnego nieobjętego umową dotacji na zadaniu inwestycyjnym).
- Uchwała Nr 56/XI/2015 z dnia 29.06.2015 r. (weryfikacja planu wydatków wcześniej zabezpieczonych środków na inne zadania inwestycyjne).
- Uchwała Nr 68/XII/2015 z dnia 22.07.2015 r. (zmniejszenie planu wydatków w związku z zakończeniem prac budowlanych).

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego poprzez stworzenie zintegrowanych baz danych o Mazowszu" klasyfikowany w dziale 150 ***Przetwórstwo przemysłowe*** **15011** ***Rozwój przedsiębiorczości (plan 2 465,00 zł i wykonanie 2 464,65 zł tj. 99,99 %).***
Projekt polega na tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2015 przez samorząd Województwa Mazowieckiego przy finansowym wsparciu partnerów m.in. Gminy Bodzanów.
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano dwukrotnie, tj.

- Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r. (weryfikacja planu zgodnie z aneksem Nr 5 do pierwotnej umowy z dnia 22.07.2009 r.).
- Uchwała Nr 52/X/2015 z dnia 27.05.2015 r. (urealniono plan wydatków dotacji na rzecz MUW zgodnie z podpisanym aneksem nr 6 do umowy pierwotnej z dnia 22.07.2009 r.).

Projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" klasyfikowany w dziale 750 ***Administracja publiczna*** **rozdział 75095** ***Pozostała działalność (plan 12 357,00 zł i wykonanie 12 356,78 zł tj. 100,00 %).***
Projekt polega na tworzeniu społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Projekt mieści się w ramach projektów kluczowych Województwa Mazowieckiego RPO 2007 - 2013. Zadanie realizowane jest w latach 2010 – 2015 przez samorząd Województwa Mazowieckiego przy finansowym wsparciu partnerów m.in. Gminy Bodzanów.
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano dwukrotnie, tj.

- Uchwała Nr 26/V/2015 z dnia 20.02.2015 r. (weryfikacja planu zgodnie z aneksem Nr 5 do pierwotnej umowy z dnia 22.07.2009 r.).
- Uchwała Nr 52/X/2015 z dnia 27.05.2015 r. (urealniono plan wydatków dotacji na rzecz MUW zgodnie z podpisanym aneksem nr 6 do umowy pierwotnej z dnia 22.07.2009 r.).

Projekt „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów" klasyfikowany w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80195 Pozostała działalność ***(plan 809 985,00 zł i wykonanie 780 238,12 zł tj. 96,33 %).***

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 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie..
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano pięciokrotnie, tj.

- Uchwała Nr 47/IX/2015 z dnia 29.04.2015 r. (urealnienie wysokości środków wkładu własnego celem podpisania umowy na dofinansowanie projektu).
- Uchwała Nr 52/X/2015 z dnia 27.05.2015 r. (urealniono plan wydatków wkładu własnego Gminy celem wykonania inwentaryzacji miejsc lęgowych ptaków i nietoperzy na terenie objętym inwestycją oraz aktualizacji kosztorysów o rozszerzenie zakresu robót budowlanych związanych z realizacją projektu.).
- Uchwała Nr 68/XII/2015 z dnia 22.07.2015 r. (wprowadzono po stronie wydatków majątkowych kwotę dotacji otrzymanej ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014).
- Uchwała Nr 71/XIII/2015 z dnia 16.09.2015 r. (weryfikacja planu o środki własne z przeznaczeniem na pokrycie kosztu robót dodatkowych związanych z ociepleniem i wymianą terakoty na wejściu do budynku gimnazjum w Nowym Miszewie oraz monitorowania wniosku w zakresie aktualizacji wniosku aplikacyjnego i załączników wraz z doradztwem dla wniosków o płatność).
- Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. (w związku z informacją uzyskaną z NFOŚiGW odnośnie możliwości wydłużenia okresu kwalifikowalności wydatków w ramach realizowanego projektu do dnia 30 kwietnia 2017 r. dokonano urealnienia wydatków 2015 r. oraz przedłużenia zadania na lata kolejne do 2017 r. Po dokonaniu w/w zmian zostaną podjęte działania celem zwiększenia kwalifikowalności części już poniesionych wydatków oraz rozszerzenie zakresu zadania na inne obiekty użyteczności publicznej w Gminie.).

Projekt „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" klasyfikowany w dziale 750 *Administracja publiczna* 75095 *Pozostała działalność (plan 5 770,00 zł i wykonanie 5 769,96 zł tj. 100,00 %).*
Projekt realizowany jest w ramach współpracy ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego i innymi 18 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu naszego powiatu.
Dofinansowany jest w ramach konkursu dotacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 – 2013 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Realizowany będzie w latach 2014 – 2015.
Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem określonym od 01.04.2014 r. do dnia 30.06.2015 r.
Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 21/IV/2014 z dnia 30.12.2014 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonano jeden raz, tj.

- Uchwała Nr 84/XV/2015 z dnia 28.10.2015 r. (urealniono plan wydatków projektu po uzgodnieniu z liderem zgodnie z planowanym aneksem do umowy pierwotnej). Realizacja wydatków przebiega zgodnie z założeniami projektu.

V. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADAŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JST w 2015 r.

1.Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 542 281,77 zł wykonano 542 281,77 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 ……...1 387,37zł
- składki na fundusz pracy ……..…….…….…….…… 197,73zł
- wynagrodzenia bezosobowe ……..……...…… 8 070,80zł
- zakup materiałów i wyposażenia ….……...…..…….……..... 446,23zł
- zakup usług pozostałych ……..…..……..…… 530,85zł
- różne opłaty i składki ..…….…… 531 648,79zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 59 544,00 zł wydatkowano 59 544,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe ……...……...…..……...…… 35 414,79zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne …….....…….…… 5 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne …….....…….…… 6 108,20zł
- składki na fundusz pracy ……..…….....……..…… 938,97zł
- zakup materiałów i wyposażenia ……....…….…..…… 847,30zł
- zakup usług pozostałych ……...……...……..…… 11 124,74zł
- podróże służbowe krajowe ……..……...…..…… 110,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

3. Dział 801 rozdział 80101 § 2010 – plan 26 068,00 zł wydatkowano 24 875,93 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.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych …… 2 329,17zł
- zakup materiałów i wyposażenia ……..……...……..….. 223,21zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ……..……...…… 22 323,55zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 1 192,07zł i w 2016 r. dokonano jej zwrotu.

4. Dział 801 rozdział 80110 § 2010 – plan 18 425,00 zł wydatkowano 17 255,59 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 ……..…..…… 170,84zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ……..… 17 084,75zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 1 169,41zł i w 2016 r. dokonano jej zwrotu.

5. Dział 801 rozdział 80150 § 2010 – plan 1 890,00 zł wydatkowano 1 382,15 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 ……..……... 13,71zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek …… ……..……. 1 368,44zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 507,85zł i w 2016 r. dokonano jej zwrotu.

6. Dział 852 rozdział 85212 § 2010 – plan 2 804 606,00 zł wydatkowano 2 803 873,87 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.

- świadczenia społeczne 2 601 747,91zł
- wynagrodzenia osobowe 57 026,92zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 627,80zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 128 498,47zł
- składki na fundusz pracy ……..... 1 422,11zł
- zakup materiałów i wyposażenia ……..... 3 935,86zł
- zakup usług pozostałych …….....……..……..… 5 833,47zł
- podróże służbowe krajowe 230,00zł
- odpis na ZFŚS ……...……..……..……..……..… 1 093,93zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej .....……..… 359,00zł
- różne opłaty i składki ……..…..……..……..… 98,40zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 732,13zł i dokonano jej zwrotu w 2016 r.
Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 19 465,40 zł.

7. Dział 852 rozdział 85213 § 2010 – plan 14 950,00 zł wydatkowano 11 772,00 zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne ……..……..……..……..... 11 772,00zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 3 178,00 zł i dokonano jej zwrotu w 2016 r.

8. Dział 852 rozdział 85215 § 2010 – plan 64,34 zł wydatkowano 64,34 zł

Powyższe środki wykorzystano na wypłatę dodatków energetycznych.

- świadczenia społeczne ……..……...……..……..… 63,08zł
- zakup materiałów i wyposażenia ……..……..……..……..… 1,26zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

9. Dział 852 rozdział 85228 § 2010 – plan 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł

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

- wynagrodzenia bezosobowe ……..……..……..…..… 6 000,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

10. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – plan 412,00 zł wydatkowano 412,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na wypłatę dodatków dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

- świadczenia społeczne ……..……..……..……..……. 400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia ……..……..……..…… 12,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

11. Dział 852 rozdział 85295 § 2010 – plan 781,00 zł wydatkowano 605,68 zł

Powyższe środki przeznaczono na wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny .

- zakup materiałów i wyposażenia …..……..……..……..…….. 605,68zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 173,32 zł i dokonano jej zwrotu w 2016 r.

12. Dział 852 rozdział 85295 § 2020 – plan 8 000,00 zł wydatkowano 205,42 zł

Powyższe środki wydatkowano na funkcjonowanie Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR w Miejscowości Stanowo.

- wynagrodzenia osobowe 173,34zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 29,79zł
- składki na fundusz pracy ……..... 2,29zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 7 794,58 zł i dokonano jej zwrotu dnia 15.01.2016r.

13. Dział 852 rozdział 85295 § 6320 – plan 244 800,00 zł wydatkowano 240 989,61 zł

Powyższe środki wydatkowano na adaptację budynku i wyposażenie Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR w Miejscowości Stanowo.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 180 000,00zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 989,61zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 3 810,39 zł i dokonano jej zwrotu dnia 15.01.2016r.

14. Dział 854 rozdział 85415 § 2040 – plan 8 650,00 zł wydatkowano 8 419,41 zł

Powyższe środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”.

- inne formy pomocy dla uczniów ……..……..……..……..…… 8 419,41zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 230,59zł i dokonano jej zwrotu w 2016 r.

15. Dział 921 rozdział 92105 § 2320 – plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na organizację imprezy kulturalnej pn. Jarmark Norbertański, który odbył się w Bodzanowie dnia 24.05.2015 r.

- zakup materiałów i wyposażenia ……..... 3 700,00zł
- zakup usług pozostałych ……..……..…… 1 300,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości i dokonano ich terminowego rozliczenia.

16. Dział 926 rozdział 92605 § 2320 – plan 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na organizację imprezy kulturalno - sportowej pn. Turniej Miast i Gmin, który odbył się w Bodzanowie dnia 27.06.2015 r.

- zakup materiałów i wyposażenia ……..... 5 000,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości i dokonano ich terminowego rozliczenia.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

DOCHODY BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 130 477,77**	**1 131 184,56**	**100,06**
	Wpływy z różnych dochodów	585 648,00	585 648,25	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 548,00	3 254,54	127,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 281,77	542 281,77	100,00
400	**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**505 000,00**	**532 378,27**	**105,42**
	Wpływy z usług	500 000,00	528 154,57	105,63
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 223,70	84,47
500	**Handel**	**1 200,00**	**1 249,70**	**104,14**
	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 249,70	104,14
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**96 501,00**	**92 163,84**	**95,51**
	Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 501,00	1 500,80	99,99
	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	58 000,00	56 897,13	98,10
	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00	33 765,91	91,26
750	**Administracja publiczna**	**109 634,89**	**112 175,05**	**102,32**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 544,00	59 544,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 541,40	169,43
	Wpływy z różnych dochodów	6 498,89	7 487,30	115,21
	Pozostałe odsetki	0,00	45,44	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	22 092,00	22 092,96	100,00

	Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 950,00	20 450,00	102,51
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 606,00	83 231,79	99,55
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**100,00**
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**7 895 919,00**	**7 923 269,12**	**100,35**
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	26 662,57	106,65
	Podatek od nieruchomości	2 370 000,00	2 372 911,76	100,12
	Podatek rolny	1 130 000,00	1 140 077,85	100,89
	Podatek leśny	44 920,00	45 369,00	101,00
	Podatek od środków transportowych	105 000,00	104 153,40	99,19
	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	8 079,00	20,20
	Opłata od posiadania psów	2 900,00	3 305,00	113,97
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	60 236,00	100,39
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 500,00	115 540,67	95,88
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 350,00	9 468,15	128,82
	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	26 812,15	103,12
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 690,00	2 690,36	100,01
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	122 213,33	111,10
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 804,34	103,66
	Pozostałe odsetki	300,00	291,51	97,17
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 819 259,00	3 852 422,00	100,87
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 232,03	102,32
758	**Różne rozliczenia**	**10 232 583,00**	**10 227 154,86**	**99,95**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 623 708,00	9 623 708,00	100,00
	Pozostałe odsetki	50 000,00	42 518,15	85,04
	Wpływy z różnych dochodów	558 875,00	560 928,71	100,37
801	**Oświata i wychowanie**	**752 100,00**	**710 999,00**	**94,54**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 383,00	43 513,67	93,81
	Wpływy z róznych opłat	17 936,00	16 079,50	89,65
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 190,00	1 190,00	100,00
	Wpływy z usług	162 100,00	155 045,50	95,65
	Wpływy z różnych dochodów	160 209,00	132 899,27	82,95
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 622,00	289 622,00	100,00

	Srodki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	6 000,00	100,00
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 970,00	2 969,74	99,99
	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	65 690,00	63 679,32	96,94
852	**Pomoc społeczna**	**3 496 510,34**	**3 481 707,04**	**99,58**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 826 813,34	2 822 727,89	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	8 000,00	205,42	2,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 287,00	594 747,05	99,57
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	19 465,40	97,33
	Wpływy z usług	15 300,00	15 344,60	100,29
	Pozostałe odsetki	550,00	568,40	103,35
	Wpływy z różnych dochodów	28 060,00	28 148,28	100,31
	Środki na dofinansowanie własnych zadan bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00	500,00	100,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**138 817,00**	**136 984,84**	**98,68**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 167,00	128 565,43	98,77
	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	8 650,00	8 419,41	97,33
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**874 189,00**	**873 877,01**	**99,96**
	Wpływy z usług	180 000,00	193 354,88	107,42
	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 915,53	102,95
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00	596 454,39	99,41
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	265,80	0,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 247,07	83,14
	Wpływy z różnych dochodów	1 585,00	1 584,56	99,97
	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	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do finansow publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 554,00	48 554,78	100,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**

	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
926	**Kultura fizyczna**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	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		**25 327 538,00**	**25 317 375,08**	**99,96**

w tym: dotacje na zadania zlecone i własne

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**542 281,77**	**542 281,77**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	542 281,77	542 281,77	100,00
750	**Administracja publiczna**	**59 544,00**	**59 544,00**	**100,00**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 544,00	59 544,00	100,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83 606,00	83 231,79	99,55
801	**Oświata i wychowanie**	**336 005,00**	**333 135,67**	**99,15**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 383,00	43 513,67	93,81
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 622,00	289 622,00	100,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 432 100,34**	**3 417 680,36**	**99,58**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 826 813,34	2 822 727,89	99,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej	8 000,00	205,42	2,57
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	597 287,00	594 747,05	99,57
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**138 817,00**	**136 984,84**	**98,68**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 167,00	128 565,43	98,77
	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	8 650,00	8 419,41	97,33
Dotacje ogółem		**4 592 354,11**	**4 572 858,43**	**99,58**

w tym: środki europejskie i inne środki pochodzace ze źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
750	**Administracja publiczna**	**22 092,00**	**22 092,96**	**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	22 092,00	22 092,96	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**65 690,00**	**63 679,32**	**96,94**
	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	65 690,00	63 679,32	96,94
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 050,00**	**0,00**	**0,00**
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	11 050,00	0,00	0,00
	Ogółem	**98 832,00**	**85 772,28**	**86,79**

DOCHODY MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANOW na dzień 31.12.2015 roku

Dział	Źródło dochodów*	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 261 854,00**	**2 261 464,00**	**99,98**
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 610,00	92,20
	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	2 256 854,00	2 256 854,00	100,00
600	**Transport i łączność**	**43 441,00**	**43 440,64**	**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	43 441,00	43 440,64	100,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 636,00**	**3 636,00**	**100,00**
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 636,00	3 636,00	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 795 729,00**	**1 611 540,62**	**89,74**
	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	1 795 729,00	1 611 540,62	89,74
852	**Pomoc społeczna**	**244 800,00**	**240 989,61**	**98,44**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 800,00	240 989,61	98,44
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 550,00**	**1 550,00**	**100,00**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 550,00	1 550,00	100,00
	Dochody majątkowe ogółem	**4 351 010,00**	**4 162 620,87**	**95,67**

w tym: dotacje

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%

010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 256 854,00**	**2 256 854,00**	**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 § 625	2 256 854,00	2 256 854,00	100,00
600	**Transport i łączność**	**43 441,00**	**43 440,64**	**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	43 441,00	43 440,64	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 795 729,00**	**1 611 540,62**	**89,74**
	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	1 795 729,00	1 611 540,62	89,74
852	**Pomoc społeczna**	**244 800,00**	**240 989,61**	**98,44**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	244 800,00	240 989,61	98,44
Dotacje ogółem		**4 340 824,00**	**4 152 824,87**	**95,67**

w tym: środki eurpejskie i inne środki pochodzace ze źródeł zagranicznych, niepodlegajacych zwrotowi

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 256 854,00**	**2 256 854,00**	**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 § 625	2 256 854,00	2 256 854,00	**100,00**
600	**Transport i łączność**	**43 441,00**	**43 440,64**	**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	43 441,00	43 440,64	100,00
801	**Oświata i wychowanie**	**1 795 729,00**	**1 611 540,62**	**89,74**
	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	1 795 729,00	1 611 540,62	89,74
Dotacje ogółem		**4 096 024,00**	**3 911 835,26**	**95,50**

Wykonane dochody łącznie	**29 678 548,00**	**29 479 995,95**	**99,33**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

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 łowiectwo**	**2 231 365,77**	**1 941 899,58**	**87,03**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 658 084,00	1 375 138,51	82,94
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	22 138,61	85,15
	01095	Pozostała działalność	547 281,77	544 622,46	99,51
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 465,00**	**2 464,65**	**99,99**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	2 465,00	2 464,65	99,99
400		**Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**571 508,00**	**534 508,77**	**93,53**
	40002	Dostarczanie wody	552 898,00	525 898,77	95,12
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 610,00	8 610,00	100,00
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
500		**Handel**	**54 159,00**	**43 400,75**	**80,14**
	50095	Pozostała działalność	54 159,00	43 400,75	80,14
600		**Transport i łączność**	**1 115 502,00**	**864 538,58**	**77,50**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	291 433,14	60,72
	60016	Drogi publiczne gminne	635 502,00	573 105,44	90,18
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**271 760,00**	**240 320,99**	**88,43**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 760,00	240 320,99	88,43
710		**Działalność usługowa**	**72 900,00**	**50 063,84**	**68,67**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	34 227,06	62,23
	71095	Pozostała działalność	17 900,00	15 836,78	88,47
750		**Administracja publiczna**	**3 264 739,89**	**3 151 286,73**	**96,52**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 544,00	59 544,00	100,00
	75022	Rady gmin	112 000,00	105 566,49	94,26
	75023	Urzędy gmin	2 938 504,89	2 833 056,53	96,41
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 405,00	106 131,13	99,74
	75095	Pozostała działalność	48 286,00	46 988,58	97,31
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	38 226,00	38 214,91	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 680,00	22 565,85	99,50

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 475,00	4 265,33	95,31
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 776,00	16 736,70	99,77
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**142 000,00**	**133 084,99**	**93,72**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	141 000,00	133 084,99	94,39
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**132 114,43**	**88,08**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	132 114,43	88,08
758		**Różne rozliczenia**	**59 661,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 661,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**15 708 016,00**	**14 982 523,68**	**95,38**
	80101	Szkoły podstawowe	4 708 759,00	4 523 180,40	96,06
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 685,00	323 799,23	95,32
	80104	Przedszkola	1 778 883,00	1 652 667,69	92,90
	80110	Gimnazja	3 191 812,00	2 849 147,19	89,26
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 374,00	362 908,79	94,17
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 620,00	96,20
	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	98 183,00	98 182,72	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	824 175,00	823 630,95	99,93
	80195	Pozostała działalność	4 371 145,00	4 339 386,71	99,27
851		**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**109 998,13**	**100,00**
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	108 998,13	100,00
852		**Pomoc społeczna**	**4 761 238,34**	**4 528 725,02**	**95,12**
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	61 000,00	52 982,01	86,86
	85202	Domy pomocy społecznej	117 600,00	116 855,02	99,37
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	22 330,42	58,76
	85206	Wspieranie rodziny	41 913,00	40 839,94	97,44
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 833 106,00	2 830 609,10	99,91
	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	40 680,00	35 457,08	87,16
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 797,00	193 440,32	78,06
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 064,34	41 665,99	96,75
	85216	Zasiłki stałe	320 212,00	310 156,25	96,86
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 844,00	284 713,85	94,01

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	709 022,00	593 675,04	83,73
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**	**248 307,00**	**239 990,37**	**96,65**
	85401	Świetlice szkolne	76 948,00	70 864,18	92,09
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 359,00	169 126,19	98,70
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 500 956,00**	**2 296 479,79**	**91,82**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 348,00	278 479,88	89,44
	90002	Gospodarka odpadami	820 900,00	760 726,14	92,67
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 090,00	9 978,84	62,02
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	100,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 500,00	25 754,06	68,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	326 981,23	91,34
	90095	Pozostała działalność	944 118,00	881 559,64	93,37
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**432 617,00**	**429 341,41**	**99,24**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 617,00	9 614,94	99,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	209 726,47	98,46
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00
926		**Kultura fizyczna**	**81 853,00**	**80 179,72**	**97,96**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 853,00	80 179,72	97,96
Wydatki ogółem			**31 867 654,00**	**29 849 153,22**	**93,67**

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																										
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						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	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**568 281,77**	**564 420,38**	**99,32**	**568 281,77**	**564 420,38**	**99**	**9 655,90**	**9 655,90**	**100**	**558 625,87**	**554 764,48**	**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**
	01030	Izby rolnicze	26 000,00	22 138,61	85,15	26 000,00	22 138,61	85	0,00	0,00	0	26 000,00	22 138,61	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
	01095	Pozostała działalność	542 281,77	542 281,77	100,00	542 281,77	542 281,77	100	9 655,90	9 655,90	100	532 625,87	532 625,87	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 elektryczną, gaz i**	**534 898,00**	**503 134,54**	**94,06**	**533 623,00**	**501 859,54**	**94**	**173 689,00**	**168 021,28**	**97**	**359 934,00**	**333 838,26**	**93**	**0,00**	**0,00**	**0**	**1 275,00**	**1 275,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	40002	Dostarczanie wody	524 898,00	503 134,54	95,85	523 623,00	501 859,54	96	173 689,00	168 021,28	97	349 934,00	333 838,26	95	0,00	0,00	0	1 275,00	1 275,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0	0,00	0,00	**0**	10 000,00	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
500		**Handel**	**54 159,00**	**43 400,75**	**80,14**	53 934,00	43 288,25	**80**	**9 490,00**	**8 788,03**	**93**	**44 444,00**	**34 500,22**	**78**	**0,00**	**0,00**	**0**	**225,00**	**112,50**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	50095	Pozostała działalność	54 159,00	43 400,75	80,14	53 934,00	43 288,25	80	9 490,00	8 788,03	93	44 444,00	34 500,22	78	0,00	0,00	0	225,00	112,50	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
600		**Transport i łączność**	**458 435,00**	**445 754,82**	**97,23**	458 435,00	445 754,82	**97**	**12 340,00**	**11 143,35**	**90**	**446 095,00**	**434 611,47**	**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**
	60016	Drogi publiczne gminne	458 435,00	445 754,82	97,23	458 435,00	445 754,82	97	12 340,00	11 143,35	90	446 095,00	434 611,47	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**271 760,00**	**240 320,99**	**88,43**	271 760,00	240 320,99	**88**	**9 760,00**	**5 888**	**0**	**262 000,00**	**234 433**	**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**
	70005	Gospodarka gruntami i	271 760,00	240 320,99	88,43	271 760,00	240 320,99	88	9 760,00	5 887,50	0	262 000,00	234 433,49	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
710		**Działalność usługowa**	**72 900,00**	**50 063,84**	**68,67**	72 900,00	50 063,84	**69**	**1 305,00**	**1 305,00**	**100**	**71 595,00**	**48 758,84**	**68**	**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**
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	34 227,06	62,23	55 000,00	34 227,06	62	0,00	0,00	0	55 000,00	34 227,06	**62**	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
	71095	Pozostała działalność	17 900,00	15 836,78	88,47	17 900,00	15 836,78	88	1 305,00	1 305,00	0	16 595,00	14 531,78	**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
750		**Administracja publiczna**	**3 204 612,89**	**3 122 704,99**	**97,44**	3 075 289,89	2 994 915,36	**97**	**2 175 161,96**	**2 152 024,01**	**99**	**900 127,93**	**842 891**	**94**	**0,00**	**0,00**	**0**	**128 358,00**	**126 825**	**99**	**965,00**	**965**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 544,00	59 544,00	100,00	59 544,00	59 544,00	100	47 461,96	47 461,96	100	12 082,04	12 082,04	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	112 000,00	105 566,49	94,26	7 000,00	1 098,50	16	0,00	0,00	0	7 000,00	1 098,50	16	0,00	0,00	0	105 000,00	104 467,99	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

	75023	Urzędy gmin	2 896 504,89	2 822 601,53	97,45	2 886 746,89	2 812 844,73	97	2 124 450,00	2 101 312,05	99	762 296,89	711 532,68	93	0,00	0,00	0	9 758,00	9 756,80	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	75075	Promocja jednostek samorządu	106 405,00	106 131,13	99,74	106 405,00	106 131,13	100	3 250,00	3 250,00	0	103 155,00	102 881,13	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
	75095	Pozostała działalność	30 159,00	28 861,84	95,70	15 594,00	15 297,00	0	0,00	0,00	0	15 594,00	15 297,00	0	0,00	0,00	0	13 600,00	12 600,00	93	965,00	964,84	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																							
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						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	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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		**Urzędy naczelnych organów władzy**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**	**42 161,00**	**41 787**	**99**	**23 766,72**	**23 678,68**	**100**	**18 394,28**	**18 108,11**	**98**	**0,00**	**0,00**	**0**	**41 445,00**	**41 445,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	1 449,00	1 449,00	100,00	1 449,00	1 449,00	100	1 449,00	1 449,00	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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	38 226,00	38 214,91	99,97	17 626,00	17 614,91	100	9 174,73	9 174,73	100	8 451,27	8 440,18	0	0,00	0,00	0	20 600,00	20 600,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 680,00	22 565,85	99,50	12 060,00	11 945,85	99	6 892,98	6 892,98	100	5 167,02	5 052,87	0	0,00	0,00	0	10 620,00	10 620,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 475,00	4 265,33	95,31	1 370,00	1 160,33	85	448,04	360,00	80	921,96	800,33	87	0,00	0,00	0	3 105,00	3 105,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	75110	Referenda ogólnokrajowe i	16 776,00	16 736,70	99,77	9 656,00	9 616,70	100	5 801,97	5 801,97	100	3 854,03	3 814,73	99	0,00	0,00	0	7 120,00	7 120,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**125 178,00**	**116 263,49**	**92,88**	**95 652,00**	**87 541,49**	**92**	**16 200,00**	**16 195,53**	**100**	**79 452,00**	**71 345,96**	**90**	**0,00**	**0,00**	**0**	**29 526,00**	**28 722,00**	**97**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	124 178,00	116 263,49	93,63	94 652,00	87 541,49	92	16 200,00	16 195,53	100	78 452,00	71 345,96	91	0,00	0,00	0	29 526,00	28 722,00	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0	1 000,00	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
757		**Obsługa długu publicznego**	**150 000,00**	**132 114,43**	**88,08**	**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**	**150 000,00**	**132 114,43**	**88**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	150 000,00	132 114,43	88,08	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	150 000,00	132 114,43	88
758		**Różne rozliczenia**	**59 661,00**	**0,00**	**0,00**	**59 661,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**59 661,00**	**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**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	59 661,00	0,00	0,00	59 661,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0	59 661,00	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
801		**Oświata i wychowanie**	**11 426 233,00**	**10 730 586,61**	**93,91**	**10 361 564,20**	**9 750 418,67**	**94**	**8 307 858,00**	**7 811 166,98**	**94**	**2 053 706,20**	**1 939 251,69**	**94**	**479 428,80**	**473 803,84**	**99**	**519 550,00**	**442 684,78**	**85**	**65 690,00**	**63 679,32**	**97**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	80101	Szkoły podstawowe	4 687 652,54	4 502 074,83	96,04	4 286 348,74	4 118 593,51	96	3 662 013,00	3 521 811,00	96	624 335,74	596 782,51	96	155 953,80	155 484,68	100	245 350,00	227 996,64	93	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 685,00	323 799,23	95,32	121 030,00	111 250,89	92	115 030,00	105 491,07	92	6 000,00	5 759,82	96	208 755,00	204 222,72	98	9 900,00	8 325,62	84	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80104	Przedszkola	1 767 533,00	1 641 415,28	92,86	1 710 050,00	1 593 151,85	93	1 180 680,00	1 116 642,65	95	529 370,00	476 509,20	90	2 033,00	1 646,56	81	55 450,00	46 616,87	84	0,00	0,00	**0**	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80110	Gimnazja	3 183 462,00	2 840 797,19	89,24	2 972 420,00	2 679 096,38	90	2 518 005,00	2 235 110,93	89	454 415,00	443 985,45	98	2 642,00	2 405,16	91	208 400,00	159 295,65	76	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	385 374,00	362 908,79	94,17	384 924,00	362 458,79	94	67 895,00	67 876,33	100	317 029,00	294 582,46	93	0,00	0,00	0	450,00	450,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	9 620,00	96,20	10 000,00	9 620,00	96	0,00	0,00	0	10 000,00	9 620,00	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

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…	98 183,00	98 182,72	100,00	26 912,00	26 912,00	100	26 912,00	26 912,00	100	0,00	0,00	0	71 271,00	71 270,72	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki…	818 881,46	818 337,41	99,93	784 507,46	783 963,41	100	737 323,00	737 323,00	100	47 184,46	46 640,41	99	34 374,00	34 374,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0
	80195	Pozostała działalność	135 462,00	133 451,16	98,52	65 372,00	65 371,84	0	0,00	0,00	0	65 372,00	65 371,84	100	4 400,00	4 400,00	0	0,00	0,00	0	65 690,00	63 679,32	97	0,00	0,00	0	**0,00**	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																								
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						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	Wykonanie	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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**	**110 000,00**	**109 998,13**	**100,00**	**110 000,00**	**109 998,13**	**100**	**23 732,00**	**23 731,66**	**100**	**86 268,00**	**86 266,47**	**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**
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	0	0,00	0,00	0	1 000,00	1 000,00	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 000,00	108 998,13	100,00	109 000,00	108 998,13	100	23 732,00	23 731,66	100	85 268,00	85 266,47	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
852		**Pomoc społeczna**	**4 326 238,34**	**4 131 857,79**	**95,51**	**1 067 338,65**	**949 055,87**	**89**	**584 886,66**	**531 661,58**	**91**	**482 451,99**	**417 394,29**	**87**	**0,00**	**0,00**	**0**	**3 258 899,69**	**3 182 801,92**	**98**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	85201	Placówki opiekuńczo -	61 000,00	52 982,01	86,86	61 000,00	52 982,01	87	0,00	0,00	0	61 000,00	52 982,01	87	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	117 600,00	116 855,02	99,37	117 600,00	116 855,02	99	0,00	0,00	0	117 600,00	116 855,02	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
	85204	Rodziny zastępcze	38 000,00	22 330,42	58,76	38 000,00	22 330,42	59	0,00	0,00	0	38 000,00	22 330,42	59	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
	85206	Wspieranie	41 913,00	40 839,94	97,44	41 913,00	40 839,94	97	38 656,00	37 612,49	97	3 257,00	3 227,45	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	2 833 106,00	2 830 609,10	99,91	230 632,32	228 861,19	99	204 546,66	204 014,43	100	26 085,66	24 846,76	95	0,00	0,00	0	2 602 473,68	2 601 747,91	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 680,00	35 457,08	87,16	40 680,00	35 457,08	87	0,00	0,00	0	40 680,00	35 457,08	87	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 pomoc w naturze oraz składki na	247 797,00	193 440,32	78,06	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	247 797,00	193 440,32	78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	43 064,34	41 665,99	96,75	13 001,26	12 001,26	92	0,00	0,00	0	13 001,26	12 001,26	92	0,00	0,00	0	30 063,08	29 664,73	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85216	Zasiłki stałe	320 212,00	310 156,25	96,86	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	320 212,00	310 156,25	97	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	302 844,00	284 713,85	94,01	302 142,00	284 012,25	94	264 570,00	252 860,10	96	37 572,00	31 152,15	83	0,00	0,00	0	702,00	701,60	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100	6 000,00	6 000,00	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
	85295	Pozostała	274 022,00	196 807,81	71,82	216 370,07	149 716,70	69	71 114,00	31 174,56	44	145 256,07	118 542,14	82	0,00	0,00	0	57 651,93	47 091,11	82	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	85395	Pozostała	5 000,00	5 000,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	5 000,00	5 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
854		**Edukacyjna opieka**	**248 307,00**	**239 990,37**	**96,65**	**71 670,00**	**66 151,61**	**92**	**68 320,00**	**62 810,91**	**92**	**3 350,00**	**3 340,70**	**100**	**168,00**	**166,66**	**0**	**176 469,00**	**173 672,10**	**98**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	85401	Świetlice szkolne	76 948,00	70 864,18	92,09	71 670,00	66 151,61	92	68 320,00	62 810,91	92	3 350,00	3 340,70	100	168,00	166,66	0	5 110,00	4 545,91	89	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	171 359,00	169 126,19	98,70	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	171 359,00	169 126,19	99	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
900		**Gospodarka komunalna i ochrona**	**2 438 346,00**	**2 241 601,17**	**91,93**	**2 413 668,00**	**2 218 420,87**	**92**	**740 385,00**	**709 831,36**	**96**	**1 673 283,00**	**1 508 589,51**	**90**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100**	**7 678,00**	**6 180,30**	**80**	**13 000,00**	**13 000,00**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	311 348,00	278 479,88	89,44	310 448,00	277 579,88	89	102 159,00	100 196,06	0	208 289,00	177 383,82	85	0,00	0,00	0	900,00	900,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

	90002	Gospodarka odpadami	820 900,00	760 726,14	92,67	820 900,00	760 726,14	93	48 750,00	47 873,46	0	772 150,00	712 852,68	92	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 zieleni w miastach i	16 090,00	9 978,84	62,02	16 090,00	9 978,84	62	474,00	474,00	0	15 616,00	9 504,84	61	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	90013	Schroniska dla zwierząt	37 500,00	25 754,06	68,68	37 500,00	25 754,06	69	0,00	0,00	0	37 500,00	25 754,06	69	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, placów i dróg	358 000,00	326 981,23	91,34	358 000,00	326 981,23	91	0,00	0,00	0	358 000,00	326 981,23	91	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	881 508,00	826 681,02	93,78	870 730	817 400,72	94	589 002	561 287,84	95	281 728,00	256 112,88	91	4 000,00	4 000,00	100	6 778,00	5 280,30	78	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące Plan	Wykonanie	%	z tego:																						
						wydatki jednostek budżetowych Plan	Wykonanie	%	z tego:						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	%	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan	Wykonanie	%	obsługa długu Plan	Wykonanie	%
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan	Wykonanie	%	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 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**	**432 617,00**	**429 341,41**	**99,24**	**9 617,00**	**9 614,94**	**0**	**2 837,00**	**0,00**	**0**	**6 780,00**	**9 614,94**	**142**	**423 000,00**	**419 726,47**	**99**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 617,00	9 614,94	99,98	9 617,00	9 614,94	100	2 837,00	0,00	0	6 780,00	9 614,94	142	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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	213 000,00	209 726,47	98,46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	**0**	213 000,00	209 726,47	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	210 000,00	210 000,00	100,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	**0**	210 000,00	210 000,00	100	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
926		**Kultura fizyczna**	**81 853,00**	**80 179,72**	**97,96**	**5 853,00**	**5 852,09**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**5 853,00**	**5 852,09**	**0**	**76 000,00**	**74 327,63**	**98**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,0**
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	81 853,00	80 179,72	97,96	5 853,00	5 852,09	0	0,00	0,00	0	5 853,00	5 852,09	**0**	76 000,00	74 327,63	98	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,0
Wydatki razem:			**24 652 086,00**	**23 269 965,22**	**94,39**	**19 271 408,51**	**18 079 463,64**	**94**	**12 159 387,24**	**11 535 901,77**	**95**	**7 112 021,27**	**6 543 561,87**	**92**	**987 596,80**	**977 024,60**	**99**	**4 163 425,69**	**4 003 718,39**	**96**	**79 655,00**	**77 644,16**	**97**	**0,00**	**0,00**	**0**	**150 000,00**	**132 114,43**	**88,1**

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie	%	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Plan	Wykonanie	%	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Plan	Wykonanie	%	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 663 084,00**	**1 377 479,20**	**82,83**	**1 663 084,00**	**1 377 479,20**	**82,83**	**1 073 114,00**	**872 450,02**	**81,30**	**0,00**	**0,00**
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 658 084,00	1 375 138,51	82,94	1 658 084,00	1 375 138,51	82,94	1 073 114,00	872 450,02	81,30	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	5 000,00	2 340,69	46,81	5 000,00	2 340,69	46,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150		**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 465,00**	**2 464,65**	**99,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	15011	Rozwój przedsiebiorczości	2 465,00	2 464,65	99,99	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**	**36 610,00**	**31 374,23**	**85,70**	**36 610,00**	**31 374,23**	**85,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	40002	Dostarczanie wody	28 000,00	22 764,23	81,30	28 000,00	22 764,23	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 610,00	8 610,00	100,00	8 610,00	8 610,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**657 067,00**	**418 783,76**	**63,74**	**181 067,00**	**131 270,62**	**72,50**	**62 823,00**	**62 822,87**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	291 433,14	60,72	5 000,00	4 920,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	177 067,00	127 350,62	71,92	176 067,00	126 350,62	71,76	62 823,00	62 822,87	100,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**60 127,00**	**28 581,74**	**47,54**	**47 770,00**	**16 224,96**	**33,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin	42 000,00	10 455,00	24,89	42 000,00	10 455,00	24,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095	Pozostała działalność	18 127,00	18 126,74	100,00	5 770,00	5 769,96	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**16 822,00**	**16 821,50**	**100,00**	**9 822,00**	**9 321,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	16 822,00	16 821,50	100,00	9 822,00	9 321,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**4 281 783,00**	**4 251 937,07**	99,30	**4 281 783,00**	**4 251 937,07**	**99,30**	**3 582 070,00**	**3 576 943,39**	**99,86**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	21 106,46	21 105,57	100,00	21 106,46	21 105,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	11 350,00	11 252,41	99,14	11 350,00	11 252,41	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 350,00	8 350,00	100,00	8 350,00	8 350,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	5 293,54	5 293,54	100,00	5 293,54	5 293,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	4 235 683,00	4 205 935,55	99,30	4 235 683,00	4 205 935,55	99,30	3 582 070,00	3 576 943,39	99,86	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**435 000,00**	**396 867,23**	**91,23**	**435 000,00**	**396 867,23**	**91,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85295	Pozostała działalność	435 000,00	396 867,23	91,23	435 000,00	396 867,23	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**62 610,00**	**54 878,62**	**87,65**	**62 610,00**	**54 878,62**	**87,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	90095	Pozostała działalność	62 610,00	54 878,62	87,65	62 610,00	54 878,62	87,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			**7 215 568,00**	**6 579 188,00**	**91,18**	**6 717 746,00**	**6 269 353,43**	**93,33**	**4 718 007,00**	**4 512 216,28**	**95,64**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	400	40002	Zakup sprężarek olejowych niezbędnych do procesu uzdatniania wody surowej w SUW Reczyn i Leksyn	28 000,00	22 764,23	81,30
2.	400	40003	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energi poprzez budowę mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Bodzanów	8 610,00	8 610,00	100,00
3.	600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo	5 000,00	4 920,00	98,40
4.	600	60016	Zakup gruntów pod drogę gminną w miejscowości Łagiewniki obręb geodezyjny Borowice	8 000,00	6 150,66	76,88
5.	750	75023	Zakup sprzętu audiowizualnego wraz ze sprzętem nagłaśniającym na potrzeby Urzędu Gminy w Bodzanowie	42 000,00	10 455,00	24,89
6.	754	75412	Zakup samochodu specjalnego - pożarniczego na potrzeby jednostki OSP Bodzanów	9 322,00	9 321,50	99,99
7.	801	80101	Modernizacja boiska szkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Cieślach	19 000,00	18 999,11	100,00
8.	801	80101	Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Zespołu Placówek Oświatowych w Bodzanowie	2 106,46	2 106,46	100,00
		80150		5 293,54	5 293,54	100,00
9.	801	80104	Zakup pieca konwekcyjno - parowego na potrzeby Przedszkola Samorzadowego w Bodzanowie	11 350,00	11 252,41	99,14
10.	801	80110	Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej na potrzeby Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie	8 350,00	8 350,00	100,00
11.	852	85295	Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR"	325 000,00	320 629,75	98,66
12.	852	85295	Zakup mebli i sprzętu AGD w ramach zadania "Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu "Senior - WIGOR"	110 000,00	76 237,48	69,31
13.	900	90095	Zakup samochodu osobowo - dostawczego dla UG w Bodzanowie	31 810,00	31 653,50	99,51
14.	900	90095	Zakup sprzętu technicznego dla UG w Bodzanowie	30 800,00	23 225,12	75,41
Ogółem				**644 642,00**	**559 968,76**	**86,87**

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne planowane nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					
			od	do		2015			2016	2017	2018
						Plan	Wykonanie	%			
1	**Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)**				**18 106 299,18**	**6 155 675,00**	**5 790 147,26**	**94,06**	**1 848 455,00**	**706 929,00**	**513 126,00**
1.a	wydatki bieżące				120 738,12	67 249,00	64 941,16	96,57	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				17 985 561,06	6 088 426,00	5 725 206,10	94,03	1 848 455,00	706 929,00	513 126,00
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. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**16 204 562,18**	**6 037 175,00**	**5 723 549,94**	**94,81**	**802 990,00**	**410 000,00**	**252 197,00**
1.1.1	**wydatki bieżące**				**120 738,12**	**67 249,00**	**64 941,16**	**96,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu*	UG	2014	2015	3 022,94	1 559,00	1 261,84	80,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	*Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"*	UG	2014	2015	117 715,18	65 690,00	63 679,32	96,94	0,00	0,00	0,00
1.1.2	**wydatki majątkowe**				**16 083 824,06**	**5 969 926,00**	**5 658 608,78**	**94,79**	**802 990,00**	**410 000,00**	**252 197,00**
1.1.2.1	*Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo*	UG	2008	2015	8 891 114,37	3 425 698,00	3 425 697,43	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	*Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów*	UG	2011	2018	5 806 459,13	1 650 584,00	1 369 015,38	82,94	412 778,00	350 000,00	252 197,00
1.1.2.3	*Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury drogowej w miejscowości Chodkowo Działki*	UG	2014	2015	67 067,00	63 067,00	63 066,46	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	*Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*	UG	2010	2015	12 220,10	2 465,00	2 464,65	99,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*	UG	2010	2015	19 607,96	12 357,00	12 356,78	100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	*Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów*	UG	2014	2017	1 281 585,50	809 985,00	780 238,12	96,33	390 212,00	60 000,00	0,00

1.1.2.7	*Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem di zintegrowanego rozwoju subregionu*	UG	2014	2015	5 770,00	5 770,00	5 769,96	100,00	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**
1.2.1	**wydatki bieżące**				**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**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**				**1 901 737,00**	**118 500,00**	**66 597,32**	**56,20**	**1 045 465,00**	**296 929,00**	**260 929,00**
1.3.1	**wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**wydatki majątkowe**				**1 901 737,00**	**118 500,00**	**66 597,32**	**56,20**	**1 045 465,00**	**296 929,00**	**260 929,00**
1.3.2.1	*Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w m. Miszewo Murowane*	UG	2012	2015	27 919,46	7 500,00	6 123,13	81,64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	*Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Nowe Miszewo ul. Pałacowa*	UG	2015	2016	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	*Przebudowa drogi gminnej nr 290420W relacji Nowy Podleck - Łętowo wraz z odcinkiem drogi nr 290213W*	UG	2015	2016	32 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Nr 290207W - Miszewko, droga Chodkowo - Karwowo Duchowne oraz droga Cybulin - Kiełtyki*	UG	2014	2016	822 305,00	18 000,00	15 610,00	86,72	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: w m. Cieśle, Reczyn, Stanowo oraz nr 290220W Stanowo - Osmolinek*	UG	2015	2017	244 000,00	38 000,00	37 034,00	97,46	100 000,00	106 000,00	0,00
1.3.2.6	*Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62*	UG	2015	2018	293 000,00	33 000,00	0,00	0,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.7	*Przebudowa dróg osiedla w Bodzanowie przy rzece Mołtawa: ul. Kamińskiego, Wyspiańskiego, Reymonta, Grabowskiego, Czystej, Brzozowej, Szarych Szeregów*	UG	2015	2018	255 000,00	5 000,00	4 489,50	89,79	70 000,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.8	*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*	UG	2016	2018	27 323,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	10 929,00	10 929,00
1.3.2.9	*Zakup gruntów pod budowę przegrody dolinowej na rzece Mołtawie w m. Stanowo gm. Bodzanów*	UG	2012	2015	160 189,54	5 000,00	2 340,69	46,81	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		29 678 548,00	29 479 995,95	99,33
2.	Wydatki		31 867 654,00	29 849 153,22	93,67
3.	Wynik budżetu		-2 189 106,00	-369 157,27	16,86
Przychody ogółem:			**2 905 000,00**	**2 905 346,73**	**100,01**
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym (kredyty)	§ 952	0,00	0,00	0,00
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	2 905 000,00	2 905 346,73	100,01
Rozchody ogółem:			**715 894,00**	**715 893,88**	**100,00**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty)	§ 992	511 188,00	511 188,00	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki)	§ 992	204 706,00	204 705,88	100,00
3.	Spłaty 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

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BODZANÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan /po zmiach/	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**	**542 281,77**	**542 281,77**	**100,00**	**542 281,77**	**542 281,77**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01095	Pozostała działalność	542 281,77	542 281,77	100,00	542 281,77	542 281,77	100,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**59 544,00**	**59 544,00**	**100,00**	**59 544,00**	**59 544,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 544,00	59 544,00	100,00	59 544,00	59 544,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**	**83 606,00**	**83 231,79**	**99,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczenych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	100,00	1 449,00	1 449,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej	38 226,00	38 214,91	99,97	38 226,00	38 214,91	99,97	0,00	0,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 680,00	22 565,85	99,50	22 680,00	22 565,85	99,50	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i rad województw, wybory wójtwów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 475,00	4 265,33	95,31	4 475,00	4 265,33	95,31	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 776,00	16 736,70	99,77	16 776,00	16 736,70	99,77	0,00	0,00	0,00
801		**Oświata i wychowanie**	**46 383,00**	**43 513,67**	**93,81**	**46 383,00**	**43 513,67**	**93,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	26 068,00	24 875,93	95,43	26 068,00	24 875,93	95,43	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	18 425,00	17 255,59	93,65	18 425,00	17 255,59	93,65	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceachogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 890,00	1 382,15	73,13	1 890,00	1 382,15	73,13	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**2 826 813,34**	**2 822 727,89**	**99,86**	**2 826 813,34**	**2 822 727,89**	**99,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego	2 804 606,00	2 803 873,87	99,97	2 804 606,00	2 803 873,87	99,97	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 950,00	11 772,00	78,74	14 950,00	11 772,00	78,74	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64,34	64,34	100,00	64,34	64,34	100,00	0,00	0,00	0,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 193,00	1 017,68	85,30	1 193,00	1 017,68	85,30	0,00	0,00	0,00
Ogółem			**3 558 628,11**	**3 551 299,12**	**99,79**	**3 558 628,11**	**3 551 299,12**	**99,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

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 31.12.2015 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**	**110 000,00**	**122 213,33**	**111,10**
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw	110 000,00	122 213,33	111,10
II.	**WYDATKI**					
1.	**851**		**Ochrona zdrowia**	**110 000,00**	**109 998,13**	**100,00**
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	100,00
		85154	Przeciwdziałanie aloholizmowi	109 000,00	108 998,13	100,00

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2015 r.

	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	148 224,00	148 224,00	100,00
2	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	208 517,00	204 056,06	97,86
3	801	80149	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	71 271,00	71 270,72	100,00
4	801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie	34 374,00	34 374,00	100,00
5	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	213 000,00	209 726,47	98,46
6	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	210 000,00	210 000,00	100,00
Ogółem				**885 386,00**	**877 651,25**	**99,13**

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH GMINY BODZANÓW DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora			**Nazwa jednostki**	**506 548,00**	**315 895,49**	**62,36**
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	2 465,00	2 464,65	99,99
2	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	475 000,00	286 513,14	60,32
3	600	60016	Gmina Bulkowo	2 000,00	1 000,00	50,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski	12 357,00	12 356,78	100,00
5	801	80101	Urząd Miasta Płock	1 425,72	1 425,72	100,00
6	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	3 819,28	3 350,16	87,72
7	801	80103	Urząd Miasta Płock	42,58	42,58	100,00
8	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	195,42	124,08	63,49
9	801	80104	Urząd Miasta Płock	405,06	405,06	100,00
10	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 627,94	1 241,50	76,26
11	801	80110	Urząd Miasta Płock	298,06	298,06	100,00
12	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	2 343,94	2 107,10	89,90
13	801	80195	Starostwo Powiatowe w Płocku	4 400,00	4 400,00	100,00
14	854	85401	Urząd Miasta Płock	42,58	42,58	100,00
15	854	85401	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	125,42	124,08	98,93
Jednostki spoza sektora			**Nazwa zadania**	**94 984,80**	**93 312,43**	**98,24**
1	754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu bramy garażowej dla jednostki OSP Kanigowo	7 500,00	7 500,00	100,00
2	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	2 484,80	2 484,80	100,00
3	853	85395	Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2015 r.	5 000,00	5 000,00	100,00
4	900	90095	Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2015 r.	4 000,00	4 000,00	100,00
5	926	92605	Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2015 r.	76 000,00	74 327,63	97,80
Ogółem				**601 532,80**	**409 207,92**	**68,03**

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY

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**	

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Dochody ogółem wykonanie	Wydatki ogółem	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	8 000,00	205,42	205,42	205,42	205,42	173,34	32,08	0,00	0,00
852	85295	244 800,00	240 989,61	240 989,61	240 989,61	0,00	0,00	0,00	0,00	240 989,61
Ogółem		252 800,00	241 195,03	241 195,03	241 195,03	205,42	173,34	32,08	0,00	240 989,61

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2016 r.

INFORMACJA

O STANIE

MIENIA

GMINY BODZANÓW

Bodzanów, marzec 2016 r.

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 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami).
Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 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 10.12.2010 r. (Dz. U. Nr 242 poz. 1622).

Ogólne wielkości dotyczące rzeczowego majątku trwałego

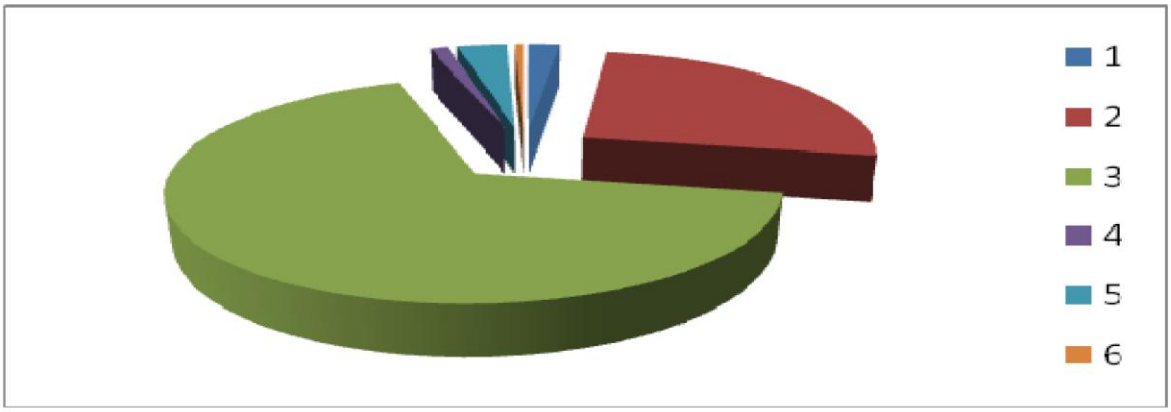
Na dzień 31 grudnia 2015 r. mienie komunalne Gminy Bodzanów, będące w dyspozycji i użytkowaniu jednostek organizacyjnych, uwzględniając jego wartość, ujmowaną w prowadzonej ewidencji księgowej w postaci rzeczowego majątku trwałego brutto, stanowi kwotę łączną 61 857 670,44 zł. Po uwzględnieniu zużycia w postaci umorzenia (wartość 20 127 750,28 zł). Wartość netto tego mienia obejmuje kwotę łączną 41 729 920,16 zł.
W trakcie roku budżetowego wartość mienia komunalnego zwiększono (z powodu zakupów, budowy, remontów czy modernizacji) o kwotę 10 221 623,48 zł oraz zmniejszano (na podstawie likwidacji) o kwotę 187 797,56 zł do wartości 61 857 670,44 zł. Jednocześnie wartość umorzenia środków trwałych ze względu na ich zużycie wzrosła o kwotę 2 321 982,30 zł i zmalała o kwotę 67 063,86 zł do wartości 41 729 920,16 zł.
W/w dane prezentuje poniższa tabela:

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2014r		zwiększenia (+) / zmniejszenia (-)		Stan na dzień 31.12.2015r		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**	**229,1414**	**1 225 847**	**-3,4400**	**-28 758**	**225,7014**	**1 197 089**	**1 088 556**	**7**	**31 227**	**77 299**	**0**	**1 197 089**	**8 246**
	grunty orne (ha),	33,7524	470 505	-2,0892	-11 693	31,6632	458 812	427 584	0	31 227	0	0	458 811	4 610
	zabudowane, mieszkaniowe (ha),	13,9825	148 188	0,15	80 180	14,1325	228 368	151 069	0	0	77 299	0	228 368	3 636
	drogi (ha),	157,0276	167 723	-0,0403	-87 254	156,9873	80 469	80 469	0	0	0	0	80 469	0
	tereny szkolne (ha).	3,6900	7	0	0	3,6900	7	0	7	0	0	0	7	0
	tereny przemysłowe (ha),	2,5332	281 006	0	0	2,5332	281 006	281 006	0	0	0	0	281 006	0
	pozostałe (ha).	18,1557	158 418	-1,4605	-9 990	16,6952	148 428	148 428	0	0	0	0	148 428	0
1	**Budynki**	**51**	**9 469 631**	**1**	**6 498 985**	**52**	**15 968 616**	**9 182 515**	**6 318 860**	**0**	**0**	**467 241**	**15 968 616**	**56 897**
	mieszkalne (szt.),	11	1 429 121	0	0	11	1 429 121	0	1 429 121	0	0	0	1 429 121	56 897
	obiekty kultury (szt.),	1	24 200	0	0	1	24 200	24 200	0	0	0	0	24 200	0
	szkolne (szt.),	7	4 889 739	0	0	7	4 889 739	0	4 889 739	0	0	0	4 889 739	0
	służby zdrowia (szt.),	2	1 049 938	0	0	2	1 049 938	1 049 938	0	0	0	0	1 049 938	0
	obiekty OSP (szt.),	8	467 241	0	0	8	467 241	0	0	0	0	467 241	467 241	0
	pozostałe (szt.).	22	1 609 392	1	6 498 985	23	8 108 377	8 108 377	0	0	0	0	8 108 377	0
2	**Obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	**89**	**38 219 541**	**14**	**3 376 495**	**102**	**41 596 036**	**39 953 795**	**1 642 241**	**0**	**0**	**0**	**41 596 036**	**721 509**
	wodociągi (liczba),	54	10 520 266	11	1 388 542	65	11 908 808	11 908 808	0	0	0	0	11 908 808	0
	obiekty rekreacyjne (l.)	3	894 402	1	747 839	3	1 642 241	0	1 642 241	0	0	0	1 642 241	0
	stacje uzdatniania wody (l.):	3	4 017 536	0	12 680	3	4 030 216	4 030 216	0	0	0	0	4 030 216	528 155
	drogi, pozostałe	15	11 844 483	1	1 131 453	16	12 975 936	12 975 936	0	0	0	0	12 975 936	0
	wysypiska (l.):	4	579 912	0	0	4	579 912	579 912	0	0	0	0	579 912	0
	oczyszczalnie ścieków	2	4 332 544	0	0	2	4 332 544	4 332 544	0	0	0	0	4 332 544	193 355
	kanalizacja	8	4 374 289	1	51 512	9	4 425 801	4 425 801	0	0	0	0	4 425 801	0
	budowle pozostałe	X	1 656 109	0	44 469	0	1 700 578	1 700 578	0	0	0	0	1 700 578	0
4	**Maszyny i urządzenia techniczne**	**50**	**694 514**	**4**	**53 389**	**44**	**747 903**	**405 387**	**67 368**	**0**	**0**	**275 148**	**747 903**	**0**
	urządzenia techniczne - UG	1	197 639	3	45 989	1	243 628	243 628	0	0	0	0	243 628	0
	urządzenia techniczne - OSP	16	275 148	0	0	16	275 148	0	0	0	0	275 148	275 148	0
	zespoły komputerowe UG (szt./zes)	11	129 220	0	0	11	129 220	129 220	0	0	0	0	129 220	0
	zespoły komp., urządz. szk.(szt./zes)	15	59 968	1	7 400	16	67 368	0	67 368	0	0	0	67 368	0
	wartości niematerialne i prawne UG	7	32 539	0	0	7	32 539	32 539	0	0	0	0	32 539	0

7	**Środki transportu**	**30**	**2 025 668**	**1**	**-17 219**	**31**	**2 008 449**	**0**	**1 579 107**	**0**	**0**	**429 343**	**2 008 449**	**1 550**
	pojazdy OSP (szt.),	14	420 021	1	9 322	15	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.).	15	1 266 609	0	-26 541	15	1 240 069	0	1 240 069	0	0	0	1 240 069	1550
8	**Narzędzia, przyrz., ruchom. i wyp.tech.**	**34**	**188 643**	**18**	**150 934**	**52**	**339 577**	**190 167**	**143 508**	**0**	**0**	**5 901**	**339 577**	**0**
	narzędzia, przyrządy OSP	1	5 901	0	0	1	5 901	0	0	0	0	5 901	5 901	0
	narzędzia, przyrządy przedszk.	4	55 530	1	11 252	5	66 782	0	66 782	0	0	0	66 782	0
	narzędzia, przyrządy szk.	15	56 590	3	20 136	18	76 726	0	76 726	0	0	0	76 726	0
	narzędzia, przyrządy UG	14	70 622	14	119 545	28	190 167	190 167	0	0	0	0	190 167	0
RAZEM MIENIE KOMUNALNE		**X**	**51 823 844**	**X**	**10 033 826**	**X**	**61 857 670**	**50 820 421**	**9 751 091**	**31 227**	**77 299**	**1 177 633**	**61 857 670**	**788 203**

Strukturę udziału poszczególnych grup mienia w całości prezentuje poniższy wykres:

1	grunty	1 197 089
2	budynki	15 968 616
3	obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 596 036
4	maszyny i urządzenia	747 903
5	środki transportu	2 008 449
6	narzędzia, przyrządy, ruchomości…	339 577
	Suma	61 857 670



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

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Stopień umorzenia
Stan na 31.12.2011 r.	43 812 148,55	11 968 235,55	31 843 913,00	27,3%
Stan na 31.12.2012 r.	49 013 619,63	13 887 309,67	35 126 309,96	28,3%
Stan na 31.12.2013 r.	49 040 208,57	15 942 454,04	33 097 754,53	32,5%
Stan na 31.12.2014 r.	51 823 844,52	17 872 831,84	33 951 012,68	34,5%
Stan na 31.12.2015 r.	61 857 670,44	20 127 750,28	41 729 920,16	32,5%

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 ostatnim 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.

Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych wg stanu netto i brutto na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

LP	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r. brutto	Struktura	Stan na 31.12.2015 r. netto	Struktura
1	Grunty	1 197 089,43	1,94	1 197 089,43	2,87
2	Budynki i lokale	15 968 615,90	25,82	12 636 161,53	30,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	41 596 036,51	67,24	27 273 838,06	65,36
4	Maszyny i urządzenia techniczne	747 902,10	1,20	207 317,70	0,50
5	Środki transportu	2 008 449,11	3,25	238 676,79	0,57
6	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	339 577,39	0,55	176 836,65	0,42
RAZEM		61 857 670,44	100,00	41 729 920,16	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 93,06 % 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 2015 r. przedstawiają się następująco:

Lp.	Jednostki organizacyjne	Wartość brutto użytkowanego mienia	Udział procentowy	Wartość netto użytkowanego mienia	Udział procentowy
1	*Jednostki oświaty*	5 734 106,64	9,27	3 747 623,11	8,98%
2	*Urząd Gminy*	56 123 563,80	90,73	37 982 297,05	91,02%
	Ogółem	**61 857 670,44**	**100,00%**	**41 729 920,16**	**100,00%**

Zmian w wielkościach środków trwałych będących w dyspozycji Urzędu Gminy w Bodzanowie oraz jednostek organizacyjnych, które miały miejsce w 2015 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 budynkach i lokalach. Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 31 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. w oparciu o dokumenty OT zwiększono ich wartość brutto o kwotę łączną 6 498 984,50 zł.

Powyższe zmiany wynikały z przyjmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskiwanych efektów rzeczowych powstałych w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych Gminy, w szczególności budowie kompleksu sportowo – oświatowego czy trwających prac związanych z kompleksowym uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów.
Szczegółowy opis wzrostu wartości mienia znajduje się w poniższych rozdziałach poświęconych poszczególnym grupom klasyfikacji środków trwałych.

ROZDZIAŁ 2. Gospodarka gruntami

Gospodarka gruntami – 2015 r.
Gmina Bodzanów zajmuje powierzchnię 13 671 ha
W skład mienia będącego własnością Gminy wchodzi 225,7014 ha, z czego:

Użytki rolne 45,1281 ha
grunty orne 31,6632 ha
sady 0,9404 ha
łąki trwałe 1,5294 ha
pastwiska trwałe 5,8109 ha
grunty rolne zabudowane 4,6135 ha
grunty pod rowami 0,5707 ha

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 7,4815 ha
lasy i grunty leśne 6,0387 ha
grunty zadrzewione i zakrzewione 1,4428 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane 12,9783 ha
mieszkaniowe 0,2532 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 156,9873 ha
drogi 156,9873 ha
koleje 0,0000 ha

Grunty pod wodami 0,1462 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,0062 ha
grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 0,1400 ha

Tereny pozostałe 2,9800 ha
Nieużytki 2,9800 ha

Analizując sposób zagospodarowania tych gruntów, to według stanu na 31.12.2015 r. dominują pozycje będące w bezpośrednim zarządzie Gminy – o wartości 1 088 550 zł, pow. 221,1219 ha, tj. 97,98 % ogółu powierzchni, w zarządzie jednostek oświatowych – o wartości 7 zł, pow. 3,6900 ha, tj. 1,63 % 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. 1,65 % ogółu powierzchni.

W omawianym okresie nabyto do zasobu 4 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 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) 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, Borowice, Niesłuchowo, Osmolinek.

W 2015 roku dokonano sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego działki gruntu 200/25 w obrębie geodezyjnym Miszewo Murowane.
Ponadto na podstawie Uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 30/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na współrealizację z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Płocku zadania pn. „Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo" dokonano przekazania na rzecz Skarbu Państwa (na rzecz Starostwa Płockiego jako zarządcy) gruntów w liczbie 33 działek niezbędnych do realizacji w/w zadania.

ROZDZIAŁ 3. Budynki i lokale komunalne

Budynki komunalne mieszkalne
W zasobach lokalowych Gminy na dzień 31.12.2015 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 zdrowie w Chodkowie Działkach ul. Miodowa 17).
W zasobach Gminy znajduje się 7 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 1 121,75m^2.
W roku 2015 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 2015 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 2015 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 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 dojść oraz dokonano zakupów celem wyposażenia pomieszczeń tj. meble i sprzęt do miejsc ogólnodostępnych, pomieszczenia klubu, szatni, aneksu kuchennego, łazienek, pomieszczeń do terapii ruchowej, gabinetu pielęgniarki, 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, Garwaczu, Pepłowie, 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.

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 Referat 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 powierzchni 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 referatu 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 kamienno-betonowe.
Most w miejscowości Mąkolin o szerokości 4,9 m i długości 5,0 m. Ustrój nośny jednoprzęsłowy z dwuteowników i płyty żelbetowej. Przyczółki kamienno – 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 Chodkowo Działki zlokalizowany przy ulicy Wolności. Łączna powierzchnia nowo wybudowanego chodnika z kostki brukowej to 485m² oraz powierzchnia zjazdów to 37,400m².

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 przeznaczenie 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.

Odprowadzenie ścieków

Całokształtem spraw związanych z odbiorem ścieków komunalnych oraz bieżącym utrzymaniem oczyszczalni i konserwacją sieci na terenie Gminy zajmuje się Referat 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 747 902,10 zł i dotychczasowe umorzenie to kwota 540 584,40 zł, co stanowi 72,28 % 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 32 538,11 zł a dotychczasowe umorzenie w/w wynosi 26 135,43 zł.
W 2015 r. zakupiono nową piaskarkę do posypywania dróg podczas gołoledzi zimowych, młot udarowy oraz sprężarki olejowe niezbędne do procesu uzdatniania wody surowej na stacjach.

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.

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).

W/w wszystkie środki transportowe o wartości księgowej brutto 2 008 449,11 zł umorzone są w wysokości 1 769 772,32 zł tj. w 88,12 % i możemy mówić o dużym wskaźniku ich zużycia.
W roku 2015 dokonano zakupu samochodu ciężarowego marki Volkswagen Transporter T5 oraz dla celów utrzymania bieżącej gotowości bojowej jednostki OSP Bodzanów zakupiono używany specjalny samochód pożarniczy Jelcz 004.

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 339 577,39 zł umorzony jest w wysokości 162 740,74 zł tj. w 47,92 % i możemy mówić o średnim wskaźniku jego zużycia.
W roku 2015 dokonano zakupu:

- w Zespole Placówek Oświatowych w Bodzanowie piekarnik wielofunkcyjny, tablicę multimedialną, zestawy interaktywne do prac dydaktycznych oraz czujniki do pomiaru temperatury wody do pracowni przyrodniczej,
- w Zespole Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie zestawy interaktywne do prac dydaktycznych oraz czujniki do pomiaru temperatury wody do pracowni przyrodniczej,
- w Publicznym Gimnazjum w Bodzanowie urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki,
- w Urzędzie Gminy w Bodzanowie urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki.

ROZDZIAŁ 8. Długoterminowe aktywa finansowe

Gmina Bodzanów posiada na dzień 31.12.2015 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 Odział Bodzanów to udziały w banku obsługującym rachunek bieżący Gminy Bodzanów.
W roku 2015 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 energetyką na terenie Województwa Mazowieckiego.
W związku z zawartą umową o partnerstwie i wzajemnej współpracy w dziedzinie rozwoju energetyk źródeł odnawialnych spółka będzie współpracowała przy realizowała przedsięwzięć między innymi takich, jak sporządzenie gminnego planu zaopatrzenia w energię, wprowadzenie instalacji kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej i mieszkańców indywidualnych, budowa gminnej biogazowi i ciepłowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.
W 2015 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 2015 r.	Wykonanie za 2015 r.	% wykon. planu rocznego
Dochody z dzierżawy i najmu	58 000,00	56 897,13	98,10%
Dochody z wieczystego użytkowania	1 501,00	1 500,80	99,98%
Dochody ze sprzedaży mienia	10 186,00	9 796,00	96,17%
Dochody z tytułu dostarczania wody	500 000,00	528 154,57	105,63%
Dochody z tytułu odprowadzania ścieków	180 000,00	193 354,88	107,42%
Ogółem	**749 687,00**	**789 703,38**	**105,34%**

Za 2015 r. dochody z majątku Gminy uzyskano łącznie w wysokości 789 703,38 zł, realizując plan w 105,34 % i pozyskując następujące dochody:

- Dochody z dzierżawy i najmu - zostały zrealizowane w wysokości 56 897,13 zł, są to dochody w formie czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne mieszkańców Gminy, przy czym zaległości w czynszach mieszkalnych stanowią kwotę 154 018,46 zł.

- Dochody z wieczystego użytkowania gruntu - osiągnięto kwotę w wysokości 1 500,80 zł tj. 99,98 % 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 31.12.2015 r. stanowią kwotę 7 735,77 zł.
- Dochody ze sprzedaży majątku – zrealizowano w wysokości 9 796,00 zł i są to dochody z tytułu sprzedaży przez Gminę działki rolnej w m. Niesłuchowo w kwocie 4 610,00 zł, dochody z tytułu wykupu mieszkań komunalnych w wysokości 3 636,00 zł oraz dochody ze sprzedaży samochodu marki KIA K2500 w kwocie 1 550,00 zł. Zaległości z tytułu wykupu mieszkań na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 2 898,80 zł.
- Dochody z tytułu dostarczania wody – uzyskano kwotę w wysokości 528 154,57 zł a plan zrealizowano w 105,63 %. Zaległości mieszkańców z tego tytułu to kwota rzędu 125 981,72 zł i dotyczą zaległości od osób indywidualnych.
- Dochody z tytułu odprowadzania ścieków – zostały zrealizowane w wysokości 193 354,88 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 23 035,74 zł.

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2015 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BODZANOWIE NA DZIEŃ 31.12.2015R.

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

Głównym celem działalności biblioteki jest zapewnienie swoim czytelnikom bogatej oferty czytelniczej.
Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie w 2015 roku stanowią kwotę 210 003,95zł.
Na w/w składają się :

Przychody	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	210 000,00	210 000,00	100,0
Kapitalizacja odsetek	0,00	3,95	0,0
Razem	**210 000,00**	**210 003,95**	**100,0**

Rozchody Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie na dzień 31.12.2015r stanowią kwotę 209 991,60zł.

Rozchody (koszty)	Plan	Wykonanie	%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264,00	263,10	99,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 575,00	149 574,45	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne	24 686,00	24 685,65	99,99
Składki na Fundusz Pracy	122,00	121,01	99,19
Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0
Zakup materiałów i wyposażenia	3 577,00	3 576,83	99,99
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 822,00	4 821,80	99,99
Zakup energii	5 546,00	5 543,06	99,95
Zakup usług pozostałych	4 233,00	4 232,02	99,98
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 124,00	3 123,48	99,98
Podróże służbowe krajowe	210,00	209,41	99,72
Różne opłaty i składki	184,00	184,00	100,0
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	575,00	575,00	100,00
Ogółem	**210 000,00**	**209 991,60**	**99,99**

Na powyższe złożyły się przede wszystkim: wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostce, pochodne od wynagrodzeń tj. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę oraz składki na fundusz pracy, które kształtowały się na poziomie 174 644,21zł. W powyższej kwocie mieści się nagroda jubileuszowa wypłacona pracownikowi za wieloletnią pracę. Biblioteka zatrudnia na stałe trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy po odbytym stażu. Poza pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę na stanowiskach bibliotekarskich w instytucji zatrudniona jest księgowa na podstawie umowy zlecenia w wymiarze ¼ etatu.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń wynosił 3 281,79zł . Zgodnie z wytycznymi ustawy z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1994r Nr 43, poz. 163 z późniejszymi zmianami) ZFŚS przekazywany jest w dwóch transzach. Pierwsza transza była przekazana do 31 maja w wysokości 2 461,35zł, natomiast druga do 30 września w wysokości 820,44zł.

Na zakup książek Biblioteka przeznaczyła kwotę 4 821,80zł (co stanowi 193 woluminy). Czytelnicy najchętniej wypożyczają literaturę społeczno-obyczajową, sensacyjną, popularno naukową, fantastykę, kryminały, poezję 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: „Claudia", „FOCUS", „Gazeta wyborcza", „Dobre rady" i „Cztery kąty" o wartości 578,52zł. 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 2 998,31zł. W ramach tych wydatków dokonano zakupu tuszy, tonerów do drukarek, środków czystości i artykułów biurowych. W Filii Miszewo przeprowadzono remont łazienki na kwotę 687,00zł. Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie w dniu 23 kwietnia 2015r. zorganizowała konkurs recytatorski pt. „Pięknie być człowiekiem". W konkursie udział wzięło 20 uczestników ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Na przeprowadzenie konkursu wydano kwotę 488,00zł.

Na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 2 207,72zł, na energię cieplną zużytą w GBP w Bodzanowie oraz Filii w Miszewie 2 047,51zł.

Opłata za wodę to kwota 287,83zł.

Zakup usług pozostałych to kwota 4 232,02zł. Mieszczą się tu między innymi opłaty za wywóz odpadów niesegregowanych, opłaty za prowizję bankową, usługi świadczone przez firmę informatyczną oraz serwis programu MAK+. Wydatki za rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet poniesiono w wysokości 3 123,48zł. Na delegacje i szkolenia pracowników wydano kwotę 784,41zł. Ponadto zakupiono programy antywirusowe na kwotę 184,00zł.

W 2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie otrzymała dotację w ramach Programu Biblioteki Narodowej na „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w wysokości 6 000,00zł. Dotacja została wykorzystana i rozliczona terminowo. Za w/w kwotę zakupiono 321 woluminów książek.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie na dzień 31.12.2015r. nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych.

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 30/2016 z dnia 30.03.2015 r.

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY I SPORTU W BODZANOWIE ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

Na dzień 31.12.2015r. stan konta GCKiS wynosi 0,00 zł.

Na **dochody** Gminnego Centrum składają się:
- dotacja otrzymana w 2015 r. z Urzędu Gminy w wysokości 213 000,00zł przeznaczona na bieżące wydatki GCKiS ,
- za wykonane odbitki ksero dla interesantów – 36,40zł,
- kapitalizacja odsetek – 5,81 zł,
- za wynajem sali – 5 150,00 zł,
- prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego od wynagrodzeń- 27,00 zł
- wpływ środków KRiR – 10 000,00zł.

Łącznie przychody w 2015 roku wyniosły – 228 219,21 zł

Koszty w 2015 roku wyniosły 228 219,21 zł., z czego kwota 224 945,68zł stanowi koszty związane z podstawową działalnością Gminnego Centrum Kultury i Sportu natomiast kwota 3 273,53zł jest to zwrot do Organu niewykorzystanej dotacji za 2015 rok.
Na koszty bieżące GCKiS w Bodzanowie składają się:
- pobory pracowników oraz umowy zlecenia za prowadzenie zajęć tanecznych i muzycznych w GCKiS, itp. – 144 112,98 zł / w tym kwota – 19 217,88 zł to koszty składek do ZUS 51 od pracodawcy, kwota – 2 104,07 zł to koszty Funduszu Pracy od wynagrodzeń/,
- odpis na ZFŚS w wysokości – 2 395,71 zł
- comiesięczna opłata za usługę monitorowania systemu alarmowego Gminnego Centrum zgodnie z umową z firmą I. D.567-ochrona- Agnieszki Robak - to koszt 4 378,80 zł,
- rozmowy telefoniczne w GCKiS- 1 388,95 zł,
- energia elektryczna w budynku Domu Parafialnego/ 1 938,03 zł/ oraz świetlicy wiejskiej w Gąsewie /2 525,04 zł/, oraz świetlic wiejskich z terenu gminy / 8 886,31 zł/,
- szkolenia pracowników GCKiS – dotychczasowa kwota wydatków to 984,00 zł,
- ubezpieczenie mienia w 2015 roku- to koszt 1 112,00 zł,
-delegacje służbowe- 1 205,80 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 856,21 zł,
- zakup artykułów remontowych przeznaczonych do świetlicy wiejskiej w Pepłowie to koszt w wysokości – 770,44 zł,
- zakup artykułów remontowych przeznaczonych do remontu pomieszczeń w GCKiS to koszt w wysokości 10 037,63zł

oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie tj. m.in. zakup środków czystości, art. biurowych, piłeczek oraz sprzętu sportowego do tenisa stołowego, opłaty startowe za udział w Turnieju Tenisa Stołowego.

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	**209 726,47**	**224 945,68**	
Dotacja na bieżącą działalność	209 726,47	209 726,47	100,00
Odsetki bankowe	0,00	5,81	0,00
Wynajem sali	0,00	5 150,00	0,00
Prowizja dla płatnika składek od podatku dochodowego	0,00	27,00	0,00
Usługi ksero	0,00	36,40	0,00
Wpływ środków KRiR	0,00	10 000,00	0,00
KOSZTY	**224 945,68**	**224 945,68**	**100,00**
Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	177,40	175,40	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 310,31	108 310,31	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia	18 710,00	18 710,00	100,00
Składki społeczne od pracodawcy	19 294,08	19 294,08	100,00
Składki na Fundusz Pracy	2 104,07	2 104,07	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia/ opał, art. biurowe, środki czystości, art. Remontowe i inne /	45 925,67	45 925,67	100,00
Zakup energii	13 349,38	13 349,38	100,00
Zakup usług pozostałych/monitoring, wywóz śmieci, i inne/	8 953,89	8 953,89	100,00
Usługi telekomunikacyjne	1 388,95	1 388,95	100,00
Delegacje	1 205,80	1 205,80	100,00
Różne opłaty i składki	3 132,42	3 132,42	100,00
Odpis na ZFŚS	2 395,71	2 395,71	100,00