



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 29 czerwca 2021 r.

Poz. 5718

ZARZĄDZENIE NR 45/2021 WÓJTA GMINY BODZANÓW

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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 2019 r. poz. 1461)

Wójt Gminy Bodzanów zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Bodzanów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bodzanów za rok 2020, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Gminy:

1. Informację o stanie mienia Gminy Bodzanów za rok 2020, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2020, stanowiące załączniki Nr 3 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 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY BODZANÓW
za 2020 rok**

Bodzanów, marzec 2021 r.

— SPIS TREŚCI —

| | |
|--|----|
| I. Spis treści | 2 |
| II. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków | 3 |
| 1. Dochody | 5 |
| 2. Wydatki | 25 |
| III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich | 49 |
| IV. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego oraz stopień zaawansowania ich realizacji | 54 |
| V. Stopień realizacji zadań zleconych i powierzonych z zakresu administracji rządowej | 56 |

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu.
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu.
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 – Wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych Gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
14. Załącznik Nr 14 – Informacja uzupełniająca z gospodarki odpadami komunalnymi.

II. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2020 r.**Wprowadzenie**

Budżet Gminy Bodzanów na rok 2020 uchwalony został przez Radę Gminy Uchwałą Nr 162/XIV/2019 w dniu 30 grudnia 2019 r. Uchwalony budżet przedstawia:

Dochody – 39 028 877,00 zł

Wydatki – 40 778 877,00 zł

Na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych zaplanowano kwotę 50 000,00 zł.

W trakcie roku, uchwalony budżet zmieniany był 9 uchwałami Rady Gminy oraz 32 zarządzeniami Wójta Gminy.

W wyniku dokonanych zmian:

1. zwiększono dochody o kwotę 3 706 906,00 zł do wysokości **42 735 783,00 zł**
2. zwiększono wydatki o kwotę 3 909 848,00 zł do wysokości **44 688 725,00 zł**

Na dzień 31.12.2020 r. stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynosi 13 373 000,00 zł, z czego:

1. kredyty to kwota 310 000,00 zł,
2. obligacje to kwota 13 063 000,00 zł.

Zaciągnięte i niespłacone zobowiązania finansowe

| Lp. | Instytucja | PKO BP | Vistula BS | PKO BP | Kwota długu |
|-----|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------------|
| | | SA w | Wyszogród | SA w | |
| | | Warszawie | | Warszawie | |
| | Data podpisania umowy | 22.10. 2014r | 28.12.2016r | 20.09. 2017r | |
| | Kwota zaciągnięta | 3 330 000 | 400 000 | 13 223 000 | |
| 1 | SK 2020 r. | 1 280 000 | 310 000 | 11 783 000 | 13 373 000 |
| 2 | SK 2021 r. | 1 280 000 | 220 000 | 11 783 000 | 13 283 000 |
| 3 | SK 2022 r. | 1 280 000 | 110 000 | 11 683 000 | 13 073 000 |
| 4 | SK 2023 r. | 1 280 000 | 0 | 11 683 000 | 12 963 000 |
| 5 | SK 2024 r. | 1 280 000 | 0 | 11 433 000 | 12 713 000 |
| 6 | SK 2025 r. | 640 000 | 0 | 10 683 000 | 11 323 000 |
| 7 | SK 2026 r. | 640 000 | 0 | 9 613 000 | 10 253 000 |
| 8 | SK 2027 r. | 640 000 | 0 | 8 293 000 | 8 933 000 |
| 9 | SK 2028 r. | 0 | 0 | 6 923 000 | 6 923 000 |
| 10 | SK 2029 r. | 0 | 0 | 5 503 000 | 5 503 000 |
| 11 | SK 2030 r. | 0 | 0 | 4 083 000 | 4 083 000 |
| 12 | SK 2031 r. | 0 | 0 | 2 663 000 | 2 663 000 |
| 13 | SK 2032 r. | 0 | 0 | 1 267 000 | 1 267 000 |
| 14 | SK 2033 r. | 0 | 0 | 0 | 0 |

Na dzień 31.12.2020 r. Gmina Bodzanów nie posiadała zobowiązań z tytułu dostaw towarów lub usług stanowiących zobowiązania wymagalne.

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 2021 r. poz. 305).

Wykonanie budżetu za 2020 r. zrealizowano w następujących wysokościach:

dochody przy planie 42 735 783,00 zł wykonano 43 144 943,83 zł tj. 100,96% planu, z czego:

- dochody bieżące przy planie 40 168 377,00 zł zrealizowano 40 583 371,15 zł tj. 101,03 %,

- dochody majątkowe przy planie 2 567 406,00 zł zrealizowano 2 561 572,68 zł tj. 99,77 %

wydatki przy planie 44 688 725,00 zł wykonano 43 022 269,34 zł tj. 96,27 % planu, w tym:

- wydatki bieżące przy planie 38 923 674,00 zł zrealizowano 37 492 739,32 zł tj. 96,32 %,

- wydatki majątkowe przy planie 5 765 051,00 zł zrealizowano 5 529 530,02 zł tj. 95,91 %.

Budżet za 2020 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 122 674,49 zł. Wcześniej planowany wynik finansowy zakładał deficyt w kwocie 1 952 942,00 zł, który nie został zrealizowany.

Odchyłeń od założeń pierwotnego planu należy upatrywać w niższym niż zakładano wykonaniu wydatków bieżących i majątkowych budżetu.

Dodatkowo, w trakcie roku budżetowego wygospodarowano środki na zwiększenie planowanych rozchodów finansowych i wcześniejszą spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań finansowych w formie:

- zaciągniętych kredytów finansowych w kwocie 294 733,00 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 1 790 000,00 zł.

W roku 2020 dokonano spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych w łącznej wysokości 2 134 733,00 zł, zgodnie z uchwałami zmieniającymi budżet.

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Struktura w % |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Dochody bieżące | 40 168 377,00 | 40 583 371,15 | 101,03 | 73,31 |
| <i>udziały w podatkach</i> | <i>5 751 698,00</i> | <i>5 588 845,14</i> | <i>97,17</i> | <i>12,95</i> |
| <i>z tytułu dotacji</i> | <i>14 554 716,84</i> | <i>14 438 446,94</i> | <i>99,20</i> | <i>33,46</i> |
| <i>Subwencje</i> | <i>11 602 883,00</i> | <i>11 602 883,00</i> | <i>100,00</i> | <i>26,89</i> |
| <i>pozostałe dochody bieżące</i> | <i>8 259 079,16</i> | <i>8 953 196,07</i> | <i>108,40</i> | <i>20,75</i> |
| Dochody majątkowe | 2 567 406,00 | 2 561 572,68 | 99,77 | 5,94 |
| <i>ze sprzedaży majątku</i> | <i>58 517,00</i> | <i>60 358,87</i> | <i>103,15</i> | <i>0,14</i> |
| <i>z tytułu dotacji</i> | <i>2 508 889,00</i> | <i>2 501 213,81</i> | <i>99,69</i> | <i>5,80</i> |
| Dochody ogółem | 42 735 783,00 | 43 144 943,83 | 100,96 | 100,00 |

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % | Struktura w % |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------|
| Wydatki bieżące | 38 923 674,00 | 37 492 739,32 | 96,32 | 87,15 |
| Wydatki majątkowe | 5 765 051,00 | 5 529 530,02 | 95,91 | 12,85 |
| Wydatki | 44 688 725,00 | 43 022 269,34 | 96,27 | 100,00 |

DOCHODY GMINY

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

Dochody budżetu Gminy Bodzanów za 2020 r. przy planie 42 735 783,00 zł zrealizowano w wysokości 43 144 943,83 zł tj. 101,96 % założonego planu.

DOCHODY BIEŻĄCE

Wykonanie dochodów bieżących przy planie 40 168 377,00 zł zrealizowano w wysokości 40 583 371,15 zł tj. 101,03 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 794 432,84 zł i wykonanie 794 432,77 zł tj. 100,00 %):

Wpływy 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 2 477,00 zł i wykonanie 2 477,54 zł tj. 100,02 %) – to dochody z tytułu wydzierżawienia przez Gminę w miejscowościach Wiciejewo i Bodzanów gruntów rolnych będących własnością Gminy. Płatności dokonano zgodnie z zawartymi umowami. Zaległości po stronie wykonania to kwota 208,39 zł, na wykonanie której została podjęta procedura wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 50,00 zł i wykonanie 49,39 zł tj. 98,78%) – wpłata dotyczy wykonanych odsetek od nieterminowej wpłaty za dzierżawę gruntów rolnych. Zaległości po stronie wykonania to kwota 6,45 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 791 905,84 zł i wykonanie 791 905,84 zł tj. 100,00 %) – to środki dotacji celowej otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z terenu naszej gminy oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 697 100,00 zł i wykonanie 719 562,92 zł tj. 103,22 %):

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 100,00 zł i wykonanie 102,90 zł tj. 102,90%) – w paragrafie sklasyfikowano wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości opłat za zużytą wodę, poniesionych przez jednostkę budżetową Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów kosztów upomnień wysyłanych mieszkańcom zalegającym w w/w należnościach.

Wpłaty z usług (plan 690 000,00 zł i wykonanie 710 920,97 zł tj. 103,03 %) – 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 31.12.2020 r. istnieją zaległości z tytułu wpłat za wodę w wysokości 194 539,11 zł. Powyższe zaległości dotyczą wyłącznie odbiorców indywidualnych gospodarstw domowych.

W 2020 r. wystawiono i wysłano łącznie 168 przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, na łączną kwotę: 192 478,50 zł. Do 31.12.2020 r. spłacona została kwota 74 123,68 zł stanowiąca 38,51% łącznej kwoty wystawionych wezwań, z czego:

- 59 434,15 zł to spłata zadłużenia za pobraną wodę,
- 14 689,53 zł to spłata zadłużenia za odprowadzone ścieki.

Wpłynęło 10 wniosków o ratalną spłatę zadłużenia, z czego:

- 2 porozumienia zostały podpisane;
- 2 dłużników, mimo zaproszenia na podpisanie porozumienia, nie stawiło się;
- 6 wniosków nie spełniało wymogów formalnych i mimo wezwania do ich uzupełnienia, dokumenty nie zostały dostarczone. W związku z powyższym wnioski te pozostały bez rozpatrzenia.

Wpłynęło również 1 podanie o umorzenie zaległości, sprawa zakończyła się podpisaniem porozumienia o ratalną spłatę zadłużenia.

Kolejnych 32 dłużników zostało wpisanych do rejestru KRD BIG S.A. Ponadto wysłano 11 zawiadomień o zamiarze odcięcia dostawy wody do posesji, której właściciele mają zaległe zobowiązania wobec Gminy, dotyczące opłat za wodę i ścieki.

Dokonano odcięcia dostawy wody i zamknięcia odbioru ścieków u odbiorcy z największą kwotą zadłużenia, gdzie należność główna (bez odsetek) na dzień 31.12.2020 r. wynosiła 15 111,97 zł. Pozostali odbiorcy wyznaczeni do odcięcia dostawy wody dokonali częściowej lub całkowitej spłaty zadłużenia a ponadto 3 dłużników wystąpiło z wnioskiem o podpisanie porozumienia na ratalną spłatę zadłużenia.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 7 000,00 zł i wykonanie 8 539,05 zł tj. 121,99 %) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców za zużyty wodę. Zaległości w należnych odsetkach to kwota 20 895,34 zł, która dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Przekroczenie założeń przyjętego planu jest skutkiem zwiększonych, w stosunku do okresów poprzednich, wpłat mieszkańców Gminy w końcowym okresie roku budżetowego.

Dział 500 – Handel (plan 850,00 zł i wykonanie 900,00 zł tj. 105,88 %):

Wpływy z różnych opłat – to dochody z tytułu poboru opłat za korzystanie z szaletów gminnych w dniach targowych, przy uroczystościach i świątach. Wyższe wykonanie wynika z wzrostu dochodów w końcowym okresie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 172 000,00 zł; wykonanie 180 246,49 zł tj. 104,79%):

Wpłaty z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność (plan 0,00 zł i wykonanie - 1 500,80 zł) – w paragrafie wykazano zwrot nadpłaty z tytułu opłaty za trwały zarząd nieruchomości zabudowanej w m. Miszewo Murowane, której zwrotu dokonano w 2020 r.

Zaległość w kwocie 16 370,53 zł dotyczy właściciela budynku usługowego i wynika z niedotrzymania przez w/w warunków podpisanego aktu. Odnośnie wyegzekwowania zaległości złożono wniosek do Sądu Rejonowego w Płocku Wydział Cywilny, który wydał sądowy nakaz zapłaty. Niestety postanowieniem z dn.19.11.2019 r. komornik sądowy umorzył postępowanie egzekucyjne z uwagi na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji. 24 czerwca 2020 przekazano ponownie sprawę do kancelarii prawnej celem dalszej egzekucji zaległości.

Wpływy 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 108 000,00 zł i wykonanie 111 193,62 zł tj. 102,96 %) - to wpłaty mieszkańców gminy z tytułu odpłatności za czynsze mieszkalne. Zaległości z lat ubiegłych to kwota rzędu 202 429,04 zł.

Celem bieżącego ściągania należności Gminy wystawionych zostało 4 przedsądowe wezwania do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu na łączną kwotę 24 678,98 zł.

Podpisane zostało 1 porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia należności za korzystanie z lokali mieszkalnych lub socjalnych w formie świadczenia rzeczowego z czego odpracowanie nastąpiło na kwotę 1 195,08 zł.

Podpisane zostały ugody z 3 mieszkańcami na ratalną spłatę zadłużenia, na łączną kwotę 16 348,18 zł.

W roku ubiegłym nastąpiła znaczna poprawa wpływów do budżetu w końcowym okresie roku budżetowego.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 398,06 zł tj. 109,95%) – to wykonana kwota należnych gminie odsetek z tytułu nieterminowych wpłat mieszkańców z tytułu najmu nieruchomości

gminnych. Zaległości w należnych odsetkach to kwota 193 619,17 zł, która dotyczy zaległości od indywidualnych gospodarstw domowych. Przekroczenie założeń przyjętego planu jest skutkiem zwiększonych, w stosunku do okresów poprzednich, wpłat mieszkańców Gminy w końcowym okresie roku budżetowego. Na dzień 31.12.2020 r. istnieją zaległości z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 193 619,17 zł, na ściągnięcie których podejmowane są kroki egzekucyjne łącznie z kwotą główną należności.

Wpływy z różnych dochodów (plan 60 000,00 zł i wykonanie 66 155,61 zł tj. 110,26 %) – są to dochody z tytułu wpłat mieszkańców (lokatorów mieszkań komunalnych) refakturowanych faktur za energię elektryczną i ogrzewanie mieszkań komunalnych oraz obiektów użyteczności publicznej. W roku ubiegłym odnośnie niespłaconych płatności „za media” odnotowano zaległości w kwocie 67 204,51 zł. W związku z powstałymi zaległościami podejmowano kroki mające na celu odpracowanie zaległości.

W roku ubiegłym nastąpiła znaczna poprawa wpływów do budżetu w końcowym okresie roku budżetowego.

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 108 530,00zł i wykonanie 101 58,31zł tj. 93,39%):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 105 935,00 zł i wykonanie 97 277,36 zł tj. 91,83 %) – to dotacje:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymana z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie stanowisk pracy w referacie Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i spraw obywatelskich z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem referatu. Przy planie 74 610,00 zł wykonano 74 610,00 zł tj. 100% założonego planu,
- z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymana z przeznaczeniem na realizację spisu rolnego na terenie gminy, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728). Przy planie 31 055,00 zł wykonano 22 397,36 zł tj. 72,12% założonego planu,
- z Głównego Urzędu Statystycznego otrzymana na pokrycie części wydatków rzeczowych poniesionych w 2020 r. w związku z rozpoczętymi pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Przy planie 270,00 zł wykonano 270,00 zł tj. 100% założonego planu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 50,00 zł i wykonanie 1,55 zł tj. 3,10 %) – to zaplanowana kwota należnych 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 2020 było jedynie 1 zapytanie w tym temacie.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 2 500,00 zł i wykonanie 3 998,10 zł tj. 159,92 zł) – w paragrafie klasyfikuje się wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom zalegającym w należnościach podatkowych Gminy. Przekroczenie założeń przyjętego planu jest skutkiem zwiększonych, w stosunku do okresów poprzednich, wpłat w końcowym okresie roku budżetowego.

Wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł i wykonanie 36,30 zł) – w paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty za wystawiane kopie decyzji (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. poz. 2182 w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów). Ze względu na sporadyczność wpływów planu nie zakładano.

Wpływy z różnych dochodów (plan 45,00 zł i wykonanie 45,00 zł tj. 100,00 %) – to dochody z tytułu opłaty pobranej za udostępnienie informacji publicznej komornikom.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (plan 95 179,00 zł i wykonanie 94 479,00 zł tj. 99,26 %):

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 celem:

- prowadzenia przez pracownika Urzędu Gminy stałego rejestru wyborców (plan 1 709,00 zł i wykonanie 1 709,00 zł tj. 100,00%),
- przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP (plan 93 470,00 zł i wykonanie 92 770,00 zł tj. 99,25%).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 90 265,00 zł i wykonanie 88 936,63 zł tj. 98,53 %):

Wpływy z różnych dochodów (plan 265,00 zł i wykonanie 264,44 zł tj. 99,79 %) – to dochody wynikające z dobrowolnej wpłaty jednej z jednostek OSP z terenu gminy, na rzecz dofinansowania zakupów sprzętu bojowego dla powyższej jednostki.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących (plan 90 000,00 zł i wykonanie 88 672,19 zł tj. 98,52 %) - są to środki dotacji otrzymanych od:

- 1) Powiatu Płockiego (plan 6 000,00 zł i wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00%) w ramach pomocy finansowej udzielonej, jako wsparcie dla zadań mieszczących się w celach statutowych jednostek OSP z terenu gminy:
 - Nr 19/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Wiciejewie” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr 20/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Niestuchowo” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr 21/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Gromice” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr 22/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Białobrzegi” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr 23/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Mąkolin” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr 24/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. dla członków OSP w Kanigowo” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 1 000,00 zł tj. 100,00%),
- 2) Samorządu Województwa Mazowieckiego (plan 84 000,00 zł i wykonanie 82 672,19 zł tj. 98,42%) w związku z dofinansowaniem zakupu sprzętu specjalistycznego oraz remontu strażnicy OSP Bodzanów tj.:.
 - Nr W/UMWM-UU/UM/OR/848/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie (plan 19 100,00 zł i wykonanie 19 100,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5067/2020 z dnia 30 listopada 2020r. dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzanowie (plan 21 200,00 zł i wykonanie 20 002,26 zł tj. 94,35%),
 - Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5075/2020 z dnia 30 listopada 2020r. w Bodzanowie (plan 15 000,00 zł i wykonanie 15 000,00 zł tj. 100,00%),
 - Nr W/UMWM-UU/UM/OR/5346/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. w Kępie Polskiej (plan 28 700,00 zł i wykonanie 28 569,93 zł tj. 99,55%).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (plan 10 603 598,16 zł i wykonanie 10 757 340,64 zł tj. 101,45 %):

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (plan 13 000,00 zł i wykonanie 14 613,50 zł tj. 112,41 %) to podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach. Dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż w roku ubiegłym, na podstawie którego zakładano obecny plan.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (plan 18 000,00 zł i wykonanie 22 842,20 zł tj. 126,90 %) 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 2020 r. w związku z nieterminowym opłacaniem:

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 77,55zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób prawnych – 8 514,30 zł,
- zaległości podatkowych w podatkach od osób fizycznych – 14 250,35 zł.

Wysokość tej kwoty w dużej mierze zależy od należności ściąganych w trakcie postępowań egzekucyjnych przez komorników skarbowych. Niemniej jednak całkowita kwota należności z tego tytułu sięga 433 775,50 zł, systematycznie wzrasta i jest trudna do wyegzekwowania ze względu na trudną sytuację materialną podatników.

Przekroczenie założonego planu jest skutkiem dokonywania wpłat w końcowym okresie roku.

Wpływy z podatku od nieruchomości (plan 2 900 000,00 zł i wykonanie 3 076 020,95 zł tj. 106,07 %) to podatek od nieruchomości pobierany od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 1 800 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 923 459,00 zł tj. 106,86 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły 16 718,00 zł natomiast nadpłaty 300,01 zł.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 100 000,00 zł, a wykonanie wyniosło 1 152 561,95 zł tj. 104,78 % założonego planu. Zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na koniec roku wynoszą aż 585 381,85 zł natomiast nadpłaty 9 460,60 zł.

Wpływy z podatku rolnego (plan 1 251 500,00 zł i wykonanie 1 330 451,93 zł tj. 106,31 %) to wpływy z podatku rolnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 9 500,00 zł, a wykonanie wyniosło 10 574,00 zł tj. 111,31 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wyniosły 133,00 zł, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 109,40 zł.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 1 242 000,00 zł a wykonanie wyniosło 1 319 877,53 zł tj. 106,27 %. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku stanowiły kwotę 214 020,72 zł natomiast nadpłaty 7 894,97 zł.

Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.

Wpłaty z podatku leśnego (plan 68 000,00 zł i wykonanie 68 421,58 zł tj. 100,62 %) to wpływy z podatku leśnego od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 50 000,00 zł a wykonanie wyniosło 51 215,00 zł tj. 102,43% założonego planu. Zaległości i nadpłat z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 18 000,00 zł a wykonanie wyniosło 17 206,58 zł tj. 95,59% założonego planu. Zaległości wyniosły 4 596,65 zł natomiast nadpłaty to kwota 315,00 zł.

Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.

Wpłaty z podatku od środków transportowych (plan 163 000,00 zł i wykonanie 135 964,90 zł tj. 83,41 %) to wpływy od środków transportowych opłacane przez osoby:

- prawne, gdzie plan zakładał 3 000,00 zł a wykonanie wyniosło 3 084,00 zł tj. 102,80% założonego planu. Zaległości i nadpłat z tytułu tego podatku na koniec roku nie odnotowano.
- fizycznych, gdzie plan zakładał 160 000,00 zł a wykonanie wyniosło 132 880,90 zł tj. 83,05% założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 34 715,60 zł natomiast nadpłaty stanowiły kwotę 2 055,00 zł.

Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (plan 180 000,00 zł i wykonanie 245 468,90 zł tj. 136,37 %) są to dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe, odprowadzane i rozliczane z budżetem Gminy na podstawie kwartalnych sprawozdań. Trudności w oszacowaniu planu zgodnego z wykonaniem wynikają z rozliczania przekazanej kwoty dochodów w okresach kwartalnych na podstawie otrzymanych z US sprawozdań. Przyjęty

plan oparty był na wykonaniu budżetu za 2019 r., który w tym roku został znacznie przekroczony. Na w/w dochody składają się podatek od osób:

- prawnych, gdzie plan zakładał 0,00 zł a wykonanie wyniosło 625,00 zł,
- fizycznych, gdzie plan zakładał 180 000,00 zł a wykonanie wyniosło 244 843,90 zł tj. 136,02 % założonego planu. Zaległości z tytułu tego podatku na koniec roku wynosiły 116,89 zł natomiast nadpłat nie odnotowano.

Wpłaty z podatku od spadków i darowizn (plan 13 000,00 zł i wykonanie 11 050,00 zł tj. 85,00 %). 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.

Wpływy z opłaty targowej (plan 40 000,00 zł i wykonanie 44 368,00 zł tj. 110,92%) są to opłaty pobierane za wydawane bilety dla sprzedających na gminnym targowisku spożywczo – przemysłowym w Bodzanowie. Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.

Wpływy z opłaty skarbowej (plan 28 000,00 zł i wykonanie 31 702,50 zł tj. 113,22 %) to wpływy z opłaty skarbowej pobieranej przez Urząd Gminy zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wyższe wykonanie założonego planu jest wynikiem zwiększonej ilości wpłat z końcem roku budżetowego.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej (plan 4 300,16 zł i wykonanie 4 311,30 zł tj. 100,26 %) to wpłaty przedsiębiorców z tytułu pobieranych przez nich z terenu Gminy kopalin. Urząd Gminy nie posiada żadnych danych źródłowych celem określenia właściwej kwoty dochodów.

Plan w paragrafie konstruowany jest na podstawie ubiegłorocznego wykonania dochodów.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (plan 119 500,00 zł i wykonanie 129 760,39 zł tj. 108,59 %) według danych Urzędu Gminy w roku 2020 wydano 20 szt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym na sprzedaż przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (bary) 0 zezwolenia i poza miejscem sprzedaży (sklepy) 20 szt. Ponadto wydano 1 szt. zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych. Na dzień 31.12.2020 r. zaległości nie stwierdzono.

Wyższe wykonanie planu wynika z braku aktualizacji założeń budżetowych w końcowym okresie roku.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 48 800,00 zł i wykonanie 48 474,99 zł tj. 99,33 %) - to wpływy z tytułu opłat za:

- zajęcie pasa drogowego (kwota 37 309,99 zł) - są to wpłaty pobierane za umieszczenie infrastruktury i prowadzenie robót w pasie drogowym dróg gminnych w większości od PERN „Przyjaźń” oraz czasowe zajęcie pasa drogowego przez osoby fizyczne w związku z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych (ustawa o drogach publicznych z 21 marca 1985 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zm. - art. 39 ust. 3 i art. 40). W w/w dochodach odnotowano zaległość w kwocie 3 596,79 zł, nadpłat nie stwierdzono. Odnośnie powstałych zaległości prowadzona jest procedura prawna celem ich odzyskania,
- opłata adiacencka (kwota 10 155,00 zł) - to opłaty pobierana od mieszkańców w związku z wybudowaniem infrastruktury technicznej w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowe Miszewo, Miszewo Murowane i Niesłuchowo (ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm. - art. 98a i 144). W w/w dochodach odnotowano zaległość w kwocie 11 643,00 zł, nadpłat nie stwierdzono. Dla zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej część mieszkańców dokonuje spłat zgodnie z treścią wydanych decyzji administracyjnych w ratach rocznych, dla pozostałych należności przygotowano i wysłano pisma przypominające o obowiązku płatności wynikających z prawomocnych wyroków sądu administracyjnego, wysłano 7 przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Dla osób nadal uchylających się od płatności wysłano ostrzeżenia o zamiarze przekazania informacji gospodarczej o zobowiązaniach do Krajowego Rejestru Długów,
- opłata za przejazd pojazdu nienormatywnego (800,00 zł) - to opłata wynikająca z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,

- opłata za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (210,00 zł) - to opłata wynikająca z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Wpływy z różnych opłat (plan 3 000,00 zł i wykonanie 3 000,00 zł tj. 100,00%) – w paragrafie sklasyfikowano dochody z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego, pobieranej na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 1 800,00 zł i wykonanie 2 044,36 zł tj. 113,58%) są to wyegzekwowane wpłaty należnych odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan 5 734 698,00 zł i wykonanie 5 571 251,00 zł tj. 97,15 %) to udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Niewykonanie założonego planu wynikało z niższych wpływów z Ministerstwa Finansów (informacja ogólna o kwotach subwencji i udziałów za IV kwartał 2020 r. dostępna w m-cu lutym następnego roku).

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (plan 17 000,00 zł i wykonanie 17 594,14 zł tj. 103,49%) to udziały gminy w podatkach od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa.

Ten rodzaj dochodów jest realizowanych przez Urzędy Skarbowe i rozliczany na podstawie składanych sprawozdań o dochodach. Dokładne określenie wysokości dochodów budżetu jest trudne do zaplanowania. Wykonanie dochodów z tego tytułu jest wyższe niż w roku ubiegłym, na podstawie, którego zakładano obecny plan.

Obniżenie górnych stawek podatków skutkowało osiągnięciem dochodów o kwotę niższą o kwotę 521 119,00 zł. (w tym: od osób prawnych 78 814,00 zł i osób fizycznych 442 305,00 zł).

Udzielono ulg i zwolnień podatkowych (bez ustawowych) w wysokości 108 554,09 zł (w tym: od osób prawnych 108 554,09 zł i osób fizycznych 0,00 zł).

Umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 34 669,00 zł (w tym: od osób prawnych 23 616,00 zł i osób fizycznych 11 053,00 zł).

Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności dotyczyło kwoty 2 442,80 zł (w tym: od osób prawnych 0,00 zł i osób fizycznych 2 442,80 zł).

Ze złożonych 40 szt. podań o ulgi w podatkach:

- 21 rozpatrzono pozytywnie, w tym 2 w sprawie rozłożenia zaległego podatku na raty,
- 14 rozpatrzono negatywnie, z uwagi na indywidualne rozpatrywanie każdego podania i zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie oraz wyczerpany limit pomocy de minimis,
- 5 pozostawiono bez rozpatrzenia, ze względu na brak złożenia wymaganych dokumentów.

Zaległości z tytułu niewpłaconych należnych podatków wyniosły 909 569,12 zł (w większości to zaległości z lat ubiegłych) i dotyczą podatków:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych pobieranej w formie karty podatkowej w kwocie 28 592,73 zł;
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 16 851,00 zł.;
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 845 245,31 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w kwocie 18 880,08 zł.

Nadpłaty to kwota rzędu 20 134,98 zł w tym:

- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 409,41 zł.;

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 19 725,57 zł.

W 2020 r. wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne 871 szt. upomnień:

- podatku od osób fizycznych na łączną kwotę 366 597,01 zł,
- podatku od osób prawnych na łączną kwotę 47 601,00 zł,
- podatku od środków transportowych kwota 10 192,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 11 859 313,00 zł i wykonanie 12 061 137,81zł tj.101,70%):

Subwencje ogólne z budżetu państwa (plan 11 556 709,00zł i wykonanie 11 556 709,00 zł tj. 100,00 %) to wpływy z tytułu subwencji:

- oświatowej (przy planie 6 857 291,00 zł wykonano 100,00 % planu),
- wyrównawczej dla gminy (przy planie 4 699 418,00 zł wykonano 100,00 % założonego planu. Wykonanie zgodnie z wytycznymi i planem MF.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan 46 174,00 zł i wykonanie 46 174,00 zł tj. 100,00%) to środki rezerwy subwencji ogólnej na 2020 r. otrzymane na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4751.10.2020 z dnia 9.12.2020 r.

Wpływy z usług (plan 173,00 zł i wykonanie 172,49 zł tj. 99,71%) to dochody uzyskiwane ze świadczenia usług kserograficznych.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 40 000,00 zł i wykonanie 45 115,95 zł tj. 112,79 % planu) to środki z różnych rozliczeń finansowych tj. z tytułu kapitalizacji odsetek środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy i jednostek budżetowych. Wyższe wykonanie planu jest skutkiem posiadania w budżecie kwoty niezaangażowanych środków, które lokowano na dogodnych warunkach.

Wpływy z różnych dochodów (plan 100 830,00 zł i wykonanie 297 539,03 zł tj. 295,09 % planu) to środki ze zwrotu podatku VAT z 2019 r., zgodnie ze złożonymi korektami deklaracji, wpłaty odszkodowań towarzystwa ubezpieczeniowego za ubytki w mieniu w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych oraz kwoty należnego jednostce udziału z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 115 427,00 zł i wykonanie 115 427,34 zł tj. 100,00 %) to środki otrzymane zgodnie z decyzją Nr WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 755 522,00 zł i wykonanie 774 932,20zł tj. 102,57 %):

Wpływy z różnych opłat (plan 0,00 zł i wykonanie 90,00 zł) to kwoty środków pozyskanych w związku z przyjmowanymi wpłatami przez placówki oświatowe za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych. Ze względu na sporadyczność wpłat planu nie zakładano.

Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (plan 0,00 zł i wykonanie 0,14 zł) to zwrot środków uzyskany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w związku z powstałą nadpłatą opłaty środowiskowej za rok poprzedni.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (plan 134 984,00 zł i wykonanie 133 553,68 zł tj. 98,94%) to środki następujących dotacji celowych:

- zgodnie z umową powierzenia grantu nr 625/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. O środki dotacji celowej wnioskowano oraz otrzymano w/w w związku z koniecznością

prowadzenia zdalnych lekcji w publicznych szkołach podstawowych na terenie naszej gminy, w okresie ogłoszonego stanu klęski epidemiologicznej. Przy planie 59 993,00 zł zrealizowano 59 852,68 zł tj. 99,77% założonego planu.

- na podstawie umowy o powierzenie grantu o nr /774-32-11-034/ z dnia 15 lipca 2020 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Otrzymane środki dotyczą realizacji projektu grantowego „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Przy planie 74 991,00 zł zrealizowano 73 701,00 zł tj. 98,28% założonego planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (plan 9 900,00 zł i wykonanie 10 773,50 zł tj. 108,82 %) – to dochody uzyskane w związku z wpłatami rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Przedszkolach Publicznych w Bodzanowie oraz Nowym Miszewie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w placówkach.

Przekroczenie założeń planu wynika z regulowania należności w końcowych dnia roku budżetowego.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (plan 132 000,00 zł i wykonanie 130 978,50 zł tj. 99,23%) – to dochody uzyskane z opłat wnoszonych za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach publicznych na terenie Gminy.

Za powyższe świadczone usługi na koniec 2020 r. powstały zaległości w kwocie 151,00 zł, które zostały uregulowane w kolejnym roku.

Wpływy z usług (plan 150 000,00 zł i wykonanie 175 568,12 zł tj. 117,05 %) – to dochody od innych ościennych Gmin otrzymane tytułem pokrycia kosztów dotacji udzielonej w 2019 i 2020 roku przez Gminę Bodzanów dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez podmiot niepubliczny z tytułu uczęszczania uczniów będących mieszkańcami tych Gmin oraz otrzymywane tytułem pokrycia kosztów utrzymania dzieci w placówkach publicznych. Wyższe wykonanie założeń planu wynika z uregulowania zaległych płatności oraz wpływu części należności w końcowym okresie roku, pomimo dłuższego terminu płatności.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 255 355,00 zł i wykonanie 251 539,03 zł tj. 98,51 % założonego planu) to środki dotacji celowej otrzymane na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z procedurą rozliczania zależną od ilości uczniów i podanej przez MEN stawki kwotowej. Rozliczenia środków dotacji dokonano w ustawowym terminie.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 73 283,00 zł i wykonanie 72 429,23 zł tj. 98,83 % planu) to kwoty dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Rozliczenia środków dotacji dokonano w ustawowym terminie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 735 531,00 zł i wykonanie 714 703,73 zł tj. 97,17 %):

Wpływy z różnych dochodów (plan 77 151,00 zł i wykonanie 82 108,93 zł tj. 106,43%) są to dochody uzyskiwane tytułem zwrotów:

- za opłacany przez GOPS pobyt w DPS podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zwroty następują z posiadanego majątku podopiecznych, którzy korzystają ze świadczenia z pomocy społecznej (art. 96 pkt 1 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej), przy planie 41 891,00 zł wykonano 41 992,78 zł tj. 100,24 %.
- odpłatności za wykonywane usługi opiekuńcze przez ośrodek pomocy społecznej pobierane na podstawie Uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 50 /V/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, przy planie 17 000,00 zł wykonano 15 784,60 zł tj. 92,85 %. Za powyższe świadczone usługi na koniec 2020 r. powstały zaległości w kwocie 2,40 zł, które zostały uregulowane w kolejnym roku.

- 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, przy planie 4 000,00 zł wykonano 10 671,64 zł tj. 266,79 %. Wykonanie dochodów jest niezgodne z przyjętym planem ze względu na ciągle zmiany uczestnictwa podopiecznych w okresie trwającej pandemii.
- dochody uzyskiwane z wpłat za pobyt uczestników „Dziennego Domu Pomocy Senior +” w tym ośrodku. Opłaty pobiera się na podstawie uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 51/V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Stanowie, przy planie 14 260,00 zł wykonano 13 659,91 zł tj. 95,79 %. Za powyższe świadczone usługi na koniec 2020 r. powstały zaległości w kwocie 599,34 zł, które zostały uregulowane w kolejnym roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (plan 658 380,00 zł i wykonanie 632 594,80 zł tj. 96,08 %) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW (plan 24 162,00 zł i wykonanie 24 161,88 zł tj. 99,99 %) 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. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 0,12 zł zwrócono w ustawowo określonym terminie.
Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie, w której zostały wypłacone.
- z MUW (plan 24 925,00 zł i wykonanie 24 924,66 zł tj. 99,99 %) otrzymane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,34 zł i dokonano jej terminowego zwrotu. Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie, w której zostały wypłacone.
- z MUW (plan 368 365,00 zł i wykonanie 366 232,88 zł tj. 99,42 %) na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tj. zasiłków stałych podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 2 132,12 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwocie, w której zostały wypłacone.
- z MUW (plan 153 298,00 zł i wykonanie 153 297,39 zł tj. 99,99 %) na prowadzenie Ośrodka Pomocy Społecznej. Niestety wysokość przyznanej dotacji jest niewystarczająca, nie pokrywa nawet wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej. Bieżące utrzymanie jednostki obciąża budżet Gminy. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,61 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
- z MUW (plan 66 000,00 zł i wykonanie 58 427,69 zł tj. 88,53 %) 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”. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 7 572,31 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

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

- z MUW (plan 21 630,00 zł i wykonanie 5 550,30 zł tj. 25,66 %) kwota dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 16 079,70 zł zwrócono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie.

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

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 40 000,00 zł i wykonanie 39 879,33 zł tj. 99,70 %):

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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. Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 120,67 zł i w ustawowym terminie dokonano jej zwrotu.

Kwoty dotacji nie wykorzystano w całości z uwagi na pełne zabezpieczenie potrzeb podopiecznych w kwotach, w których zostały zrealizowane.

Dział 855 Rodzina (plan 12 083 400,00 zł i wykonanie 12 067 528,58 zł tj. 99,87 %):

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 0,00 zł i wykonanie 11,60 zł) – w paragrafie klasyfikuje się wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości poniesionych przez GOPS kosztów upomnień wysyłanych świadczeniobiorcom zalegającym w spłacie należności z tytułu nadmiernie pobranych świadczeń.

Wpływy z pozostałych odsetek (plan 3 600,00 zł i wykonanie 845,95 zł tj. 23,50 %) to kwota należnych odsetek wpłacanych przez świadczeniobiorców, a zwróconych do MUW w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi i świadczeniem wychowawczym, zwracanych na podstawie decyzji wystawionych przez tutejszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie założeń przyjętego planu, wynika z przyjęcia planu w wyższej kwocie niż wystawione decyzje.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (plan 8 434 000,00 zł wykonano 8 432 078,50 zł tj. 99,98%) – są to środki finansowe na świadczenia wychowawcze w 2020 r. dla Gminy Bodzanów przyznane w związku z przyjętym projektem budżetu na 2020 r. oraz podpisaną przez Prezydenta RP ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus”. Powyższa kwota stanowi wielkość przyznanej dotacji, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania w wysokości 0,85%. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady przyznawania i wypłacania tego świadczenia. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (plan 36 500,00 zł i wykonanie 19 991,96 zł tj. 54,77 %) są to:

- (plan 16 500,00 zł i wykonanie 4 086,02 zł tj. 24,76 % założonego planu) dochody wykonane na podstawie decyzji GOPS w związku z nienależnie pobranym w 2020 r. świadczeniem wychowawczym przez jednego ze świadczeniobiorców GOPS. Otrzymane środki zwrócono do dysponenta dotacji celowej tj. MUW.
- (plan 20 000,00 zł i wykonanie 15 905,94 zł tj. 79,53 % założonego planu) dochody wykonane na podstawie decyzji GOPS w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami rodzinnymi 2020r.

Otrzymane środki zwrócono do dysponenta dotacji celowej tj. MUW. Na dzień 31.12.2020 r. istnieje zaległość w spłacie świadczeń w kwocie 495,00 zł., która będzie egzekwowana w nowym roku budżetowym.

Niższe wykonanie założeń przyjętego planu, wynika z przyjęcia planu w wyższej kwocie niż wystawione decyzje.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (plan 3 542 600,00 zł i wykonanie 3 542 349,10 zł tj. 99,99 %) to kwoty następujących dotacji:

- z MUW (plan 3 227 000,00 zł i wykonanie 3 226 876,17 zł tj. 99,99 %) otrzymane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłacane podopiecznym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Na dzień 31.12.2020 r. nie wykorzystano kwoty 123,83 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
- z MUW (plan 351,00 zł i wykonanie 286,03 zł tj. 41,48 %) 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. Na dzień 31.12.2020 r. nie wykorzystano kwoty 64,97 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.
- z MUW (plan 292 330,00 zł i wykonanie 292 330,00 zł tj. 100,00 %) środki finansowe przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie ustanowionego rządowego programu „Dobry start” (M. P. poz. 514).
- z MUW (plan 22 919,00 zł i wykonanie 22 856,90 zł tj. 99,73 %) środki finansowe przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na dzień 31.12.2020 r. nie wykorzystano kwoty 62,10 zł i dokonano jej terminowego zwrotu.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (plan 65 000,00 zł i wykonanie 70 551,47 zł tj. 108,54 %) to dochody budżetu Gminy uzyskane w związku z prowadzonymi postępowaniami egzekucyjnymi wypłacanych zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego przez tutejszy ośrodek pomocy. Przy należnościach dla budżetu Gminy narastających od września 2005 r. (tj. rozpoczęcia wypłacania zaliczek alimentacyjnych) i sięgających już kwoty 1 588 089,34 zł jest to znikoma wyegzekwowana kwota zaległości alimentacyjnych.

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (plan 1 700,00 zł i wykonanie 1 700,00 zł tj. 100,00%) to środki od Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy otrzymane na podstawie umowy z dnia 15.10.2020 r. Nr WPS-IV.946.2.153.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 2 131 288,00 zł i wykonanie 2 186 506,35 zł tj. 102,59 %):

Wpływy z usług (przy planie 296 500,00 zł wykonano 377 633,83 zł tj. 127,36 %) to wpływy z tytułu odbioru ścieków kanalizacyjnych i dowożonych do gminnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Bodzanów i Nowe Miszewo. Wpływy przekroczyły wysokość planu ponieważ w roku bieżącym była wyższa ściągalność należności i zaległości od mieszkańców Gminy z tego tytułu. Zaległości w opłatach za nieczystości płynne na dzień 31.12.2020 r. stanowią kwotę 49 438,18 zł, a nadpłaty to kwota 11 668,77 zł.

W 2020 r. wystawiono i wysłano łącznie 168 przedsądowych wezwań do dobrowolnej zapłaty wraz z zaproszeniem do podjęcia próby pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, na łączną kwotę: 192.478,50 zł.

Do 31.12.2020 r. spłacona została kwota 14 689,53 zł odnośnie uregulowania opłat za ścieki odprowadzone do kanalizacji. Podobnie, jak w przypadku opłat za wodę nadal prowadzone są postępowania celem wyegzekwowania zaległych kwot.

Wpływy z pozostałych odsetek (przy planie 2 000,00 zł i wykonanie 2 065,73 zł tj. 103,29%) – to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat za nieczystości płynne. Wyższe wykonanie założonego planu wynika z zaniżonego planu dochodów z tego tytułu planowanego na podstawie roku poprzedniego. Wykonana kwota dochodów przy zaległościach z lat ubiegłych w łącznej kwocie 8 409,80 zł stanowi niewielki dochód należnych wpłat budżetu.

Obecnie na bieżąco podejmuje się działania windykacyjne zarówno dotyczące kwoty głównej jak i należnych odsetek za wykonywane usługi odbioru nieczystości płynnych.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (przy planie 6 320,00 zł wykonano 8 363,27 zł tj. 132,33 %) to kwota należnych Gminie odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłat pobieranych za odbiór odpadów komunalnych. Podjęte działania windykacyjne pozwoliły na osiągnięcie lepszych rezultatów odnośnie ściągalskości należności odsetkowych, w porównaniu do lat poprzednich.

Wyższe wykonanie planu wiąże się ze zwiększoną liczbą wpłat w końcowym okresie roku budżetowego.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (przy planie 1 600 000,00 zł wykonano 1 641 430,58 zł tj. 102,59%) są to dochody uzyskane z tytułu opłat mieszkańców Gminy za odbiór odpadów komunalnych z prywatnych posesji. Opłaty pobierane są w związku z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późniejszymi zmianami). Zaległości z tego tytułu stanowią kwotę 302 962,73 zł, natomiast nadpłaty to kwota 38 316,02 zł. W związku z nieterminowym regulowaniem należności przez mieszkańców Gminy w roku ubiegłym wystawiono 1 007 szt. upomnień na łączną kwotę 221 222,10 zł oraz 159 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 114 611,45 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (przy planie 140 200,00 zł wykonano 72 561,54 zł tj. 51,76 %) są to środki:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane zgodnie z umową dotacji Nr 2138/20/OZ/DA z dnia 26.08.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2020 r.”. Przy planie 34 000,00 zł wykonano 26 776,00 zł tj. 78,75%,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane zgodnie z umową dotacji Nr 3711/20/OZ/DA z dnia 23.11.2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2020 r. – etap II”. Przy planie 36 000,00 zł wykonano 26 931,79 zł tj. 74,81%,
- z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie otrzymane na podstawie umowy nr 308/2020/07/OZ-UP-go/D z dnia 8 kwietnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Przy planie 70 200,00 zł wykonano 18 853,75 zł tj. 26,86%.

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

Wpływy z różnych opłat (przy planie 2 000,00 zł wykonano 2 318,65 zł tj. 115,93 %) powyższe dochody to kwota dochodów przekazywanych 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.

Obecny plan skalkulowano na podstawie wykonania roku ubiegłego, który różnił się znacznie w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (plan 8 500,00 zł i wykonanie 10 132,75 zł tj. 119,21 %) - w paragrafie klasyfikuje się wpłaty ściągniętych łącznie z kwotą zaległości podatkowych poniesionych przez Urząd Gminy kosztów upomnień wysyłanych podatnikom zalegającym w należnościach w opłacie za odbiór odpadów komunalnych.

Wyższe wykonanie planu wiąże się ze zwiększoną liczbą wpłat w końcowym okresie roku budżetowego.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących (przy planie 75 768,00 zł wykonano 72 000,00 zł tj. 95,03%) to kwota dotacji celowej otrzymanej na podstawie umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/2423/2020 z dnia 8 lipca 2020r. podpisanej z samorządem Województwa Mazowieckiego dla zadania realizowanego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Przedmiotem umowy jest udzielenie dofinansowania zadania pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Bodzanów”. Pomoc finansowa, zgodnie z warunkami umowy, stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania, które zostało zrealizowane do 31.12.2020 r.

Dział 926 Kultura fizyczna (przy planie 1 368,00 zł wykonano 1 426,39 zł tj. 104,27% planu):

Wpływy z pozostałych odsetek (przy planie 0,00 zł wykonano 21,87 zł) jest to wyegzekwowana wpłata należnych odsetek od nieterminowego zwrotu środków za zużyta energię elektryczną przez jeden z klubów sportowych korzystających z gminnego stadionu sportowego.

Wpływy z różnych dochodów (przy planie 1 368,00 zł wykonano 1 404,52 zł tj. 102,67 %) to osiągnięte dochody w związku z uzyskanymi środkami finansowymi ze zwrotów kosztów płatności za energię elektryczną przez kluby sportowe korzystające ze stadionu gminnego.

Całkowity poziom wykonania dochodów bieżących w stosunku do założonego planu wyniósł 101,03 %. Ściągalność dochodów zgodnie z podziałem klasyfikacji budżetowej w poszczególnych paragrafach kształtowała się zróżnicowanie, niemniej jednak ogólnie poziom dochodów został wykonany zgodnie z założeniami.

Zaległości po stronie dochodów stanowią kwotę 3 555 240,38 zł, z tego zaległości:

- z tytułu gospodarki gruntami wraz z należnymi odsetkami 214,84 zł,
- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 215 434,45 zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe, sprzedaż ratalna wraz z należnymi odsetkami 479 874,18 zł,
- karta podatkowa 28 592,73 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 16 851,00 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 845 245,31 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (opłata adiacencka) wraz z należnymi odsetkami 18 880,08 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 151,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 601,74 zł,
- dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1 588 089,34 zł,
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur... 495,00 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 57 847,98 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej” wraz z należnymi odsetkami 302 962,73 zł,

Nadpłaty po stronie dochodów stanowią kwotę 104 808,44 zł i pochodzą z następujących źródeł dochodów:

- z tytułu sprzedaży wody wraz z należnymi odsetkami 33 672,21 zł,
- czynsze mieszkalne i użytkowe wraz z należnymi odsetkami 577,96 zł,
- zobowiązania podatkowe od osób prawnych 409,41 zł,

- zobowiązania podatkowe od osób fizycznych 19 725,57 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 438,50 zł,
- z tytułu odprowadzania ścieków wraz z należnymi odsetkami 11 668,77 zł,
- z tytułu „opłaty śmieciowej” wraz z należnymi odsetkami 38 316,02 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Wykonanie dochodów majątkowych przy planie 2 567 406,00 zł zrealizowano w wysokości 2 561 572,68 zł tj. 99,77 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 38 300,00 zł i wykonanie 48 278,00 zł tj. 126,05%):

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości to uzyskane dochody w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowych tj. działka nr 39/1 o pow. 2,22 ha i 41 o pow. 1,51 ha w m. Leksyn, stanowiących nieużytki rolne.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 1 485 000,00 zł i wykonanie 1 477 324,00 zł tj. 99,48%):

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (plan 1 400 000,00 zł i wykonanie 1 392 324,00 zł tj. 99,45%) zrealizowane środki dotyczą projektu „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – dr krajowa nr 62” dofinansowywanego na podstawie umowy Nr 00260-65151-UM0700834/18 z dnia 7 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów, w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania. Zadanie zakończono i otrzymano całkowite rozliczenie dotacji. Plan dochodów był ustalony na podstawie wartości kosztorysowej zadania.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan 30 000,00 zł i wykonanie 30 000,00 zł tj. 100,00%) zrealizowane środki dotyczą dotacji celowych na podstawie umów Nr: W/UMWM-UU/UM/RW/1243/2020, W/UMWM-UU/UM/RW/1244/2020 i W/UMWM-UU/UM/RW/1246/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartych dnia 8 lipca 2020 r.

Środki dotacji dotyczą dofinansowania następujących zadań:

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo” (+10 000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów” (+10 000,00 zł),
- „Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo” (+10 000,00 zł),

realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (plan 55 000,00 zł i wykonanie 55 000,00 zł tj. 100,00%) zrealizowane środki dotyczą pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łągiewniki”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/1262/2020 z dnia 5 czerwca 2020r. z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 10 200,00 zł i wykonanie 2 948,15 zł tj. 28,90%)

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskane dochody dotyczą:

- wpłaty w kwocie 294,15 zł zaległości za sprzedaną w latach ubiegłych nieruchomość na podstawie zawartego porozumienia w przedmiocie rozłożenia na raty należności z tytułu zapłaty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego usytuowanego w Chodkowie przy ul. Górnej 2,
- sprzedaży w kwocie 2 654,00 zł nieruchomości zabudowanej (działka) o nr ewidencji geodezyjnej 303 w m. Nowe Miszewo. Na podstawie uchwały RG nr 211/XX/2020 z 30.09.2020 r. udzielono bonifikaty w wysokości 99% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego, w związku z ustanowionym użytkowaniem nieruchomości przez jej poprzedniego właściciela.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 105 288,00 zł i wykonanie 105 288,00 zł tj. 100,00 % założonego planu):

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (plan 5 288,00 zł i wykonanie 5 288,00 zł tj. 100,00%) – w dziale sklasyfikowano środki uzyskane w związku ze sprzedażą samochodu marki Jelcz 315 wykorzystywanego do działań ratowniczych przez jednostkę OSP Kanigowo. W związku ze złym stanem technicznym pojazdu, którego naprawa była nieuzasadniona oraz posiadaniem przez jednostkę kolejnego pojazdu podjęto decyzję o zbyciu przedmiotowego auta.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan 100 000,00 zł i wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00%) – są to środki dotacji celowej, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/OR/2852/2020 z dnia 8 lipca 2020r. podpisaną z samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Bodzanów.

Dział 758 Różne rozliczenia (plan 579 155,00 zł i wykonanie 579 155,81 zł tj. 100,00 %)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (plan 32 097,00 zł i wykonanie 32 097,81 zł tj. 100,00%) – są to środki dotacji celowej przeznaczonej, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 r., zgodnie z pismem WF-I.3111.14.5.2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. otrzymanym z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (plan 547 058,00 zł i wykonanie 547 058,00 zł tj. 100,00%) – na podstawie Uchwały Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M. P. z 2020 r., poz. 622) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Gmina Bodzanów otrzymała wsparcie finansowe ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Gmina Bodzanów przyznane środki finansowe planuje wykorzystać w 2021 r. na pokrycie wkładu własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków budżetu Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bodzanów”. Gmina uzyskała w tym zakresie pozytywną opinię Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, jako instytucji pośredniczącej. Obecnie środki, zgodnie z wymogami funduszu, znajdują się na wydzielonym oprocentowanym rachunku bankowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 4 729,00 zł wykonanie 3 844,72 zł tj. 81,30 %):

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – w dziale sklasyfikowano środki uzyskane w związku ze sprzedażą samochodu marki Volkswagen Transporter z 2005 r. wykorzystywanego do działań związanych z gospodarką komunalną w Urzędzie Gminy. W związku ze złym stanem technicznym pojazdu, którego naprawa była nieuzasadniona podjęto decyzję o zbyciu przedmiotowego auta.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 244 734,00 zł i wykonanie 244 734,00 zł tj. 100,00 % założonego planu):

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (plan 224 734,00 zł i wykonanie 224 734,00 zł tj. 100,00%) – są to środki dotacji celowej wprowadzone na podstawie umowy Nr 00017-65170-UM0710107/18 z dnia 4 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów, w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Kępa Polska”.

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (plan 20 000,00 zł i wykonanie 20 000,00 zł tj. 100,00%) – wprowadzono środki dotacji celowych na podstawie umów Nr: W/UMWM-UU/UM/RW/1241/2020 i W/UMWM-UU/UM/RW/1242/2020 o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zawartych dnia 8 lipca 2020 r.

Środki dotacji dotyczą dofinansowania następujących zadań:

- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz” (+10 000,00 zł),
- „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice” (+10 000,00 zł),

realizowanych w ramach funduszu sołectkiego.

Dział 926 – Kultura fizyczna (plan 100 000,00 zł i wykonanie 100 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu):

Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – w paragrafie sklasyfikowano środki dotacji zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/3337/2020 z dnia 21.08.2020 r. zawartą pomiędzy Gminą Bodzanów a Województwem Mazowieckiem, zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przyznania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020”. Na mocy tej uchwały, wniosek na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie” uzyskał wsparcie w wysokości 100 000,00 zł. Środki przyznanej dotacji rozliczono w pełnej wysokości.

WYDATKI GMINY

Wydatki Gminy sklasyfikowane według działów i rozdziałów przedstawia **Załącznik Nr 2** do sprawozdania z wykonania budżetu. Wydatki budżetu przy planie 44 688 725,00 zł zrealizowano w wysokości 43 022 269,34 zł tj. 96,27 % założonego planu.

WYDATKI BIEŻĄCE

Wykonanie wydatków bieżących (**Załącznik Nr 3**) przy planie 38 923 674,00 zł zrealizowano w wysokości 37 492 739,32 zł tj. 96,32 % założonego planu i przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (plan 821 905,84 zł i wykonanie 818 671,59 zł tj. 99,61 %)

Rozdział 01030 Izby rolnicze (plan 30 000,00 zł i wykonanie 26 765,75 zł tj. 89,22%) – 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. 15.11.2020 r. W związku z realizacją zadania powstało zobowiązanie niewymagalne w wysokości 255,77 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność (plan 791 905,84 zł i wykonanie 791 905,84 zł tj. 100,00 %) – to wydatki związane z wypłatą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników z terenu naszej gminy oraz wydatki związane z obsługą zadania, tj. wypłaty wynagrodzeń za przygotowanie decyzji administracyjnych, zakup papieru, tonera do drukarek i usługi pocztowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 802 100,00 zł i wykonanie 691 810,03 zł tj. 86,25 %)

Rozdział 40002 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od w/w konserwatorów stacji uzdatniania wody (190 388,12 zł), zakup materiałów, usług i energii związanej z bieżącą obsługą sieci wodociągowych i stacji uzdatniania wody (499 441,23 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 980,68 zł). Wśród wydatków bieżących dokonano zakupów m.in.: materiałów do bieżącej konserwacji wodociągów tj. hydrantów, obudowy zasuw, zaworów, masy aktywnej i piasku kwarcowego celem wymiany w odżelaziaczach, analizy wody pitnej na stacjach uzdatniania wody oraz punktów czerpalnych sieci wodociągowej, sporządzenie opinii hydrologicznej, zakup paliwa do agregatów prądotwórczych itp.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,99% założonego planu. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Dział 500 – Handel (plan 55 366,00 zł i wykonanie 44 612,24 zł tj. 80,58 %)

Rozdział 50095 Pozostała działalność – wydatki bieżące w tym rozdziale to wydatki związane z wypłatą umowy o pracę wraz z pochodnymi za pobieranie opłat w szalecie gminnym (12 911,40 zł), zakupy materiałów i usług związanych z utrzymaniem czystości na targowiskach gminnych (31 356,36 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 (344,48 zł). Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było zwrotami za wykorzystaną energię przez osoby dokonujące sprzedaży obwoźnej na targowisku.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,89% założonego planu. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 439 546,00 zł i wykonanie 414 854,14 zł tj. 94,38 %)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – wydatki bieżące w tym rozdziale to środki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. wydatki związane z realizacją zadań statutowych (412 051,15 zł) tj. zakupy żwiru, pospółki, kruszywa, przepustów drogowych, zakupy oznakowania ulic i miejscowości wraz z materiałami do zamontowania a także zakupy paliwa do pojazdów drogowych oraz kosiarek wykorzystywanych do wykaszania trawy na poboczach dróg gminnych, usług transportowych dowozu kruszywa, wznowienia granic dróg itp. oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne (2 802,99 zł).

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołectkiego. Przy założonym planie w wysokości 299 546,00 zł wykonano 288 707,23 zł tj. 96,38% założonego planu. Z zaplanowanych zadań realizowano w większości utwardzenia dróg gminnych żwirem lub tłuczniem. Założony plan wykonano zgodnie z zapotrzebowaniami sołectw. Większość przyjętych przez sołectwa wniosków została zrealizowana w ponad 98% założonego planu, jedynie zadanie pn. „Zakup i montaż 2 sztuk luster drogowych przy drodze gminnej w m. Małoszewo” zrealizowano w ponad 61,50 %, co wynikało z korzystnych cenowo ofert.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 156 500,00zł i wykonanie 133 068,67 zł tj. 85,03%)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – to wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (1 413,74 zł), wydatkami statutowymi (131 654,93 zł) tj. 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 oraz brak wydatków usług remontowych. Ponadto w § 4260 *Zakup energii* zwiększono kwotę planu wydatków celem zabezpieczenia ewentualnych zobowiązań za okres rozliczeniowy z przełomu roku.

Dział 710 – Działalność usługowa (plan 90 000,00 zł i wykonanie 75 515,65 zł tj. 83,91 %)

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – środki w tym rozdziale wydatkowane m.in. na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla terenu Gminy, usługi wznowienia granic działek gminnych czy podziału działek gminnych, operaty szacunkowe, wypisy z rejestrów gruntów, pierwszej raty płatności za studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy itp.

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

Dział 750 – Administracja publiczna (plan 3 892 386,16 zł i wykonanie 3 742 747,94 zł tj. 96,16 %)

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie (plan 74 610,00 zł i wykonanie 74 610,00 zł tj. 100,00 %) – to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników referatu USC i ewidencji ludności oraz spraw obywatelskich do wysokości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej otrzymywanej od Wojewody Mazowieckiego w związku z funkcjonowaniem referatu. Ponadto w roku ubiegłym poniesiono wydatki związane z konserwacją ksiąg urzędu stanu cywilnego.

Rozdział 75022 Rady gmin (plan 128 460,00 zł i wykonanie 124 942,35 zł tj. 97,26 %) – 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 Urzędy gmin (plan 3 584 491,16 zł i wykonanie 3 455 276,31 zł tj. 96,40 %) – to wydatki na płace i pochodne od płac (2 483 108,90 zł) tj. 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, świadczenia na rzecz osób fizycznych (8 725,49 zł) tj. ekwiwalenty za odzież roboczą. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań statutowych (885 498,12 zł) tj. m.in. na opłacenie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakupy pelletu na ogrzewanie budynku, środków czystości, zakupy usług, płatności pocztowe, telefoniczne i dostępu do sieci Internet, opłacenie energii elektrycznej w budynku UG, odpisy na ZFŚS, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, naprawa sprzętu biurowego a także opłaty ubezpieczeniowe sprzętu i mienia UG czy delegacje i szkolenia pracowników.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,78% założonego planu. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Ponadto w ramach rozdziału klasyfikuje się wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne na rzecz sołtysów z tytułu prowizji za zbierane kwartalnie podatki (77 943,80 zł).

Wysokość wydatków bieżących podlega stałemu monitorowaniu ze względu na konieczność ich stałego ograniczania.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne (plan 31 325,00 zł i 22 667,36 zł tj. 72,36%) – to wydatki związane z przeprowadzeniem spisu rolnego na terenie gminy, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728). Niewykorzystana kwota dotacji wynika z zabezpieczenia potrzeb związanych z przeprowadzeniem spisu oraz zwrotu środków otrzymanych na nagrodę dla gminnego komisarza spisowego za realizację PSR 2020 wykonanego na podstawie pisma Wojewódzkiego Komisarza Spisowego Nr WAW-WO-577.11.2020 z 18.12.2020 r.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego (plan 43 000,00 zł i wykonanie 35 461,83 zł tj. 82,47 %) – to wydatki związane z produkcją filmów promocyjnych o Gminie Bodzanów, prezentacją gminy w publikacji „Informator Samorządowy – 30 lat samorządności”, składem oraz wykonaniem dyplomów i mosiężnych medali pamiątkowych dla osób, którym przyznano tytuł „Zasłużony dla Gminy Bodzanów”, itp.

Rozdział 75095 Pozostała działalność (plan 30 500,00 zł i wykonanie 29 790,09 zł tj. 97,67 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano wypłaty diet dla sołtysów sołectw Gminy Bodzanów, jako pokrycie kosztów dojazdu na comiesięczne spotkania zebrań sołtysów z Wójtem Gminy lub osobą przez niego upoważnioną na podstawie uchwały RG w Bodzanowie z dnia 27.01.2016 r. Nr 193/XXX/2016 (kwota 27 405,00 zł).

W ramach rozdziału wydatkowano również środki (2 385,09 zł) na zakupy zniczy i wiązanek okolicznościowych składanych przy gminnym Pomniku Niepodległości w miejscowości Chodkowo Działki.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa (plan 95 179,00 zł i wykonanie 94 479,00 zł tj. 99,26 %)

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (plan 1 709,00 zł i wykonanie 1 709,00 zł tj. 100,00 %) to wydatki na opłacenie umowy-zlecenia za prace związane z weryfikacją stałych list wyborców.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (plan 93 470,00 zł i wykonanie 92 770,00 zł tj. 99,25 %) to wydatki otrzymane i przeznaczone na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Niewykorzystane środki dotacji dotyczą zwrotu niewykorzystanej kwoty diety dla członka komisji, który zrezygnował z pełnienia obowiązków.

Środki dotacji rozliczono w ustawowo wyznaczonym do tego terminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 316 524,00 zł i wykonanie 264 837,62 zł tj. 83,67 %)

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan 256 924,00 zł i wykonanie 206 536,14 zł tj. 80,39 %) – to środki wykorzystane na potrzeby bieżące poszczególnych jednostek straży pożarnych, a wśród nich mieszczą się wypłaty wynagrodzeń dla kierowców pojazdów straży (12 881,59 zł), ekwiwalent za udział w szkoleniach i wyjazdy do akcji gaśniczych (12 388,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (181 266,55 zł) tj. 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 2020 r.

W ramach powyższych wydatków kwota w wysokości 88 672,19 zł pochodziła z dofinansowania zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej członków OSP z terenu Gminy w formie pomocy finansowej z Powiatu Płockiego i Województwa Mazowieckiego. Dofinansowanie dotyczy jednostek OSP Bodzanów, Niesłuchowo, Białobrzegi, Gromice, Kanigowo, Kępa Polska, Mąkolin i Wiciejewo.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 1 000,00 zł wykonano 1 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu. W ramach zaplanowanych zadań dokonano zakupu umundurowania dla członków jednostki OSP Kanigowo.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan 59 600,00 zł i wykonanie 58 301,48 zł tj. 97,82 %) – to w większości wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w związku z podejmowanymi działaniami związanymi z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się koronawirusa COVID-19 tj. zakupu artykułów higienicznych, specjalistycznego sprzętu ochronnego itp. (49 627,09 zł).

Wydatki podejmowane były po uzgodnieniach członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Bodzanów Nr 16/2009 z dnia 15.04.2009 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zespół został powołany jako struktura organizacyjna UG odpowiedzialna za zabezpieczenie procesu przygotowania i kierowania działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub jej usunięcia na obszarze gminy.

W roku ubiegłym poniesiono również wydatki na zakup plandek ochronnych celem zabezpieczenia budynków po ewentualnych wichurach, prac bieżących w budynku magazynu OC (1 251,55 zł).

Ponadto, jak w latach poprzednich ponosiliśmy wydatki odnośnie realizacji usługi pod nazwą SISMS służącej do komunikacji z mieszkańcami Gminy w sytuacjach konieczności szybkiego kontaktu lub kryzysowych (3 822,84 zł) oraz płatności czynszu za dzierżawę części dachu na cele montażu urządzeń alarmowych w ramach projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie powiatu plockiego” (3 600,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (plan 400 000,00zł i wykonanie 343 921,29zł tj. 85,98%)

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – środki wykorzystano na płatności z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Kilukrotne obniżki stóp procentowych w ciągu roku budżetowego pozwoliły na znaczne oszczędności w tego rodzaju wydatkach.

Dział 758 – Różne rozliczenia (plan 77 568,00 zł i wykonanie 0,00 zł)

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe (plan 800,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – w rozdziale zabezpieczono plan wydatków celem wypłaty świadczenia rekompensującego żołnierzowi, który odbywał ćwiczenia rezerwy. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy *Wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wypłaca żołnierzowi świadczenie rekompensujące*. W roku bieżącym wypłacone świadczenie zostało zrekompensowane przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe (plan 76 768,00 zł i wykonanie 0,00 zł) – to kwota zaplanowanych a niewykorzystanych rezerw:

- celowej (51 500,00 zł) na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. 2011 r., poz. 1166). Środków tych w roku bieżącym nie wykorzystano,
- ogólnej (25 268,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (plan 12 595 967,00 zł i wykonanie 12 351 852,40 zł tj. 98,06 %)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe (plan 8 834 327,82 zł i wykonanie 8 715 846,75 zł tj. 98,66 %) – to wydatki związane z funkcjonowaniem 3 szkół podstawowych. W kwocie wydatków mieszczą się wynagrodzenia pracowników oświaty i obsługi wraz z pochodnymi od w/w (6 957 444,14 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (693 484,06 zł tj. pomoce naukowe, środki czystości, opał, energia elektryczna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, odpisy na ZFŚS itp.) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (414 517,84 zł tj. dodatki wiejskie). Ponadto w ramach dotacji (516 847,03 zł) dokonywano wydatków dla:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2020 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą Gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego,

- Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie w związku z funkcjonowaniem placówki niepublicznej,

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,95% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

W ramach rozdziału (plan 134 984,00 zł i wykonanie 133 553,68 zł tj. 98,94% założonego planu) wydatkowano również środki dotacji celowych na projekty „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +”:

- zgodnie z umową powierzenia grantu nr 625/2020 z dnia 20 kwietnia 2020 r.,
- zgodnie z umowa nr /774-32-11-034/ z dnia 15 lipca 2020 r.

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 osi priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Zgodnie z ogłoszeniem Centrum Projektów Polska Cyfrowa o naborze wniosków dla jednostek samorządu terytorialnego projekty były odpowiedzią na sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Otrzymane w ramach projektu dofinansowanie samorząd przeznaczył na zakup w szkołach publicznych na terenie gminy sprzętu i oprogramowania dla uczniów i nauczycieli – w szczególności laptopów oraz oprogramowania umożliwiającego zdalną edukację.

Ponadto w ramach rozdziału poniesiono środki na wypłatę jednorazowego dofinansowania nauczycieli w placówkach publicznych i Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie, w związku z dokonaniem przez nich zakupem sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć lekcyjnych na zasadzie zdalnego nauczania.

Świadczenie wypłacono ze środków zwiększonej w kwocie 44 000,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. było związane z wprowadzeniem, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst w 2020 r., jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (plan 500 538,00 zł i wykonanie 491 781,88 zł tj. 98,25 %) – mieszczą się tu wydatki na płace i pochodne od płac dla nauczycieli dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych (142 421,54 zł), wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych (7 065,82 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie (9 233,07 zł) oraz dotacje w kwocie 333 061,45 zł:

- dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2020 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej ZNP,
- na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, w której funkcjonuje oddział przedszkolny.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,94% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Rozdział 80104 Przedszkola (plan 2 320 797,00 zł i wykonanie 2 232 944,30 zł tj. 96,21 %) – to wydatki na płace, pochodne od płac (1 658 895,18 zł) oraz bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie oraz w Miszewie (517 276,19 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych tj. dodatki wiejskie (55 237,15 zł) oraz dotacje celowe w kwocie 1 535,78 zł:

- dla Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2020 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej ZNP.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,84% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřss w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół (plan 152 944,00 zł i wykonanie 126 802,68 zł tj. 82,91%) – to wydatki związane z dowozem dzieci i młodzieży do szkół na terenie Gminy Bodzanów codziennie we wszystkie dni nauki szkolnej. W ramach rozdziału klasyfikowane są wydatki ponoszone w związku z:

- umową z Spółką Cywilną pod nazwą Przewozy Krajowe i Zagraniczne Osób s.c. z siedzibą w Przasnyszu zawartą na rok szkolny 2019/2020 oraz firmą Piotr Ossowski Firma Usługowo – Handlowa, Kondrajec Szlachecki zawartą na rok szkolny 2020/2021 w trybie przetargu nieograniczonego (dowożenie dzieci do placówek szkolnych na terenie gminy),
- zwracane rodzicom dzieci niepełnosprawnych koszty indywidualnego dowożenia dzieci do placówek szkolnych na terenie powiatu,
- dowożenie dzieci niepełnosprawnych samochodem gminnym do szkół specjalnych.

Przyjęty plan zakładał wydatki wyższe niż wykonano. Niższe wykonanie jest skutkiem oszczędności ze względu na wstrzymanie dowożenia dzieci do szkół publicznych spowodowane trwającą nauką zdalną oraz niższe koszty indywidualnego dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalistycznych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (plan 1 000,00 zł i wykonanie 400,00 zł tj. 40 %) – to zwrot kosztów opłat za doksztalcanie nauczycieli przyznawane zgodnie z zasadami określonymi Zarządzeniem Nr 47/2020 Wójta Gminy z dnia 14.04.2020 r. w sprawie zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania oraz Uchwały Rady Gminy Bodzanów Nr 185/XVII/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów.

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 7 732,00 zł wydatkowano 7 731,94 zł tj. 100,00%) – w ramach rozdziału wydatkowano środki w formie dotacji podmiotowej na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci m. in. z orzeczeniami o niepełnosprawności czy opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (plan 638 051,18 zł wydatkowano 638 051,18 zł tj. 100,00%) – w ramach rozdziału dokonywano wydatków (506 153,00 zł) związanych z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych, logopedycznych, nauczania indywidualnego oraz w klasach ogólnodostępnych z uczniami wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego m. in. z autyzmem.

W ramach rozdziału wydatkowano również środki w ramach dotacji podmiotowej (131 898,18 zł) na rzecz Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Kanigowie, do której uczęszczają dzieci i młodzież z opiniami i orzeczeniami z poradni psychologiczno - pedagogicznej. Środki przekazanej subwencji oświatowej zostały przez NSP w Nowym Kanigowie wydatkowane i rozliczone zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (plan 73 283,00 zł i wykonanie 72 429,23 zł tj. 98,83 %) – w ramach rozdziału poniesiono wydatki ze środków dotacji celowej:

- w publicznych placówkach oświatowych (66 064,61 zł) na zakupy związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Nowym Kanigowie (6 364,62 zł) również na zakupy związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Wydatki poniesiono zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem w placówkach szkolnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność (plan 67 294,00 zł i wykonanie 65 864,44 zł tj. 97,88 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki odpisu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (plan 119 500,00 zł i wykonanie 95 829,51 zł tj. 80,19 %)

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii (plan 4 000,00 zł i wykonanie 4 000,00 zł tj. 100,00%) – w ramach rozdziału poniesiono koszty związane z organizacją spotkania dla osób uzależnionych z teren. Gminy.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (plan 115 500,00 zł i wykonanie 91 829,51 zł tj. 79,51 %) – to wydatki związane z wypłatą diet komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki związane z organizacją imprez kulturalno – sportowych dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie dla dzieci z rodzin zagrożonych chorobą alkoholową na wyjazdy na obozy sportowe i wycieczki krajoznawcze, wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktów konsultacyjnych dla osób zagrożonych chorobą alkoholową, zajęcia z zakresu terapii uzależnień, zabiegi implantacji itp.

W 2020 r. działalność profilaktyczna realizowana była w ramach działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bodzanowie. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 r. była zgodna z uchwałą nr 165/XIV/2019 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 r.

Działania zaplanowane w ramach realizacji programu zostały częściowo zrealizowane.

Negatywną przesłanką do zrealizowania w pełni zaplanowanych działań była trwającą pandemią COVID-19. W związku z trwającą nauką zdalną uczniów nie odbyły się zaplanowane programy profilaktyczne w formie warsztatowej w szkołach na terenie Gminy Bodzanów.

Realizacja programu oparta została w szczególnej mierze na:

- leczeniu osób uzależnionych zgłoszonych do GKRPA w Bodzanowie, co przedłożyło się na wykonaniu szeregu badań w przedmiocie uzależnień od alkoholu, wykonaniu badań psychiatrycznych oraz dokonania opłat za wydanie opinii biegłego i psychologa,
- prowadzeniu terapii uzależnień w Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Bodzanowie,
- udziale dzieci w spektaklu teatralnym antyalkoholowej i przeciwko przemocy w rodzinie,
- prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w szkołach na terenie Gminy Bodzanów,

- prowadzeniu zajęć z zakresu terapii uzależnień oraz pomocy psychologicznej w Punkcie Terapeutyczno-Konsultacyjnym w Bodzanowie oraz Nowym Miszewie,
- realizacji kampanii społecznej „Rodzina na Tak” oraz kampanii „Przeciw Pijanym Kierowcom”,
- realizacji usług edukacyjno-szkoleniowych pn.: "Wytyczne PARPA dla burmistrzów/wójtów i GKRPA w czasie pandemii. Praca GKRPA w czasie pandemii" dla Przewodniczącej GKRPA w Bodzanowie, szkolenie "Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Zapisy tarczy 4.0 i wpływ Covid-19 na termin ważności zezwoleń na alkohol" dla pracownika UG wydającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu. video szkolenie "Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych" dla pracownika UG wydającego zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
- dostosowaniu pomieszczenia Punktu Terapeutyczno-Konsultacyjnego w Bodzanowie do bezpiecznego korzystania w okresie panującej pandemii COVID-19.
- przygotowaniu spotu reklamowego pn. "Profilaktyka w Gminie Bodzanów".
- realizacji programu profilaktycznego pn. „CUKIERKI” oraz „DEBATA” dla dzieci w Szkole Podstawowej w Bodzanowie.
- zakupieniu materiałów edukacyjno-profilaktycznych tj.: materiały edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zapobieganiu narkomanii wśród dzieci i młodzieży, materiały profilaktyczne dotyczące nadużywania alkoholu, materiały edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zapobieganiu przemocy wśród dzieci i młodzieży.

Dział 852 – Pomoc społeczna (plan 1 676 104,00 zł i wykonanie 1 497 867,28 zł tj. 89,37 %)

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej (plan 284 607,00 zł i wykonanie 284 012,49 zł tj. 99,79 %) – 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, niższe wykonanie wynika ze zmniejszonego zapotrzebowania na usługi.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (plan 30 203,00 zł i wykonanie 30 202,37 zł tj. 99,99 %) – to opłacana składka ubezpieczenia zdrowotnego przesyłana do ZUS za podopiecznych GOPS. Jest to zadanie finansowane w budżecie:

- wkładu własnego Gminy w wysokości planu 6 041,00 zł i wykonania 6 040,49 zł tj. 99,99% założonego planu
- z zakresu zadań własnych, czyli dofinansowywane z budżetu MUW w kwocie planu 24 162,00 zł i wykonanie 24 161,88 zł tj. 99,99% założonego planu.

Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (plan 136 903,00 zł i wykonanie 130 827,13 zł tj. 95,56 %) – to kwota wypłaconych przez GOPS zasiłków dla podopiecznych. W ramach wypłaconych świadczeń wykonano:

- w formie zasiłków okresowych 31 155,83 zł, (z czego 24 924,66 zł ze środków dotacji i udział wkładu własnego w wysokości 6 231,17 zł zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2017 r. Dz. U. Nr 2077 ze zm.),
- w formie zasiłków celowych w wysokości 99 671,30 zł.

Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe (plan 18 973,00 zł i wykonanie 18 972,61 zł tj. 100,00 %) – to dopłaty do czynszu mieszkaniowego wypłacane osobom kwalifikującym się do w/w dopłat (tzw. dodatki mieszkaniowe 8 172,61 zł), oraz płatności za wynajem lokali mieszkalnych dla podopiecznych, GOPS, którzy stracili swoje lokale mieszkalne podczas wichury w 2007 r. (10 800,00 zł).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe (plan 368 365,00 zł i wykonanie 366 232,88 zł tj. 99,42 %) – to kwota wypłaconych zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS. Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej (plan 441 453,00 zł i wykonanie 368 451,72 zł tj. 83,46 %) – kwota 314 357,44 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 rządu 50 359,96 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota rządu 3 734,32 zł. Wydatki zrealizowano w niższych niż zakładano wysokościach ze względu na poczynione oszczędności w wydatkach bieżących.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,99% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfsś w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Przy kwocie dotacji otrzymanej na funkcjonowanie GOPS w wysokości 153 297,39 zł zadanie ze środków własny dofinansowano w wysokości 215 154,33 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (plan 36 000,00 zł i wykonanie 32 364,50 zł tj. 89,90 %) – są to wydatki zrealizowane w związku z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 50 /V/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. Wykonanie zadania zgodne z zapotrzebowaniem na tego rodzaju usługi.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (plan 196 790,00 zł i wykonanie 137 023,23 zł tj. 69,63 %) – są to wydatki związane z dożywianiem dzieci szkolnych. Na wyżej wymienione wydatki składają się: zakupy art. spożywczych oraz wydatki związane z dowozem posiłków do szkół, koszty zatrudnienia osoby przygotowującej w/w posiłki, wydatki ponoszone na podstawie obciążeń ze szkół spoza terenu naszej Gminy, dokąd uczęszczają nasze dzieci, zakupy materiałów, energia, itp.

Zgodnie z wytycznymi ustawy, do dożywiania w 2020 r. kwalifikowały się 124 osób, w tym 102 uczniów i 22 osób dorosłych.

Zadanie ze środków dotacji MUW sfinansowano w kwocie 58 427,69 zł, natomiast ze środków własnych budżetu zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) dofinansowano w wysokości 78 595,54 zł.

Wydatki zrealizowano zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem podopiecznych.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,99% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfsś w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność (plan 162 810,00 zł i wykonanie 129 780,35 zł tj. 79,71 %) – to wydatki w związku z:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówki pn. Dzienny Dom Pobytu Senior + (przy planie 135 772,00 zł wykonano 122 842,47 zł tj. 91,86 %). W ramach wydatków sklasyfikowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi placówki (95 775,98zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (34 004,37 zł) tj. zakupy środków czystości, opłaty energii elektrycznej, odpłatności za usługi cateringowe dla podopiecznych, itp.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,97% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfsś w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

- wydatki związane z działaniami na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej według programu „Wspieraj Seniora”. Przy planie 27 038,00 zł wykonano 6 937,88 zł tj. 25,66%. Zadanie zrealizowano ze środków dotacji celowej w wysokości 5 550,30 zł i środków własnych w kwocie 1 387,58 zł. zadanie wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem podopiecznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (plan 6 000,00 zł i wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00 %)

85395 Pozostała działalność – 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 2020 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r.”. Przekazane środki na rzecz 2 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie (przy planie 6 000,00 zł wydatkowano 6 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu),

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (plan 147 330,00 zł i wykonanie 146 349,88 zł tj. 99,33 %)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne (plan 92 330,00 zł i wykonanie 91 503,72 zł tj. 99,11 %) – to wydatki na płace i pochodne od płac dla pracowników świetlicy działającej w ZPO w Bodzanowie (83 886,28 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (3 028,21 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (4 343,01 zł) oraz dotacje celowe (246,22 zł) na rzecz:

- Kasy Zapomogowo Pożyczkowej w Płocku na sfinansowanie w roku 2020 kosztów obsługi administracyjno – księgowej jej członków zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez naszą gminę,
- Gminy Nowy Duninów w związku z partycypacją w kosztach wynagrodzeń pracownika oświaty oddelegowanego do pracy w organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,94% założonego planu. Należy odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (plan 50 000,00 zł i wykonanie 49 849,16 zł tj. 99,70 %) – to środki wypłacone uczniom ze szkół podstawowych, liceach, technika, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, branżowych szkół pierwszego stopnia, do których uczęszczają uczniowie 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 2020 r. ogółem liczba uczniów otrzymujących stypendia wyniosła 145 osób. Ze środków dotacji wykorzystano kwotę 39 879,33 zł natomiast z budżetu własnego zadanie dofinansowano w wysokości 9 969,83 zł tj. zgodnie z wymogami art. 128 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 869 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (plan 5 000,00 zł i wykonanie 4 997,00 zł tj. 99,94 %) – są to środki wypłacone w formie stypendiów dla uczniów za dobre wyniki w nauce. Podstawą do przyznania stypendiów jest art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Stypendia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej naukowo, twórczo lub artystycznie, kształcących się w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bodzanów. To indywidualne wyróżnienie wypłacane jest z budżetu gminy, a przyznaje je dyrektor danej szkoły, zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Radę Pedagogiczną regulaminem. W roku 2020 w trzech placówkach oświatowych wypłacono stypendia o charakterze motywacyjnym dla 28 uczniów uczęszczających do tych placówek.

Dział 855 – Rodzina (plan 12 232 480,00 zł i wykonanie 12 194 275,54 tj. 99,69 %)**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze (plan 8 453 100,00 zł i wykonanie 8 436 419,49 zł tj. 99,80 %)**

– to wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”. W rozdziale poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (71 689,00 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (4 340,99 zł) tj. koszty obsługi administracyjnej zadania oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (8 360 389,50 zł). Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Zadanie w całości sfinansowano ze środków dotacji celowej w wysokości 8 432 078,50 zł.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody nienależnie pobranych dotacji z tytułu: świadczeń rodzinnych za 2019 wraz z należnymi odsetkami od świadczeniobiorców tychże zasiłków (kwota 4 340,99 zł).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (plan 3 313 000,00 zł i wykonanie 3 291 629,83 zł tj. 99,35 %)

– 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. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (291 109,53 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (35 855,35 zł) tj. koszty obsługi administracyjnej zadania oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (2 964 664,95 zł).

Zadanie sfinansowano ze środków dotacji w wysokości 3 226 876,17 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 48 256,74 zł.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane ze zwrotem do budżetu Wojewody nienależnie pobranych dotacji z tytułu: świadczeń rodzinnych za 2019 i 2020 r. wraz z należnymi odsetkami od świadczeniobiorców tychże zasiłków (kwota 16 496,92 zł).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny (plan 351,00 zł i wykonanie 286,03 zł tj. 81,49 %) – to wydatki związane z obsługą przez Gminę wniosków składanych przez mieszkańców podczas ubiegania się o „Kartę dużej rodziny”. Wydatkowane środki pochodzą z dotacji MUW i zabezpieczyły potrzeby podopiecznych w całości.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny (plan 342 054,00 zł i wykonanie 342 028,28 zł tj. 99,99 %) – są to wydatki poniesione w związku z:

- realizacją rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514), gdzie przy planie 292 330,00 zł wydatkowano 292 330,00 zł tj. 100,00%, dla 943 uczniów,
- realizacją resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2020 „Asystent rodziny”, wprowadzone zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575 z późniejszymi zmianami), gdzie przy planie 49 724,00 zł wydatkowano 49 698,28 zł tj. 99,95%. W ramach rozdziału ponoszono wydatki związane z wynagrodzeniem i składkami od niego naliczanymi osoby pełniąccej funkcję asystenta rodziny oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. ryczałt na wyjazdy służbowe po terenie gminy dla w/w.

Powyższe zadanie zostało dofinansowane ze środków dotacji Wojewody Mazowieckiego z Funduszu Pracy otrzymanych na podstawie umowy z dnia 15.10.2020 r. Nr WPS-IV.946.2.153.2020 z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 w wysokości 1 700,00 zł.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,90% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokořciach i terminach okreřlonych wymogami ustawy.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze (plan 64 229,00 zł i wykonanie 64 228,01 zł tj. 100,00 %) – są to wydatki związane z utrzymaniem w 2020 r. 2 dzieci z terenu Gminy w rodzinach zastępczych w związku z zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Płocku.

Rozdział 85510 Placówki opiekuńczo – wychowawcze (plan 36 827,00 zł i wykonanie 36 827,00 zł tj. 100,00 %) – 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 2020 r. ponoszono wydatki w związku z utrzymaniem 7 dzieci (porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Płocku).

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (plan 22 919,00 zł i wykonanie 22 856,90 zł tj. 99,73 %) – klasyfikuje się tu wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 4 544 092,00 zł i wykonanie 4 131 780,78zł tj. 90,93 %)

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód (plan 488 560,00 zł i wykonanie 452 844,05 zł tj. 92,69 %) – to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem 2 oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Nowe Miszewo. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi (118 915,96 zł) tj. wynagrodzenia konserwatorów stacji, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (332 262,72 zł) tj. zakupu m.in. artykułów i środków chemicznych, worków na osady, artykułów w związku z wymianą niektórych części zamiennych aparatury oczyszczalni, etyliny do kosiarek w związku z wykaszaniem trawy na terenie oczyszczalni, usługi monitorowania systemu alarmowego na oczyszczalniach, odbioru i utylizacji skratek z oczyszczalni, naprawy pomp, zakupu energii elektrycznej na przepompowni ścieków i oczyszczalniach itp. oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (1 665,37 zł) tj. ekwiwalenty za odzież roboczą.

Plan wydatków nie został wykonany, ponieważ uwzględniał płatności za zakupioną w 2020 r. energię elektryczną, a której termin płatności przypadał na rok kolejny.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,98% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokořciach i terminach okreřlonych wymogami ustawy.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami (plan 1 834 200,00 zł i wykonanie 1 738 680,46 zł tj. 94,79 %) – to wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych dokonywaną zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 ze zm.).

Na wydatki w rozdziale składają się następujące wydatki:

- na rzecz firmy dokonującej odbioru odpadów segregowanych od mieszkańców Gminy (1 553 859,23 zł),
- koszty obsługi administracyjnej zadania (184 821,23 zł),

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,98% założonego planu. Należny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zřs w wysokořciach i terminach okreřlonych wymogami ustawy.

Niższe wykonanie założonego planu wynika z oszczędnego gospodarowania zabezpieczonymi środkami finansowymi.

Zaległości w wpłatach z lat ubiegłych z tytułu w/w opłaty stanowią na 31.12.2020 r. kwotę 302 962,73 zł, z czego wynika, że dla naszej Gminy w/w opłata nadal stanowi duże obciążenie budżetu.

Ponadto poddając analizie wszystkie poprzednie lata funkcjonowania systemu, Gmina systematycznie ponosiła dodatkowe koszty związane z pokrywaniem kosztów zadania, a mianowicie:

Rok 2014 – dochody 588 517,08 zł; wydatki 666 412,63 zł tj. -77 895,55 zł;

Rok 2015 – dochody 604 800,48 zł; wydatki 682 178,02 zł tj. -77 377,54 zł;

Rok 2016 – dochody 619 094,92 zł; wydatki 688 149,04 zł tj. -69 054,12 zł;

Rok 2017 – dochody 788 450,52 zł; wydatki 754 369,03 zł tj. +34 081,49 zł;

Rok 2018 – dochody 784 325,66 zł; wydatki 887 988,90 zł tj. -103 663,24 zł;

Rok 2019 – dochody 798 124,21 zł; wydatki 904 882,14 zł. tj. -106 757,93 zł;

Rok 2020 – dochody 1 641 430,58 zł; wydatki 1 788 680,46 zł tj. -147 249,88 zł; przy wydatkach bieżących i majątkowych, które w roku 2020 poniesiono, ale również planowane są w kolejnym roku budżetowym.

Zgodnie z zapisami ustawy dochody i wydatki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winny się bilansować, stąd konieczność podejmowania w kolejnych latach dalszych intensywnych działań celem spełnienia tego wymogu i odciążenia budżetu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (plan 92 000,00 zł i wykonanie 85 082,29 zł tj. 92,48 %) – to wydatki związane z:

- bieżącym utrzymaniem zieleni w Gminie oraz parków w m. Bodzanów i Nowe Miszewo tj. przy planie 8 000,00 zł wydatkowano 5 174,29 zł tj. 64,68% złożonego planu. W ramach zadania ponoszono wydatki związane z zakupami sadzonek kwiatów i krzewów dekoracyjnych celem nasadzenia w miejscach publicznych w Bodzanowie i Nowym Miszewie, zakupem etyliny do utrzymania zieleni, zakupami materiałów konserwujących i pisasku na tereny placów zabaw oraz okresowe przeglądy obiektów budowlanych znajdujących się na terenach placów zabaw.
- realizacją projektu pn. „Pielęgnacja terenów zielonych oraz nasadzenia na terenie Gminy Bodzanów”, przy planie 34 000,00 zł wykonano 29 970,00 zł tj. 88,15 %. Zakres prac zadania obejmował wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych – konserwatorskich i korekcyjnych drzew rosnących w pasie drogowym dróg gminnych oraz na działkach gminnych. W ramach powyższego zadania na terenie Gminy Bodzanów zostało nasadzonych ok 100 szt. drzew z gatunków: brzoza brodawkowata, klon kulisty, wierzba biała, żywotnik pospolity, lipa drobnolistna, Świerk pospolity. Ponadto zostały również nasadzone krzewy w ilości 50 szt.
- realizacją projektu pn. „Ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Bodzanów”, przy planie 50 000,00 zł wykonano 49 938,00 zł tj. 99,88%. W ramach zadania w miejscowości Chodkowo wykonano ścieżkę edukacyjną dla dzieci i młodzieży. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Urzędu Gminy. Wykonaniem i montażem tablic, ławek i ławostolów zajęła się firma EKO-DEKOR Firma Projektowo – Usługowa Alicja Jasińska. Według założeń istniejący staw ma stanowić centralny punkt, wokół którego poprowadzona jest ścieżka edukacyjna dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców Gminy Bodzanów. Wzdłuż ścieżki zaprojektowano tablice informacyjne, dzięki którym zainteresowani będą mogli poznawać gatunki ryb słodkowodnych. Dodatkowo w ramach powyższego zostały wykonane 3 ławostoly z planszami do gry w szachy i chińczyka, zamontowano również ławki ogrodowe.

Środki wydatkowane w ramach rozdziału pochodzą między innymi z opłat i kar środowiskowych, uzyskiwanych za gospodarcze korzystanie ze środowiska, które wpływają do budżetu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego..

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt (plan 26 800,00 zł i wykonanie 24 215,36 zł tj. 90,36 %) – to wydatki związane z realizacją zadań w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszej gminy zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 8.08.2017 r. pomiędzy Spółdzielnią Socjalną Osób Prawnych „Centrum Usług Środowiskowych” w Drobinie tj. utrzymanie 5 miejsc dla bezdomnych zwierząt w hotelu w m. Mała Wieś z zapewnieniem ich utrzymania i opieki weterynaryjnej oraz wykonywania zabiegów sterylizacji i kastracji wraz z opieką pozabiegową. Ponadto realizując założenia programu gmina zawarła w sierpniu 2020 r. umowę ze Schroniskiem „Nadzieja” Marek Kujawski, ul. Księcia Macjusia 14, 06-500

Mława. Odławianiem bezpańskich psów zajmują się pracownicy referatu Infrastruktury, którzy ukończyli szkolenie w zakresie odławiania bezpańskich zwierząt.

Usługę odbioru padłych zwierząt świadczy nam firma "HETMAN" z Florianowa, natomiast opiekę weterynaryjną świadczy Przychodnia Weterynaryjna z/s w Chodkowie przy ul. Bankowej 9.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg (plan 442 551,00 zł i wykonanie 387 988,07 zł tj. 87,67 %)

– to wydatki związane z zakupem m. in. energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym dróg gminnych i powiatowych, usług konserwacyjnych oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i powiatowych. Niepełne wykorzystanie środków w §§ wynika z faktu zabezpieczenia środków za faktury z terminem płatności, a często i rozliczeniowym w roku następnym.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego.

Przy założonym planie w wysokości 42 551,00 zł wykonano 40 425,67 zł tj. 95,01% założonego planu.

Z zaplanowanych zadań związanych z oświetleniem dróg i placów gminnych skorzystało 5 sołectw.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (plan 173 900,00 zł i wykonanie 94 949,98 zł tj. 54,60 %)

– w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z pozostałymi działaniami związanymi z gospodarką komunalną w Gminie.

Na wydatki w rozdziale składają się następujące wydatki:

- realizacją projektów „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2020 r.” oraz „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bodzanów w 2020 r. – etap II”. W ramach zadań dokonano odbioru z terenu naszej gminy 140,50 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji (58 018,73 zł). Powyższe wydatki sfinansowano we współudziale ze środków WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 53 707,79 zł i środków własnych w wysokości 4 310,94 zł,
- realizacją projektu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W ramach złożonego do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wniosku o dofinansowanie zadania w 2020 roku zorganizowany został odbiór i utylizacja odpadów pochodzących z działalności rolniczej. W programie wzięło udział 78 rolników z terenu Gminy Bodzanów. Odebranych i przekazanych do utylizacji zostało w sumie 43,795 Mg odpadów rolniczych za łączną kwotę 18 853,75 zł. Usługa została wykonana przez firmę EKO SERWIS z Gruduska, wyłonioną w drodze zapytania ofertowego. Wniosek i przyznane dofinansowanie zostało rozliczone we wrześniu 2020r.,
- związane ze zbieraniem i odbiorem nieczystości z koszy publicznych z terenu Gminy (11 073,96 zł),
- stałe monitorowanie poziomu biogazów i wód na byłym zutylizowanym składowisku śmieci Łysa Góra w m. Garwacz (2 890,50 zł),
- pozostałe wydatki bieżące tj. Raport o sanie ochrony środowiska, zakupy worków na śmieci, koszty upomnień itp. (4 113,04 zł).

Niskie wykonanie planu jest skutkiem korzystnych cen złożonych przez firmy dokonujące utylizacji odpadów niebezpiecznych i folii rolniczych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność (plan 1 486 081,00 zł i wykonanie 1 348 020,57 zł tj. 90,71 %)

– to wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników gospodarczych zatrudnionych w tutejszym Urzędzie Gminy (1 022 512,66 zł), zakup materiałów i usług związanych z jego funkcjonowaniem tj. zakupy paliwa i części zamiennych do pojazdów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wydatki związane z realizacją zadań statutowych (łącznie 308 830,95 zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (12 676,96 zł).

W ramach rozdziału poniesiono wydatki kwocie 4 000,00 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 2020 w/w konkurs ogłoszono z przeznaczeniem na „Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa

przyrodniczego w 2020 r.”. Przekazane środki na rzecz 1 organizacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem i rozliczone w terminie określonym podpisaną umową o dofinansowanie.

Wydatki w § 4440 *Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych* wykonano w 99,99% założonego planu. Należyny odpis został odprowadzony na wydzielony rachunek zfśś w wysokościach i terminach określonych wymogami ustawy.

Wydatki w ramach rozdziału zrealizowano w 90,71% tj. ze względu na oszczędności wydatków w trakcie roku budżetowego.

W ramach rozdziału ponoszono również wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 711,00 zł wykonano 643,52 zł tj. 90,51% założonego planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w sołectwach: Kępa Polska i Pełowo. Były to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem już funkcjonujących placów zabaw.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 390 126,00 zł i wykonanie 381 771,78 zł tj. 97,86 %)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (plan 93 126,00 zł i wykonanie 84 771,78 zł tj. 91,03 %) – w ramach rozdziału sklasyfikowano:

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic gminnych, tj. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (19 000,00 zł), wydatki statutowe tj. zakupy energii elektrycznej, opłaty za rozmowy telefoniczne, usługa monitorowania budynku świetlicy w Kępie Polskiej (11 530,50 zł). Przy planie 34 590,00 zł wykonano 30 530,50 zł tj. 88,26 % założonego planu. Niewykonanie planu jest wynikiem zabezpieczania wyższych środków na ewentualne zobowiązania, które mogą powstać pod koniec roku budżetowego,
- wydatki związane z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego. Przy założonym planie w wysokości 58 536,00 zł wykonano 54 241,28 zł tj. 92,66% założonego planu. W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich tj. opłaty energii elektrycznej, pracami odnowienia budynków pełniących funkcję świetlic wiejskich w sołectwach Archutówko, Borowice, Cieśle, Cybulin, Garwacz, Gąsewo, Gromice, Kępa Polska, Mąkolin, Pełowo, Niesłuchowo, Reczyn, Nowe Kanigowo i Wiciejewo.

Rozdział 92116 Biblioteki (plan 297 000,00 zł i wykonanie 297 000,00 zł tj. 100,00 %) – to kwota dotacji podmiotowej dla Biblioteki Centrum Kultury w Bodzanowie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie instytucji.

Dział 926 - Kultura fizyczna (plan 65 000,00 zł i wykonanie 62 493,98 zł tj. 96,14 %)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (plan 5 000,00 zł i wykonanie 2 493,98 zł tj. 49,88%) – w ramach rozdziału sklasyfikowano wydatki związane z opłaceniem rachunków za zużytą energię elektryczną na stadionie gminnym LKS Huragan i boisku szkolnym wykorzystywanym przez Klub Sportowy SPARTA. Koszty zużytej energii elektrycznej podczas ćwiczeń i zawodów klubów sportowych opłacane są przez stowarzyszenia w związku z refakturowaniem usługi przez Urząd Gminy. Prawidłowe określenie kwoty wydatków jest trudne do zaplanowania ze względu na brak stałych terminów spotkań klubów sportowych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (plan 60 000,00 zł i wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00%) – wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność kulturalno - sportową na terenie gminy. Dotacje przyznano na podstawie ogłoszonego konkursu na organizację zadania publicznego w zakresie „Wspierania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2020 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.

Realizacja zadań bieżących wykonanych w ramach funduszu soleckiego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco – przy planie 402 344,00 zł wykonano 385 017,70 zł tj. 95,69 % założonego planu, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przy planie 299 546,00 zł zrealizowano 288 707,23 zł tj. 96,38% założonego planu;

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – przy planie 1 000,00 zł zrealizowano 1 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – przy planie 42 551,00 zł wykonano 40 425,67 zł tj. 95,01 % założonego planu;

Rozdział 90095 Pozostała działalność – przy planie 711,00 zł wykonano 643,52 zł tj. 90,51 % założonego planu;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przy planie 58 536,00 zł zrealizowano 54 241,28 zł tj. 92,66 % założonego planu.

Wszystkie zadania wykonano zgodnie z zapotrzebowaniem sołectw.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wykonanie wydatków majątkowych (**Załącznik Nr 4**) przy planie 5 765 051,00 zł zrealizowano w wysokości 5 529 530,02 zł tj. 95,91 % założonego planu.

Na powyższy rodzaj wydatków składają się:

- a) Roczne wydatki inwestycyjne budżetu, które prezentuje **załącznik Nr 5**,
- b) Wieloletnie zadania inwestycyjne budżetu, które prezentuje **załącznik Nr 6**,
- c) Zadania w formie dotacji majątkowych.

Nieruchomości w które Gmina dokonuje inwestowania środków publicznych stanowią jej własność Gminy na podstawie aktów notarialnych bądź stosownych dokumentów odnośnie prawa posiadania własności.

Ad a)

Roczne wydatki na zadania inwestycyjne budżetu Gminy Bodzanów na dzień 31.12.2020 r. prezentuje **Załącznik Nr 5** do wykonania budżetu, gdzie przy planie 1 354 903,00 zł zrealizowano 1 255 898,53 zł tj. 92,69 % założonego planu.

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

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę (plan 1 000,00 zł i wykonanie 0,00zł)

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

„Rozbudowa SUW w Stanowie” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 0,00 zł)

Ze względu na wysokie koszty planowanej do realizacji inwestycji oraz chwilowy brak środków zewnętrznych możliwych do pozyskania środków na dofinansowanie zadania w roku 2020 nie rozpoczęto procedury wyłonienia projektanta i wykonawcy zadania.

Dział 600 – Transport i łączność (plan 544 435,00 zł i wykonanie 464 001,77 zł tj. 85,23 %)**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo Działki przy ul. Kwiatowej od strony ul. Polnej” (plan 15 677,00 zł i wykonanie 15 197,20 zł tj. 96,94% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6/8 cm wraz z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 106 m².

„Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo” (plan 21 711,00 zł i wykonanie 21 084,86 zł tj. 97,11% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 11 611,00 zł i wykonanie 10 984,86 zł tj. 94,61 % założonego planu).

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% założonego planu)

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 100,00 zł i wykonanie 100,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 125 m².

„Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo” (plan 14 333,00 zł i wykonanie 14 014,30 zł tj. 97,78% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W trakcie realizacji zadania w roku 2020 wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę chodnika o długości 978 mb Zadanie, zgodnie z podjętą nową uchwałą ma zostać zakończone w 2021r.

„Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów” (plan 47 453,00 zł i wykonanie 47 443,33 zł tj. 99,98% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 32 533,00 zł i wykonanie 32 533,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% założonego planu)

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 4 920,00 zł i wykonanie 4 910,33 zł tj. 99,80 % założonego planu).

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 220 m².

„Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo” (plan 40 241,00 zł i wykonanie 35 602,88 zł tj. 88,47% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 30 241,00 zł i wykonanie 25 602,88 zł tj. 84,66 % założonego planu).

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% założonego planu)

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6 cm wraz z wjazdami na posesje o łącznej pow. 67 m².

„Budowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne” (plan 100 000,00 zł i wykonanie 27 675,00 zł tj. 27,68% założonego planu)

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na długości ok. 500 mb w technologii z destruktu asfaltowego. Zadanie nie zostało wykonane zgodnie z założeniami ze względu na brak możliwości pozyskania gruntu pod drogę z dwóch działek ewidencyjnych, z uwagi na fakt, że ich dotychczasowi użytkownicy nie posiadali uregulowanego tytułu prawnego w celu przekazania ich na rzecz gminy.

„Kontynuacja budowy rozpoczętego chodnika przy ul. Polnej w m. Chodkowo Działki” (plan 9 800,00 zł i wykonanie 9 500,07 zł tj. 96,94% założonego planu)

Zadanie realizowane w całości ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach zadania wykonano chodnik z kostki betonowej o gr. 6/8 cm wraz z wjazdami na posesje o łącznej powierzchni 59 m².

„Przebudowa drogi gminnej nr 290218W ul. Dojazdowej w Białobrzegach” (plan 75 520,00 zł i wykonanie 75 510,90 zł tj. 99,99% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 29 178,00 zł i wykonanie 29 178,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 46 342,00 zł i wykonanie 46 332,90 zł tj. 99,98 % założonego planu).

W ramach zadania wyrównano z zaklinowaniem istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltową AC 16 P, o średniej grubości 75 kg/m², na odcinku 305mb i szerokości 3,5m. Wykonano warstwę ścierną z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5S o grubości 3 cm, na odcinku 305 mb i szerokości jezdni 3,5 m. Wykonano pobocze o szerokości 0,5m po obydwu stronach drogi z kruszywa łamanego o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm.

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Archutowo - Archutówko” (plan 1 000,00 zł i wykonanie 131,70 zł tj. 13,17 % założonego planu)

W ramach zadania została zakupiona mapa i wypisy z rejestru gruntów niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

Zadanie planowane jest do realizacji w roku przyszłym z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łagiewniki” (plan 218 700,00 zł i wykonanie 217 841,53 zł tj. 99,61 % założonego planu)

W ramach zadania wykonano drogę z kruszywa łamanego frakcji 4÷31,5 mm - grubości 10 cm, o długości 1 485 mb i szerokości 4,00 m.

Zadanie dofinansowywane było z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 55 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (plan 70 000,00 zł i wykonanie 64 743,07 zł tj. 92,49%)**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****„Dostawa i montaż kontenera sanitarnego przy budynku komunalnym w Bodzanowie, ul. Ks. J. Poniatowskiego”**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano kontener sanitarny przy budynku komunalnym w Bodzanowie, ul. Ks. J. Poniatowskiego. Ponadto wykonano zasilanie w energię elektryczną oraz niezbędne przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe do istniejących sieci.

Rozdział 750 Administracja publiczna (plan 25 000,00 zł i wykonanie 23 371,29 zł tj. 99,10 % założonego planu)**Rozdział 75023 Urzędy gmin****„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzanów (plan 155 000,00 zł i wykonanie 155 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu)**

W ramach wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadania wykonano audyt energetyczny budynku administracyjnego Urzędu Gminy oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na wymianę pokrycia dachowego na w/w budynku. Ze względu na stosunkowo późny okres realizacji zadania oraz niekorzystne warunki pogodowe zadanie ujęto w wykazie wydatków niewygasających 2020 r., zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 224/XXII/2020 z dnia 26 listopada 2020 r.

„Zakup sprzętu komputerowego” (plan 25 000,00 zł i wykonanie 23 371,29 zł tj. 93,49%)

W ramach zadania dokonano zakup nowego sprzętu inkasenckiego wraz z stosownym oprogramowaniem. Nowy zakup był niezbędny ze względu na konieczność wymiany starego sprzętu PSION ze względu na jego uszkodzenie. Ponadto zasadnym była wymiana obecnego oprogramowania do rozliczeń opłat za wodę i odbierane nieczystości płynne, ze względu na powtarzające się błędy w jego pracy.

Rozdział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (plan 248 600,00 zł i wykonanie 245 457,50 zł tj. 98,74 % planu)**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne (plan 225 000,00 zł i wykonanie 221 857,50 zł tj. 98,60 % planu)****„Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego”**

W ramach zadania zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy Opel Movano z 2019 na potrzeby utrzymania gotowości bojowej jednostki OSP Bodzanów.

Zadanie dofinansowano z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe (plan 23 600,00 i wykonanie 23 600,00 zł tj. 100 %)**„Modernizacja pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Kępie Polskiej”**

Użytkowane od 2019 roku przez Gminę Bodzanów na podstawie umowy najmu pomieszczenia należące do OSP Kępa Polska zostały przeznaczone na magazyn przeciw powodziowy. Na podstawie powyższej umowy Gmina otrzymała do użytkowania budynek, który został przystosowany i przeznaczony na przeniesienie wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego. Łączne nakłady finansowe na zadaniu zostały zaliczone na poczet miesięcznych czynszów najmu przez okres 10 lat, zgodnie z warunkami umowy z dnia 04.11.2019 r.

W roku 2019 wykonano wymianę dachu, docieplenie stropu i ścian budynku. W celu zapewnienia właściwych warunków funkcjonowania pomieszczeń dodatkowo w roku 2020 wykonano wewnętrzne roboty modernizacyjne obejmujące roboty budowlane (naprawa tynków, malowanie, ułożenie podłogi z płytek, wydzielenie i wyposażenie pomieszczenia toalety itp.) i modernizację instalacji elektrycznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (plan 110 000,00 zł i wykonanie 105 291,00 zł tj. 95,72 %)**Rozdział 90095 Pozostała działalność****„Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t na potrzeby WiK” (plan 50 000,00 zł i wykonanie 45 291,00 zł tj. 90,58%)**

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu dostawczego IVECO DAILY, rok produkcji 2007. Na potrzeby jednostki organizacyjnej Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów.

„Zakup samochodu osobowo – ciężarowego na potrzeby UG” (plan 60 000,00 zł i wykonanie 60 000,00 zł tj. 100,00% założonego planu)

W ramach zadania dokonano zakupu samochodu osobowego Volkswagen VTT5 2.0 TDI, rok produkcji 2015 na potrzeby zadań wykonywanych w Urzędzie Gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (plan 200 868,00 zł i wykonanie 198 033,90 zł tj. 98,59 %)**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****„Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wiciejewie” (plan 16 627,00 zł i wykonanie 16 626,43 zł tj. 100,00% założonego planu)**

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego. W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe wysokości 1,53 m i długości 124,90 mb wraz z podmurówką oraz bramą skrzydłową.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice” plan 86 973,00 zł i wykonanie 86 094,95 zł tj. 98,99% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 10 073,00 zł i wykonanie 10 073,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% założonego planu)

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 66 900,00 zł i wykonanie 66 021,95 zł tj. 98,69 % założonego planu).

W ramach zadania dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z konserwacją drewnianą na łącznej powierzchni 22 5m² (z eternitu na blacho-dachówkę), wymieniono więźbę dachową, wykonano obróbkę 2 kominów, zamontowano rynny i rury spustowe oraz wykonano podbitki okapu.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz” (plan 63 689,00 zł i wykonanie 62 886,20 zł tj. 98,74% założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 11 589,00 zł i wykonanie 11 589,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Zadanie dofinansowano ze środków dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2020 (plan 10 000,00 zł i wykonanie 10 000,00 zł tj. 100% założonego planu)

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 42 100,00 zł i wykonanie 41 297,20 zł tj. 98,09 % założonego planu).

W ramach zadania wykonano posadzki z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą w pomieszczeniach świetlicy oraz ułożono płytki gresowe o łącznej powierzchni wynoszącej 145 m². Wymieniono lampy oświetleniowe wewnątrz pomieszczeń, zamontowano drzwi wewnętrzne, osprzęt kuchenny i łazienkowy oraz wykonano nową instalację ściekową do zbiornika bezodpływowego.

„Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin” (plan 15 569,00 zł i wykonanie 15 093,00 zł tj. 96,94% założonego planu)

Zadanie w całości zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

W ramach zadania wykonano nowy podwieszany sufitu wraz z położeniem nowej bezpiecznej instalacji elektrycznej w obiekcie.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo” (plan 18 010,00 zł i wykonanie 17 333,32 zł tj. 96,24 % założonego planu)

Zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego (plan 15 010,00 zł i wykonanie 15 010,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Ponadto zadanie dofinansowano ze środków budżetu Gminy (plan 3 000,00 zł i wykonanie 2 323,32 zł tj. 77,44 % założonego planu).

W ramach zadania wykonano posadzki z izolacją przeciwwilgociową i ciepłą w pomieszczeniach świetlicy oraz ułożono płytki gresowe o łącznej powierzchni wynoszącej 163 m².

Realizacja zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco – przy planie 212 241,00 zł wykonano 205 401,74 zł tj. 96,78 % założonego planu, w tym:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – przy planie 143 373,00 zł zrealizowano 137 010,31 zł tj. 95,56% założonego planu;

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – przy planie 68 868,00 zł zrealizowano 68 391,43 zł tj. 99,31 % założonego planu.

Ad b)

Wydatki na wieloletnie zadania majątkowe budżetu Gminy Bodzanów na dzień 31.12.2020 r. prezentuje **Załącznik Nr 6** do wykonania budżetu, gdzie przy planie 4 395 148,00 zł zrealizowano 4 258 631,49 zł tj. 96,89 % założonego planu.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań został przedstawiony w pkt III pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich (część 1.1.2 i 1.3.2 Wydatki majątkowe).

Ad c)

Wydatki w formie dotacji majątkowych budżetu Gminy Bodzanów dzień 31.12.2020 r. to *Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych* (przy planie 15 000,00 zł wykonano 15 000,00 zł.

W ramach zadania udzielono dofinansowania dla Posterunku Policji w Bodzanowie podległego Komendzie Miejskiej Policji w Płocku zakupu w 2020 r. samochodu służbowego, terenowego typu SUV.

Przyznana dotacja została rozliczona pismem Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu Nr 10866/2020 z dnia 10.12.2020 r., na podstawie kserokopii dokumentów uzasadniających wydatkowanie przekazanych środków.

III. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (plan 4 439 141,00 zł i wykonanie 4 293 624,99 zł tj. 96,72 % założonego planu)

1.a Wydatki bieżące (plan 43 993,00 zł i wykonanie 34 993,50 zł tj. 79,54%)

1.b Wydatki majątkowe (plan 4 395 148,00 zł i wykonanie 4 258 631,49 zł tj. 96,89 %)

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 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (plan 3 689 115,00 zł i wykonanie 3 684 644,61 zł tj. 99,88 %).

1.1.1 Wydatki bieżące (plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł).

W 2020 r. nie realizowano.

1.1.2 Wydatki majątkowe (plan 3 689 115,00 zł i wykonanie 3 684 644,61 zł tj. 99,88 %). 1.1.2.1 „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62” (przy planie 2 189 000,00 zł zrealizowano 2 188 156,90 zł tj. 99,96%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2015 r. do 2020 r.

Dofinansowywane na podstawie umowy Nr 00260-65151-UM0700834/18 z dnia 7 maja 2019 r. zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów, w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania wykonano nawierzchnie asfaltowa ul. Długiej w miejscowości Białobrzegi o długości 2,200 km wraz z budową ścieżki rowerowej i chodnika. Ponadto na ul. Białobrzeszkiej wykonano frezowanie ulicy i położenie nowej nawierzchni asfaltowej o długości 44 mb. Wykonano chodniki wraz z zjazdami.

1.2.2.2 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Bodzanów” (przy planie 1 500 115,00 zł zrealizowano 1 496 487,71 zł tj. 99,76%).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2020 r. do 2021 r.

Dofinansowywane na podstawie umowy Nr 00061-65150-UM0700290/19 z dnia 21 lutego 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach powyższej umowy udzielono pomocy finansowej tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

W 2020 wykonano I etap prac tj. wybudowano odcinek sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowym Miszewie i zrealizowano rozbudowę SUW w Reczynie. Ponadto rozpoczęto procedurę wyłonienia wykonawcy dla II etapu dot. modernizacji SUW w Leksynie i budowy pompowni pośredniej w Nowym Kanigowie.

1.1.2.3 „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (przy planie 0,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2016 r. do 2022 r.

Zadanie zgodnie ze złożonym i podpisanym aneksem Urzędu Marszałkowskiego realizowane miało być tylko w 2019 r. Zgodnie z planowanym do podpisania aneksem nr 5 do umowy nr 8/GW/GW-7/15/ASI z dnia 10.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) planuje się przedłużyć realizację w/w Projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu ASI to 31 grudnia 2022 r. z wydatkami ponoszonymi w 2021 r.

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

1.2.1 Wydatki bieżące

W 2019 r. nie realizowano.

1.2.2 Wydatki majątkowe

W 2019 r. nie realizowano.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (plan 750 026,00 zł i wykonanie 608 980,38 zł tj. 81,19 %).

1.3.1 Wydatki bieżące (przy planie 43 993,00 zł zrealizowano 34 993,50 zł tj. 79,54%).

1.3.1.1 „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice (przy planie 9 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2016 r. do 2021 r.

Z uwagi na fakt, że założenia planu zagospodarowania przestrzennego muszą być spójne z uwarunkowaniami i kierunkami zagospodarowania przestrzennego gminy określonymi w studium, prace nad planem wstrzymano do zakończenia opracowywania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Bodzanów.

1.3.1.2 „Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów” (przy planie 34 993,00 zł zrealizowano 34 993,50 zł tj. 100,00 %).

Zadanie realizowane w budżecie Gminy według przyjętych założeń od 2019 r. do 2021 r.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 62/XI/2015 z 29.06.2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzanów wyłoniono wykonawcę zadania, na rzecz którego dokonano płatności za pierwszy etap wykonanych prac. Dokument opracowywany będzie w okresie 2 lat. Opracowane studium, w przyszłości stanowić będzie podstawę do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3.2 Wydatki majątkowe (plan 706 033,00 zł i wykonanie 573 986,88 zł tj. 81,30 %).

1.3.2.1 „Budowa drogi gminnej relacji Karwowo Duchowne - Parkoczewo” (przy planie 1 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2020.

Z uwagi na brak zgody właściciela gruntu pasa przyległego do w/w drogi gminnej, niezbędnego do poszerzenia pasa drogowo, odstąpiono od realizacji zadania.

1.3.2.2 „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62” (przy planie 93 622,00 zł zrealizowano 93 618,00 zł tj. 100,00%).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2020.

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy poza warunkami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014 – 2020.

W roku 2020 w ramach zadania poniesiono wydatki związane z kosztami nadzoru inwestorskiego i rozszerzonego zakresu prac budowlanych.

1.3.2.3 „Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów – Krawiecyn wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” (przy planie 1 000,00 zł wykonano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2018 – 2022.

W celu poprawy infrastruktury drogowej planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie nawierzchni asfaltowej o długości około 2 680 mb oraz zagospodarowanie terenu o powierzchni około 2,2 ha. Dla zadania uzyskano mapy do celów podziałowych z uwagi na brak własności na rozbudowę drogi oraz uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji. Zadanie dalej będzie kontynuowane w przyszłości.

1.3.3.4 „Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie” (plan 252 000,00 zł i wykonanie 251 098,39 zł tj. 99,64% założonego planu).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2018 – 2020.

W ramach zadania wykonano następujący zakres robót: wymiana istniejącej podłogi hali z wykonaniem nowej systemowej, malowanie wewnętrzne pomieszczeń hali, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż ścianki wspinaczkowej i mini ścianki, malowanie stref i linii boiska, montaż zestawów do gry w koszykówkę – 2 kpl., siatkówkę - 2 kpl., piłkę ręczną wraz z siatką osłonową (piłkochwyty), montaż tablicy wyników.

Zadanie dofinansowano ze środków samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” w wysokości 100 000,00 zł.

1.3.2.5 „Przebudowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia” (przy planie 50 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2018 – 2024.

Na realizację zadania podpisano umowę celem przygotowania stosownej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Obecnie rozpoczęto procedurę w kierunku wydania zgody realizacji inwestycji drogowej tzw. ZRID.

1.3.2.6 „Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339)” (przy planie 51 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2022.

W 2018 r. w ramach posiadanych własnych środków wykonano w ramach wymaganych standardów technicznych podbudowę planowanego do realizacji odcinka drogi.

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie korzystnych warunków naboru wniosków na dofinansowanie zadania np. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1.3.2.7 „Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn” (przy planie 1 000,00zł zrealizowano 0,00zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2015 – 2022.

W 2018 r. w ramach posiadanych własnych środków wykonano w ramach wymaganych standardów technicznych podbudowę planowanego do realizacji odcinka drogi.

Obecnie oczekujemy na ogłoszenie korzystnych warunków naboru wniosków na dofinansowanie zadania np. ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1.3.2.8 „Przebudowa dróg osiedlowych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działkach” (przy planie 30 000,00 zł zrealizowano 30 000,00 zł tj. 100,00 % założonego planu).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2019 – 2024.

W 2019 r. podpisano umowę z terminem do 31.05.2020 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do zadania. W roku ubiegłym dokonano końcowej płatności za zakres wykonanych prac objętych umową.

Realizacja zadania planowana jest przy udziale środków zewnętrznych.

1.3.2.9 „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach” (przy planie 6 000,00 zł zrealizowano 5 650,00 zł tj. 94,17 % założonego planu).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2023.

Ze względu na zabytkowy charakter obiektu niemożliwe jest pozyskanie środków z klasycznych źródeł dofinansowań. Aby przystąpić do projektowania oraz realizacji zadania koniecznym było stworzenie oraz przyjęcie „Planu rewitalizacji gminy Bodzanów”. Obecnie oczekujemy na ogłoszenie programu umożliwiającego ubieganie się o dofinansowanie, dokumentację projektową dotyczącą zadania opracowano w roku ubiegłym.

W roku 2020 poniesiono jedynie wydatek związany z wykonaniem studium wykonalności projektu.

Na sfinansowanie przedsięwzięcia przygotowany zostanie wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, działanie Ochrona dziedzictwa narodowego i rozwój zasobów kultury.

1.3.2.10 „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” (przy planie 143 248,00 zł zrealizowano 118 726,82 zł tj. 82,88 % założonego planu).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2016 – 2021.

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie wkładu własnego Gminy poza warunkami umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków PROW 2014 – 2020.

W roku 2020 w ramach zadania poniesiono wydatki związane z kosztami nadzoru inwestorskiego i rozszerzonego zakresu prac budowlanych.

1.3.2.11 „Zmiana sposobu użytkowania budynku pompowni wody w m. Bodzanów” (przy planie 1 000,00 zł zrealizowano 0,00 zł).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2018 – 2023.

Gmina Bodzanów w roku 2015 na podstawie aktu notarialnego uzyskała tytuł własności do budynku oraz działki o nr ewidencyjnym 433/1 w m. Bodzanów. Budynek od wielu lat jest nieużytkowany i niszczeje.

W ramach uzyskanego pozwolenia na budowę planowane jest dostosowanie obiektu byłej pompowni wody do potrzeb funkcjonowania obiektu użyteczności publicznej. Inwestycja zakłada wykonanie nowego pokrycia dachowego, zagospodarowanie i ogrodzenie terenu, w tym miejsca parkingowe, dojścia i dojazdu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także przygotowanie pomieszczeń sali konferencyjnej, pomieszczenia socjalnego, toalet, kotłowni.

Na realizację zadania planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

1.3.2.12 „Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Bodzanów” (przy planie 26 163,00 zł zrealizowano 24 893,67 zł tj. 95,15 %).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2020 – 2024.

W ramach zadania planowana jest sukcesywna rozbudowa istniejących sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. Planuje się rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej położonej poza obszarem aglomeracji Bodzanów (m.in. w m. Chodkowo i Bodzanów) oraz rozbudowę wodociągu w miejscowości Cieśle z przejściem pod drogą krajową nr 62 i rzeką Mołtawa. Inwestycja obejmuje dla części zadania wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie robót budowlanych, a dla części zadania, która posiada dokumentację projektowo-kosztorysową wykonanie prac w terenie.

W roku 2020 poniesiono wydatki związane z opłaceniem wykonanej niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Ponadto złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.13 „Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna” (przy planie 50 000,00 zł zrealizowano 50 000,00 zł tj. 100,00 %).

Zadanie planowane w budżecie na lata 2020 – 2022.

W roku 2020 poniesiono wydatki związane z opłaceniem wykonanej niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na realizację zadania planuje się wystąpić o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 w ramach Działania 5.2 Gospodarka odpadami, typ projektów: Rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowy i modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

**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 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.**

Wydatki bieżące.

W 2020 r. nie realizowano.

Wydatki majątkowe.

Projekt „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo – Białobrzegi i droga nr 290201W Odcinek Białobrzegi – droga krajowa nr 62”

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne (plan 2 189 000,00 zł i wykonanie 2 188 156,90 zł tj. 99,96%).

Na realizację zadania podpisano umowę Nr 00260-65151-UM0700834/18 dnia 7 maja 2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Bodzanów, w sprawie przyznania pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych zadania.

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Budżetową Rady Gminy Bodzanów Nr 162/XIV/2019 z dnia 30.12.2019 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 178/XVI/2020 z dnia 26.02.2020 r. (urealniono plan wydatków zadania w związku ze zwiększeniem wydatków niekwalifikowanych),
- Uchwała Nr 195/XVIII/2020 z dnia 30.06.2020 r. (dokonano zwiększenie planu wydatków, co było wynikiem uwzględnienia robót dodatkowych na ul. Długiej, których nie obejmował projekt podstawowy oraz dla odcinka ul. Białobrzeskiej, gdzie zasadne było wykonanie najbardziej newralgicznego punktu od skrzyżowania z ul. Długą w stronę przystanku autobusowego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym),
- Uchwała Nr 215/XXI/2020 z dnia 28.10.2020 r. (dokonano zmniejszenia planu wydatków w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz zakończeniem realizacji zadania).

Projekt „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Bodzanów”

010 Rolnictwo i łowiectwo

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (plan 1 500 115,00 zł i wykonanie 1 496 487,71 zł tj. 99,76%).

Na realizację zadania podpisano umowę Nr 00061-65150-UM0700290/19 z dnia 21 lutego 2020 r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W ramach powyższej umowy udzielono Gminie Bodzanów pomocy finansowej tj. do 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.

Plan wydatków Projektu wprowadzony został do budżetu Gminy Bodzanów Uchwałą Rady Gminy Bodzanów Nr 184/XVII/2020 z dnia 29.04.2020 r. Zmian w planie wydatków projektu dokonywano następującymi uchwałami:

- Uchwała Nr 206/XX/2020 z dnia 30.09.2020 r. (urealniono plan wydatków zadania w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych, min. pełnej wymiany więźby dachowej, której nie uwzględniał projekt budowlany),
- Uchwała Nr 215/XXI/2020 z dnia 28.10.2020 r. (dokonano zmniejszenia planu wydatków na rok bieżący w związku z oszczędnościami poprzetargowymi oraz przesunięciem realizacji części prac na zadaniu na rok kolejny).

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

710 Działalność usługowa

71095 Pozostała działalność (plan 0,00 zł i wykonanie 0,00 zł).

Zadanie zgodnie ze złożonym i podpisanym aneksem Urzędu Marszałkowskiego realizowane miało być tylko w 2019 r. Zgodnie z planowanym do podpisania aneksem nr 5 do umowy nr 8/GW/GW-7/15/ASI z dnia 10.10.2015 r. w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (ASI) planuje się przedłużyć realizację w/w Projektu. Przewidywany termin zakończenia realizacji Projektu ASI to 31 grudnia 2022 r. z wydatkami ponoszonymi w 2021 r.

**V. STOPIEŃ REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH I POWIERZONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2020 r.**

1. Dział 010 rozdział 01095 § 2010 – plan 791 905,84 zł wykonano 791 905,84 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 1 699,06zł
- składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 196,80zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 832,57zł
- zakup materiałów i wyposażenia 1 840,36zł
- zakup usług pozostałych 1 668,77zł
- różne opłaty i składki 776 378,28zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 290,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

2. Dział 750 rozdział 75011 § 2010 – plan 74 610,00 zł wykonano 74 610,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe 58 373,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 9 950,00zł
- składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 287,00zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00zł

Środki dotacji wykorzystano w pełnej wysokości.

3. Dział 758 rozdział 75814 § 2030 – plan 115 427,00 zł wykonano 115 427,34 zł

Powyższe środki to środki dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

4. Dział 758 rozdział 75814 § 6330 – plan 32 097,00 zł wykonano 32 097,81 zł

Powyższe środki to środki dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

5. Dział 801 rozdział 80104 § 2030 – plan 255 355,00 zł wykonano 251 539,03 zł

Powyższe środki to środki dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli publicznych na terenie Gminy.

- wynagrodzenia bezosobowe 201 619,03zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 43 680,00zł
- składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 6 240,00zł

Środki dotacji nie wykorzystano w kwocie 3 815,97 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono 25.01.2021r. Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano z własnych środków w wysokości 1 981 405,27 zł.

6. Dział 801 rozdział 80153 § 2010 – plan 73 283,00 zł wykonano 72 429,23 zł

Powyższe środki przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6 364,62zł
- zakup materiałów i wyposażenia 724,91zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 65 339,70zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 853,77zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono dnia 10.09.2020 r. w wysokości 0,36 zł i dnia 28.01.2021 r. w wysokości 853,41 zł.

7. Dział 852 rozdział 85213 § 2030 – plan 24 162,00 zł wykonano 24 161,88 zł

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 24 161,88zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,12zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 6 040,49zł.

8. Dział 852 rozdział 85214 § 2030 – plan 24 925,00 zł wykonano 24 924,66 zł

Powyższe środki wydatkowano na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS.

- świadczenia społeczne 24 924,66zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,34zł. Zwrot dokonano dnia 19.01.2021r.

Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano w wysokości 6 231,17zł.

9. Dział 852 rozdział 85216 § 2030 – plan 368 365,00 zł wykonano 366 232,88 zł

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

- świadczenia społeczne 366 232,88zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 2 132,12zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

10. Dział 852 rozdział 85219 § 2030 – plan 153 298,00 zł wykonano 153 297,39 zł

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

- wynagrodzenia osobowe 115 453,80zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 20 308,16zł
- składki na fundusz pracy oraz SFWON 2 535,43zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 0,61zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Ponadto zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 215 154,33zł.

11. Dział 852 rozdział 85230 § 2030 – plan 66 000,00 zł wykonano 58 427,69 zł

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

- świadczenia społeczne 10 686,72zł
- zakup środków żywności 47 740,97zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 7 572,31zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Zgodnie z art. 128 u. f. p. całkowitą wartość zadania dofinansowano w kwocie 78 595,54zł.

12. Dział 852 rozdział 85295 § 2030 – plan 21 630,00 zł wykonano 5 550,30 zł

Powyższe środki wydatkowane na program „Wspieraj Seniora”.

- wynagrodzenia bezosobowe 4 320,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 754,27zł
- składki na fundusz pracy oraz SFWON 79,39zł
- zakup materiałów i wyposażenia 396,64zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 16 079,70zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Zgodnie z umową wartość zadania dofinansowano w kwocie 1 387,58zł.

13. Dział 854 rozdział 85415 § 2030 – plan 40 000,00 zł wykonano 39 879,33 zł

Powyższe środki przeznaczy się na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym tj. na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu Gminy podopiecznych gminnego ośrodka pomocy społecznej.

- stypendia dla uczniów 39 879,33zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 120,67zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 9 969,83zł.

14. Dział 855 rozdział 85501 § 2060 – plan 8 434 000,00 zł wykonano 8 432 078,50 zł

Powyższe środki finansowe otrzymano w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Powyższa kwota stanowi wielkość przyznanej dotacji, w tym środki przeznaczone na koszty obsługi zadania w wysokości 0,85%.

- świadczenia społeczne 8 360 389,50zł
- wynagrodzenia bezosobowe 54 932,86zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 635,53zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 10 629,10zł
- składki na fundusz pracy oraz SFWON 1 491,51zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 1 921,50zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

15. Dział 855 rozdział 85502 § 2010 – plan 3 227 000,00 zł wykonano 3 226 876,17 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 2 964 664,95zł
- wynagrodzenia osobowe 63 339,46zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 090,15zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 182 558,13zł
- składki na fundusz pracy oraz SFWON 1 556,92zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4 953,90zł
- zakup usług pozostałych 3 162,40zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 123,83zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r.

Ponadto z własnych środków dofinansowano powyższe zadanie w kwocie 48 256,74zł.

16. Dział 855 rozdział 85503 § 2010 – plan 351,00 zł otrzymano 286,03 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na obsługę Karty Dużej Rodziny.

- zakup materiałów i wyposażenia 286,03zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 64,97zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021r

17. Dział 855 rozdział 85504 § 2010 – plan 292 330,00 zł otrzymano 292 330,00 zł

Powyższe środki zostaną wydatkowane na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

– świadczenia społeczne 282 900,00zł

– wynagrodzenia osobowe 7 182,35zł

– składki na ubezpieczenia społeczne 1 250,48zł

– składki na fundusz pracy oraz SFWON 175,97zł

– zakup materiałów i wyposażenia 452,20zł

– zakup usług pozostałych 369,00zł

Dotację wykorzystano w pełnej wysokości.

18. Dział 855 rozdział 85513 § 2010 – plan 22 919,00 zł wykonano 22 856,90 zł

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

– składki na ubezpieczenia zdrowotne 22 856,90zł

Ze środków dotacji nie wykorzystano kwoty 62,10zł. Zwrotu dokonano dnia 19.01.2021 r.

**Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r. | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|
| Dział | Źródło dochodów * | Plan | Wykonanie | % | z tego: | | | | | | | | | |
| | | | | | plan | bieżące | % | w tym: | | plan | majątkowe | % | w tym: | |
| | | | | | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi | | | | dotacje | środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 832 732,84 | 842 710,77 | 101,20% | 794 432,84 | 794 432,77 | 100,00 | 791 905,84 | 0,00 | 38 300,00 | 48 278,00 | 126,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 477,00 | 2 477,54 | 100,02% | 2 477,00 | 2 477,54 | 100,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 300,00 | 48 278,00 | 126,05% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 300,00 | 48 278,00 | 126,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 49,39 | 98,78% | 50,00 | 49,39 | 98,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00% | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 791 905,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 697 100,00 | 719 562,92 | 103,22% | 697 100,00 | 719 562,92 | 103,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 102,90 | 102,90% | 100,00 | 102,90 | 102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z usług | 690 000,00 | 710 920,97 | 103,03% | 690 000,00 | 710 920,97 | 103,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 | 8 539,05 | 121,99% | 7 000,00 | 8 539,05 | 121,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | Handel | 850,00 | 900,00 | 105,88% | 850,00 | 900,00 | 105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 850,00 | 900,00 | 105,88% | 850,00 | 900,00 | 105,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 1 485 000,00 | 1 477 324,00 | 99,48% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 485 000,00 | 1 477 324,00 | 99,48 | 1 477 324,00 | 1 392 324,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 400 000,00 | 1 392 324,00 | 99,45% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 392 324,00 | 99,45 | 1 392 324,00 | 1 392 324,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 55 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 182 200,00 | 183 194,64 | 100,55% | 172 000,00 | 180 246,49 | 104,79 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 2 948,15 | 28,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 0,00 | -1 500,80 | 0,00% | 0,00 | -1 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 108 000,00 | 111 193,62 | 102,96% | 108 000,00 | 111 193,62 | 102,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 10 200,00 | 2 948,15 | 28,90% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 2 948,15 | 28,90 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 4 398,06 | 109,95% | 4 000,00 | 4 398,06 | 109,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 66 155,61 | 110,26% | 60 000,00 | 66 155,61 | 110,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 108 530,00 | 101 358,31 | 93,39% | 108 530,00 | 101 358,31 | 93,39 | 97 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 105 935,00 | 97 277,36 | 91,83% | 105 935,00 | 97 277,36 | 91,83 | 97 277,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 140 200,00 | 72 561,54 | 51,76% | 140 200,00 | 72 561,54 | 51,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 318,65 | 115,93% | 2 000,00 | 2 318,65 | 115,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 500,00 | 10 132,75 | 119,21% | 8 500,00 | 10 132,75 | 119,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 75 768,00 | 72 000,00 | 95,03% | 75 768,00 | 72 000,00 | 95,03 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 244 734,00 | 244 734,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 734,00 | 244 734,00 | 100,00 | 244 734,00 | 224 734,00 |
| | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 224 734,00 | 224 734,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 734,00 | 224 734,00 | 100,00 | 224 734,00 | 224 734,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 101 368,00 | 101 426,39 | 100,06% | 1 368,00 | 1 426,39 | 104,27 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 21,87 | 0,00% | 0,00 | 21,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wpływy z różnych dochodów | 1 368,00 | 1 404,52 | 102,67% | 1 368,00 | 1 404,52 | 102,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | DOCHODY OGÓLEM | 42 735 783,00 | 43 144 943,83 | 100,96% | 40 168 377,00 | 40 583 371,15 | 101,03 | 14 364 185,40 | 133 553,68 | 2 567 406,00 | 2 561 572,68 | 99,77 | 2 501 213,81 | 1 617 058,00 |

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r. | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 491 431,84 | 2 458 779,79 | 98,69% |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 669 526,00 | 1 640 108,20 | 98,24% |
| | 01030 | Izby rolnicze | 30 000,00 | 26 765,75 | 89,22% |
| | 01095 | Pozostała działalność | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00% |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 803 100,00 | 691 810,03 | 86,14% |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 803 100,00 | 691 810,03 | 86,14% |
| 500 | | Handel | 55 366,00 | 44 612,24 | 80,58% |
| | 50095 | Pozostała działalność | 55 366,00 | 44 612,24 | 80,58% |
| 600 | | Transport i łączność | 3 400 603,00 | 3 190 630,81 | 93,83% |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 400 603,00 | 3 190 630,81 | 93,83% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 227 500,00 | 197 811,74 | 86,95% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 227 500,00 | 197 811,74 | 86,95% |
| 710 | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 75 515,65 | 83,91% |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | 75 515,65 | 83,91% |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 072 386,16 | 3 921 119,23 | 96,29% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 610,00 | 74 610,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 460,00 | 124 942,35 | 97,26% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 764 491,16 | 3 633 647,60 | 96,52% |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 22 667,36 | 72,36% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 43 000,00 | 35 461,83 | 82,47% |
| | 75095 | Pozostała działalność | 30 500,00 | 29 790,09 | 97,67% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 179,00 | 94 479,00 | 99,26% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 93 470,00 | 92 770,00 | 99,25% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 580 124,00 | 525 295,12 | 90,55% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 481 924,00 | 428 393,64 | 88,89% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 83 200,00 | 81 901,48 | 98,44% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 400 000,00 | 343 921,29 | 85,98% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 400 000,00 | 343 921,29 | 85,98% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 77 568,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 76 768,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 601 967,00 | 12 357 502,40 | 98,06% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 8 840 327,82 | 8 721 496,75 | 98,66% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500 538,00 | 491 781,88 | 98,25% |
| | 80104 | Przedszkola | 2 320 797,00 | 2 232 944,30 | 96,21% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 152 944,00 | 126 802,68 | 82,91% |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 000,00 | 400,00 | 40,00% |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 7 732,00 | 7 731,94 | 100,00% |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 638 051,18 | 638 051,18 | 100,00% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 67 294,00 | 65 864,44 | 97,88% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 119 500,00 | 95 829,51 | 80,19% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 500,00 | 91 829,51 | 79,51% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 676 104,00 | 1 497 867,28 | 89,37% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 284 607,00 | 284 012,49 | 99,79% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 203,00 | 30 202,37 | 100,00% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 903,00 | 130 827,13 | 95,56% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18 973,00 | 18 972,61 | 100,00% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 368 365,00 | 366 232,88 | 99,42% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 441 453,00 | 368 451,72 | 83,46% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 32 364,50 | 89,90% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 196 790,00 | 137 023,23 | 69,63% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 162 810,00 | 129 780,35 | 79,71% |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 85395 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 330,00 | 146 349,88 | 99,33% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 92 330,00 | 91 503,72 | 99,11% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 50 000,00 | 49 849,16 | 99,70% |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 4 997,00 | 99,94% |
| 855 | | Rodzina | 12 232 480,00 | 12 194 275,54 | 99,69% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 453 100,00 | 8 436 419,49 | 99,80% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z | 3 313 000,00 | 3 291 629,83 | 99,35% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 351,00 | 286,03 | 81,49% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 342 054,00 | 342 028,28 | 99,99% |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 64 229,00 | 64 228,01 | 100,00% |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 36 827,00 | 36 827,00 | 100,00% |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 919,00 | 22 856,90 | 99,73% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 704 092,00 | 4 287 071,78 | 91,13% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 488 560,00 | 452 844,05 | 92,69% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 884 200,00 | 1 788 680,46 | 94,93% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 92 000,00 | 85 082,29 | 92,48% |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 800,00 | 24 215,36 | 90,36% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 442 551,00 | 387 988,07 | 87,67% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 173 900,00 | 94 949,98 | 54,60% |

| | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 596 081,00 | 1 453 311,57 | 91,06% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 595 994,00 | 582 299,66 | 97,70% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 293 994,00 | 282 805,68 | 96,19% |
| | 92116 | Biblioteki | 297 000,00 | 297 000,00 | 100,00% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 2 493,98 | 49,88% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 312 000,00 | 311 098,39 | 99,71% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 312 000,00 | 311 098,39 | 99,71% |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 44 688 725,00 | 43 022 269,34 | 96,27% |

**Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

WYDATKI BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Wydatki bieżące Plan | Wykonanie | % | z tego: | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|----------------------|--------------|--------|------------------------------------|--------------|-----|--|--------------|---------|--|------------|----|---------------------------------|-----------|-----|---|------------|----|---|-----------|----|--|-----------|----|--------------------|-----------|----|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych Plan | Wykonanie | % | wynagrodzenia i składki od nich naliczane Plan | Wykonanie | % | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Plan | Wykonanie | % | dotacje na zadania bieżące Plan | Wykonanie | % | świadczenia na rzecz osób fizycznych Plan | Wykonanie | % | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Plan | Wykonanie | % | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Plan | Wykonanie | % | obsługa długu Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 821 905,84 | 818 671,59 | 99,61 | 821 905,84 | 818 671,59 | 100 | 11 728,43 | 11 728,43 | 100 | 810 177,41 | 806 943,16 | ## | 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 | lźby rolnicze | 30 000,00 | 26 765,75 | 89,22 | 30 000,00 | 26 765,75 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 000,00 | 26 765,75 | 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 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 791 905,84 | 791 905,84 | 100 | 11 728,43 | 11 728,43 | 100 | 780 177,41 | 780 177,41 | ## | 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 wodę | 802 100,00 | 691 810,03 | 86,25 | 799 900,00 | 689 829,35 | 86 | 208 000,00 | 190 388,12 | 92 | 591 900,00 | 499 441,23 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 200,00 | 1 980,68 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 802 100,00 | 691 810,03 | 86,25 | 799 900,00 | 689 829,35 | 86 | 208 000,00 | 190 388,12 | 92 | 591 900,00 | 499 441,23 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 200,00 | 1 980,68 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 500 | | Handel | 55 366,00 | 44 612,24 | 80,58 | 55 016,00 | 44 267,76 | 80 | 16 696,00 | 12 911,40 | 77 | 38 320,00 | 31 356,36 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 350,00 | 344,48 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 50095 | Pozostała działalność | 55 366,00 | 44 612,24 | 80,58 | 55 016,00 | 44 267,76 | 80 | 16 696,00 | 12 911,40 | 77 | 38 320,00 | 31 356,36 | 82 | 0,00 | 0,00 | 0 | 350,00 | 344,48 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 600 | | Transport i łączność | 439 546,00 | 414 854,14 | 94,38 | 439 546,00 | 414 854,14 | 94 | 2 803,00 | 2 802,99 | 0 | 436 743,00 | 412 051,15 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 439 546,00 | 414 854,14 | 94,38 | 439 546,00 | 414 854,14 | 94 | 2 803,00 | 2 802,99 | 100 | 436 743,00 | 412 051,15 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 156 500,00 | 133 068,67 | 85,03 | 156 500,00 | 133 068,67 | 85 | 1 414,00 | 1 414 | 100 | 155 086,00 | 131 655 | 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 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomości | 156 500,00 | 133 068,67 | 85,03 | 156 500,00 | 133 068,67 | 85 | 1 414,00 | 1 413,74 | 100 | 155 086,00 | 131 654,93 | 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 |
| 710 | | Działalność usługowa | 90 000,00 | 75 515,65 | 83,91 | 90 000,00 | 75 515,65 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 000,00 | 75 515,65 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 90 000,00 | 75 515,65 | 83,91 | 90 000,00 | 75 515,65 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 90 000,00 | 75 515,65 | 84 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 892 386,16 | 3 742 747,94 | 96,16 | 3 727 786,16 | 3 582 117,45 | 96 | 2 733 517,00 | 2 652 344,55 | 97 | 994 269,16 | 929 773 | 94 | 0,00 | 0,00 | ### | 164 600,00 | 160 630 | 98 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 610,00 | 74 610,00 | 100,00 | 74 610,00 | 74 610,00 | 100 | 69 610,00 | 69 610,00 | 100 | 5 000,00 | 5 000,00 | ## | 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 |
| | 75022 | Rady gmin | 128 460,00 | 124 942,35 | 97,26 | 460,00 | 442,35 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 460,00 | 442,35 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 128 000,00 | 124 500,00 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 3 584 491,16 | 3 455 276,31 | 96,40 | 3 575 391,16 | 3 446 550,82 | 96 | 2 633 568,00 | 2 561 052,70 | 97 | 941 823,16 | 885 498,12 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9 100,00 | 8 725,49 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | 75656 | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 22 667,36 | 72,36 | 31 325,00 | 22 667,36 | 72 | 30 339,00 | 21 681,85 | 71 | 986,00 | 985,51 | ## | 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... | 7 732,00 | 7 731,94 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 7 732,00 | 7 731,94 | 100 | 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... | 638 051,18 | 638 051,18 | 100,00 | 506 153,00 | 506 153,00 | 100 | 506 153,00 | 506 153,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 131 898,18 | 131 898,18 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, ... | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83 | 66 918,38 | 66 064,61 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 66 918,38 | 66 064,61 | 99 | 6 364,62 | 6 364,62 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 67 294,00 | 65 864,44 | 97,88 | 67 294,00 | 65 864,44 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 67 294,00 | 65 864,44 | 98 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 119 500,00 | 95 829,51 | 80,19 | 119 500,00 | 95 829,51 | 80 | 35 148,00 | 35 147,10 | 100 | 84 352,00 | 60 682,41 | 72 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 4 000,00 | 4 000,00 | ## | 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 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 500,00 | 91 829,51 | 79,51 | 115 500,00 | 91 829,51 | 80 | 35 148,00 | 35 147,10 | 100 | 80 352,00 | 56 682,41 | 71 | 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 | 1 676 104,00 | 1 497 867,28 | 89,37 | 1 132 518,00 | 977 803,62 | 86 | 532 127,00 | 459 281,55 | 86 | 600 391,00 | 518 522,07 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0 | 543 586,00 | 520 063,66 | 96 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 284 607,00 | 284 012,49 | 99,79 | 284 607,00 | 284 012,49 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 284 607,00 | 284 012,49 | ## | 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 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające... | 30 203,00 | 30 202,37 | 100,00 | 30 203,00 | 30 202,37 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 30 203,00 | 30 202,37 | ## | 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 ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 136 903,00 | 130 827,13 | 95,56 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 136 903,00 | 130 827,13 | 96 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 18 973,00 | 18 972,61 | 100,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 10 800,00 | 10 800,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 173,00 | 8 172,61 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 368 365,00 | 366 232,88 | 99,42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 368 365,00 | 366 232,88 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 441 453,00 | 368 451,72 | 83,46 | 437 718,00 | 364 717,40 | 83 | 380 298,00 | 314 357,44 | 83 | 57 420,00 | 50 359,96 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 735,00 | 3 734,32 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 36 000,00 | 32 364,50 | 89,90 | 36 000,00 | 32 364,50 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36 000,00 | 32 364,50 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 196 790,00 | 137 023,23 | 69,63 | 170 380,00 | 125 926,51 | 74 | 51 693,00 | 49 148,13 | 95 | 118 687,00 | 76 778,38 | 65 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 410,00 | 11 096,72 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85295 | Pozostała działalność | 162 810,00 | 129 780,35 | 79,71 | 162 810,00 | 129 780,35 | 80 | 100 136,00 | 95 775,98 | 96 | 62 674,00 | 34 004,37 | 54 | 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 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------|---------------|--------|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|-----|--------------|--------------|----|------------|------------|------|---------------|---------------|-----|------|------|------|------|------|---|------|------|---|
| 85395 | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 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 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 147 330,00 | 146 349,88 | 99,33 | 87 280,00 | 86 914,49 | 100 | 84 250,00 | 83 886,28 | 100 | 3 030,00 | 3 028,21 | ## | 250,00 | 246,22 | 98 | 59 800,00 | 59 189,17 | 99 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85401 | Swietlice szkolne | 92 330,00 | 91 503,72 | 99,11 | 87 280,00 | 86 914,49 | 100 | 84 250,00 | 83 886,28 | 100 | 3 030,00 | 3 028,21 | ## | 250,00 | 246,22 | 98 | 4 800,00 | 4 343,01 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 50 000,00 | 49 849,16 | 99,70 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 50 000,00 | 49 849,16 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 5 000,00 | 4 997,00 | 99,94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 5 000,00 | 4 997,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 855 | Rodzinna | 12 232 480,00 | 12 194 275,54 | 99,69 | 621 928,93 | 585 646,09 | 94 | 433 278,17 | 416 468,59 | 96 | 188 650,76 | 169 177,50 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 610 551,07 | 11 608 629,45 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85501 | Świadczenia wychowawcze | 8 453 100,00 | 8 436 419,49 | 99,80 | 90 789,00 | 76 029,99 | 84 | 71 689,00 | 71 689,00 | 100 | 19 100,00 | 4 340,99 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0 | 8 362 311,00 | 8 360 389,50 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne - świadczenia z funduszu alimentacyjnego ... | 3 313 000,00 | 3 291 629,83 | 99,35 | 348 334,93 | 326 964,88 | 94 | 307 917,37 | 291 109,53 | 95 | 40 417,56 | 35 855,35 | 89 | 0,00 | 0,00 | 0 | 2 964 665,07 | 2 964 664,95 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 351,00 | 286,03 | 81,49 | 351,00 | 286,03 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 351,00 | 286,03 | 81 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 342 054,00 | 342 028,28 | 99,99 | 58 479,00 | 58 453,28 | 100 | 53 671,80 | 53 670,06 | 100 | 4 807,20 | 4 783,22 | ## | 0,00 | 0,00 | 0 | 283 575,00 | 283 575,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 64 229,00 | 64 228,01 | 100,00 | 64 229,00 | 64 228,01 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 64 229,00 | 64 228,01 | ## | 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 |
| 85510 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 36 827,00 | 36 827,00 | 100,00 | 36 827,00 | 36 827,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 36 827,00 | 36 827,00 | ## | 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 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za | 22 919,00 | 22 856,90 | 99,73 | 22 919,00 | 22 856,90 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 22 919,00 | 22 856,90 | ## | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 544 092,00 | 4 131 780,78 | 90,93 | 4 524 520,00 | 4 112 667,72 | 91 | 1 432 127,00 | 1 313 320,78 | 92 | 3 092 393,00 | 2 799 346,94 | 91 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | 15 572,00 | 15 113,06 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 488 560,00 | 452 844,05 | 92,69 | 486 785,00 | 451 178,68 | 93 | 124 500,00 | 118 915,96 | 96 | 362 285,00 | 332 262,72 | 92 | 0,00 | 0,00 | 0 | 1 775,00 | 1 665,37 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 1 834 200,00 | 1 738 680,46 | 94,79 | 1 833 429,00 | 1 737 909,73 | 95 | 174 400,00 | 171 305,76 | 98 | 1 659 029,00 | 1 566 603,97 | 94 | 0,00 | 0,00 | 0 | 771,00 | 770,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 92 000,00 | 85 082,29 | 92,48 | 92 000,00 | 85 082,29 | 92 | 587,00 | 586,40 | 0 | 91 413,00 | 84 495,89 | 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 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 26 800,00 | 24 215,36 | 90,36 | 26 800,00 | 24 215,36 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 26 800,00 | 24 215,36 | 90 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 442 551,00 | 387 988,07 | 87,67 | 442 551,00 | 387 988,07 | 88 | 0,00 | 0,00 | 0 | 442 551,00 | 387 988,07 | 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 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 173 900,00 | 94 949,98 | 54,60 | 173 900,00 | 94 949,98 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0 | 173 900,00 | 94 949,98 | 55 | 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 | 1 486 081,00 | 1 348 020,57 | 90,71 | 1 469 055,00 | 1 331 343,61 | 91 | 1 132 640,00 | 1 022 512,66 | 90 | 336 415,00 | 308 830,95 | 92 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100 | 13 026,00 | 12 676,96 | 97 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 390 126,00 | 381 771,78 | 97,86 | 93 126,00 | 84 771,78 | 110 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100 | 74 126,00 | 65 771,78 | 89 | 297 000,00 | 297 000,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |

**Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r. | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|----------------------------------|---|
| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Plan | Wykonanie | % | Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Plan | Wykonanie | % | w tym na: | Wykonanie | % | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | | programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - Plan | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 669 526,00 | 1 640 108,20 | 98,24 | 1 669 526,00 | 1 640 108,20 | 98,24 | 1 500 115,00 | 1 496 487,71 | 99,76 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 669 526,00 | 1 640 108,20 | 98,24 | 1 669 526,00 | 1 640 108,20 | 98,24 | 1 500 115,00 | 1 496 487,71 | 99,76 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 2 961 057,00 | 2 775 776,67 | 93,74 | 2 961 057,00 | 2 775 776,67 | 93,74 | 2 189 000,00 | 2 188 156,90 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 2 961 057,00 | 2 775 776,67 | 93,74 | 2 961 057,00 | 2 775 776,67 | 93,74 | 2 189 000,00 | 2 188 156,90 | 99,96 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 71 000,00 | 64 743,07 | 91,19 | 71 000,00 | 64 743,07 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71 000,00 | 64 743,07 | 91,19 | 71 000,00 | 64 743,07 | 91,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 263 600,00 | 260 457,50 | 98,81 | 248 600,00 | 245 457,50 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 000,00 | 221 857,50 | 98,60 | 225 000,00 | 221 857,50 | 98,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 000,00 | 5 650,00 | 94,17 | 6 000,00 | 5 650,00 | 94,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 000,00 | 5 650,00 | 94,17 | 6 000,00 | 5 650,00 | 94,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 160 000,00 | 155 291,00 | 97,06 | 160 000,00 | 155 291,00 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 105 291,00 | 95,72 | 110 000,00 | 105 291,00 | 95,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 252 000,00 | 251 098,39 | 99,64 | 252 000,00 | 251 098,39 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 252 000,00 | 251 098,39 | 99,64 | 252 000,00 | 251 098,39 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | | 5 765 051,00 | 5 529 530,02 | 95,91 | 5 750 051,00 | 5 514 530,02 | 95,90 | 3 689 115,00 | 3 684 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE, NIEOBJĘTE WYKAZEM PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF na dzień 31.12.2020 r. | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa SUW w Stanowie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 544 435,00 | 464 001,77 | 85,23 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 544 435,00 | 464 001,77 | 85,23 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo Działki przy ul. Kwiatowej od strony ul. Polnej /FS Chodkowo Działki/ | 15 677,00 | 15 197,20 | 96,94 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo | 10 100,00 | 10 100,00 | 100,00 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo /FS Łętowo/ | 11 611,00 | 10 984,86 | 94,61 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Kłaczkowo /FS Kłaczkowo/ | 14 333,00 | 14 014,30 | 97,78 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów | 14 920,00 | 14 910,33 | 99,94 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów /FS Bodzanów/ | 32 533,00 | 32 533,00 | 100,00 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| | | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo /FS Chodkowo/ | 30 241,00 | 25 602,88 | 84,66 |
| | | Budowa drogi gminnej w m. Karwowo Duchowne | 100 000,00 | 27 675,00 | 27,68 |
| | | Kontynuacja budowy rozpoczętego chodnika przy ul. Polnej w m. Chodkowo Działki /FS Chodkowo Działki/ | 9 800,00 | 9 500,07 | 96,94 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 290218W ul. Dojazdowej w Białobrzegach | 46 342,00 | 46 332,90 | 99,98 |
| | | Przebudowa drogi gminnej nr 290218W ul. Dojazdowej w Białobrzegach /FS Białobrzegi/ | 29 178,00 | 29 178,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej relacji Archutowo - Archutówko | 1 000,00 | 131,70 | 13,17 |
| | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łagiewniki | 218 700,00 | 217 841,53 | 99,61 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 70 000,00 | 64 743,07 | 92,49 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70 000,00 | 64 743,07 | 92,49 |
| | | Dostawa i montaż kontenera sanitarnego przy budynku komunalnym w Bodzanowie, ul. Ks. J. Poniatowskiego | 70 000,00 | 64 743,07 | 92,49 |
| 750 | | Administracja publiczna | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 180 000,00 | 178 371,29 | 99,10 |
| | | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Bodzanów | 155 000,00 | 155 000,00 | 100,00 |
| | | Zakup sprzętu komputerowego | 25 000,00 | 23 371,29 | 93,49 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 248 600,00 | 245 457,50 | 98,74 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 225 000,00 | 221 857,50 | 98,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego | 225 000,00 | 221 857,50 | 98,60 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń magazynu przeciwpowodziowego w Kępie Polskiej | 23 600,00 | 23 600,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 110 000,00 | 105 291,00 | 95,72 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 105 291,00 | 95,72 |
| | | Zakup samochodu dostawczego do 3,5t na potrzeby WiK | 50 000,00 | 45 291,00 | 90,58 |
| | | Zakup samochodu osobowo - ciężarowego na potrzeby UG | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 200 868,00 | 198 033,90 | 98,59 |
| | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wiciejewie /FS Wiciejewo/ | 16 627,00 | 16 626,43 | 100,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice | 76 900,00 | 76 021,95 | 98,86 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice /FS Borowice/ | 10 073,00 | 10 073,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz | 52 100,00 | 51 297,20 | 98,46 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz /FS Garwacz/ | 11 589,00 | 11 589,00 | 100,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin /FS Mąkolin/ | 15 569,00 | 15 093,00 | 96,94 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo | 3 000,00 | 2 323,32 | 77,44 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo /FS Niesłuchowo/ | 15 010,00 | 15 010,00 | 100,00 |
| | | Razem | 1 354 903,00 | 1 255 898,53 | 92,69 |

**Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r.

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne planowane nakłady finansowe | Limity wydatków w poszczególnych latach | | | | | | |
|------------|--|---|------------------|------|------------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | od | do | | 2020 | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | Plan | Wykonanie | % | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) | | | | 10 418 155,36 | 4 439 141,00 | 4 293 624,99 | 96,72 | 2 324 195,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 |
| 1.a | wydatki bieżące | | | | 99 987,00 | 43 993,00 | 34 993,50 | 79,54 | 43 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | wydatki majątkowe | | | | 10 318 168,36 | 4 395 148,00 | 4 258 631,49 | 96,89 | 2 280 201,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: | | | | 5 417 708,00 | 3 689 115,00 | 3 684 644,61 | 99,88 | 1 728 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | wydatki majątkowe | | | | 5 417 708,00 | 3 689 115,00 | 3 684 644,61 | 99,88 | 1 728 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | <i>Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62 - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa</i> | UG | 2015 | 2020 | 2 189 000,00 | 2 189 000,00 | 2 188 156,90 | 99,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowanie wodociągami</i> | UG | 2020 | 2021 | 3 205 507,00 | 1 500 115,00 | 1 496 487,71 | 99,76 | 1 705 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | <i>Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Działania w zakresie telekomunikacji i informatyzacji.</i> | UG | 2016 | 2022 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego: | | | | 5 000 447,36 | 750 026,00 | 608 980,38 | 81,19 | 595 602,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1 | wydatki bieżące | | | | 99 987,00 | 43 993,00 | 34 993,50 | 79,54 | 43 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | <i>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Borowice - Określenie przeznaczenia terenów</i> | UG | 2016 | 2021 | 30 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | <i>Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzanów - Określenie przeznaczenia terenów.</i> | UG | 2019 | 2021 | 69 987,00 | 34 993,00 | 34 993,50 | 100,00 | 34 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | wydatki majątkowe | | | | 4 900 460,36 | 706 033,00 | 573 986,88 | 81,30 | 551 608,00 | 900 000,00 | 950 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|----|------|------|------------|------------|------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej relacji Karwowo Duchowne - Parkoczewo - Poprawa układu komunikacyjnego, poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2016 | 2020 | 343 971,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Bodzanów: Wykowo - Białobrzegi i droga nr 290201W odcinek Białobrzegi - droga krajowa nr 62 - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa. | UG | 2015 | 2020 | 461 704,52 | 93 622,00 | 93 618,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa wraz z rozbudową drogi gminnej relacji Bodzanów - Krawieczyn wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa | UG | 2018 | 2022 | 110 133,80 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie - Poprawa infrastruktury sportowej | UG | 2018 | 2020 | 370 200,00 | 252 000,00 | 251 098,39 | 99,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej nr 290212W w m. Mąkolin Kolonia - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa | UG | 2018 | 2024 | 323 800,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w m. Cieśle (dz. 339) - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa | UG | 2015 | 2022 | 269 765,31 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w m. Reczyn - Rozwój infrastruktury drogowej i poprawa poziomu bezpieczeństwa | UG | 2015 | 2022 | 303 548,92 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg osiedlowych w Bodzanowie, Chodkowie i Chodkowie Działkach - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa mieszkańców | UG | 2019 | 2024 | 355 120,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Cieślach - Poprawa efektywności energetycznej obiektów publicznych | UG | 2016 | 2023 | 552 998,76 | 6 000,00 | 5 650,00 | 94,17 | 1 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w terenie Gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarowanie wodociągami | UG | 2016 | 2021 | 554 331,04 | 143 248,00 | 118 726,82 | 82,88 | 294 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Zmiana sposobu użytkowania budynku pompowni wody w m. Bodzanów - Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez stworzenie miejsca do spotkań i prowadzenia swojej działalności przez lokalne stowarzyszenia | UG | 2018 | 2023 | 177 724,01 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Bodzanów - Poprawa zaopatrzenia w wodę i gospodarki kanalizacyjnej | UG | 2020 | 2024 | 706 163,00 | 26 163,00 | 24 893,67 | 95,15 | 180 000,00 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa PSZOK w Chodkowie ul. Górna - Poprawa efektywności systemu gospodarki odpadami. | UG | 2020 | 2022 | 371 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 | 21 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r. | | | | | |
|---|--|----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody | | 42 735 783,00 | 43 144 943,83 | 100,96 |
| 2 | Wydatki | | 44 688 725,00 | 43 022 269,34 | 96,27 |
| 3 | Wynik budżetu | | -1 952 942,00 | 122 674,49 | X |
| Przychody ogółem: | | | 4 634 733,00 | 6 274 763,05 | 135,39 |
| 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 | 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 | 4 634 733,00 | 6 274 763,05 | 135,39 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 681 791,00 | 2 134 733,00 | 79,60 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (kredyty) | § 992 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (pożyczki) | § 992 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (obligacje) | § 965 | 1 790 000,00 | 1 790 000,00 | 100,00 |
| 5 | Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego (kredyty, pożyczki) | § 965 | 294 733,00 | 294 733,00 | 100,00 |
| 6 | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 547 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Wykup innych papierów wartościowych (obligacje) | § 982 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 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 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY BODZANÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI na dzień 31.12.2020 r. | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|--------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan /po zmianach/ | Wykonanie | % | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki bieżące - plan | Wykonanie | % | wydatki majątkowe - plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 791 905,84 | 791 905,84 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 105 935,00 | 97 277,36 | 91,83 | 105 935,00 | 97 277,36 | 91,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 74 610,00 | 74 610,00 | 100,00 | 74 610,00 | 74 610,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 31 325,00 | 22 667,36 | 72,36 | 31 325,00 | 22 667,36 | 72,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 95 179,00 | 94 479,00 | 99,26 | 95 179,00 | 94 479,00 | 99,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 93 470,00 | 92 770,00 | 99,25 | 93 470,00 | 92 770,00 | 99,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83 | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83 | 73 283,00 | 72 429,23 | 98,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 11 976 600,00 | 11 974 427,60 | 281,46 | 11 976 600,00 | 11 974 427,60 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 434 000,00 | 8 432 078,50 | 99,98 | 8 434 000,00 | 8 432 078,50 | 99,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 227 000,00 | 3 226 876,17 | 100,00 | 3 227 000,00 | 3 226 876,17 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 351,00 | 286,03 | 81,49 | 351,00 | 286,03 | 81,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 292 330,00 | 292 330,00 | 100,00 | 292 330,00 | 292 330,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 22 919,00 | 22 856,90 | 99,73 | 22 919,00 | 22 856,90 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 13 042 902,84 | 13 030 519,03 | 99,91 | 13 042 902,84 | 13 030 519,03 | 99,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 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 31.12.2020 r.**

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|--------------------|-------|----------|--|------------|------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. DOCHODY | | | | | | |
| 1. | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 119 500,00 | 129 760,39 | 108,59 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 119 500,00 | 129 760,39 | 108,59 |
| II. WYDATKI | | | | | | |
| 1. | 851 | | Ochrona zdrowia | 119 500,00 | 95 829,51 | 79,51 |
| | | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 500,00 | 91 829,51 | 79,51 |

**Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYKONANIE PLANU DOTACJI PODMIOTOWYCH GMINY BODZANÓW na dzień 31.12.2020 r. | | | | | | |
|---|--------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 801 | 80101 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie | 505 044,82 | 505 044,82 | 100,00 |
| 2 | 801 | 80103 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie | 332 818,00 | 332 816,52 | 100,00 |
| 3 | 801 | 80149 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie | 7 732,00 | 7 731,94 | 100,00 |
| 4 | 801 | 80150 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie | 131 898,18 | 131 898,18 | 100,00 |
| 6 | 921 | 92116 | Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie | 297 000,00 | 297 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 1 274 493,00 | 1 274 491,46 | 100,00 |

**Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

| WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH GMINY BODZANÓW DLA PODMIOTÓW ZALICZANYCH I NIEZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH na dzień 31.12.2020 r. | | | | | | |
|--|-------|----------|--|------------------|------------------|---------------|
| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 10 646,00 | 10 590,16 | 99,48 |
| 1 | 801 | 80101 | Miasto Płock | 1 751,00 | 1 748,72 | 99,87 |
| 2 | 801 | 80101 | Gmina Nowy Duninów | 6 846,00 | 6 814,51 | 99,54 |
| 3 | 801 | 80103 | Miasto Płock | 47,00 | 46,02 | 97,91 |
| 4 | 801 | 80103 | Gmina Nowy Duninów | 203,00 | 198,91 | 97,99 |
| 5 | 801 | 80104 | Miasto Płock | 554,00 | 552,24 | 99,68 |
| 6 | 801 | 80104 | Gmina Nowy Duninów | 995,00 | 983,54 | 98,85 |
| 7 | 854 | 85401 | Miasto Płock | 47,00 | 46,02 | 97,91 |
| 8 | 854 | 85401 | Gmina Nowy Duninów | 203,00 | 200,20 | 98,62 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 79 603,60 | 79 603,60 | 100,00 |
| 1 | 801 | 80101 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dofinansowanie zakupu sprzętu, oprogramowania lub usług przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, o których mowa w § 10c ust. 1 i 4 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. | 3 238,98 | 3 238,98 | 100,00 |
| 2 | 801 | 80153 | 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 | 6 364,62 | 6 364,62 | 100,00 |
| 3 | 853 | 85395 | Wspieranie zadań w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2020 r. | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| 4 | 900 | 90095 | Wspieranie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego w 2020 r. | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| 5 | 926 | 92605 | Wspieranie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Bodzanów w 2020 r. | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00 |
| Ogółem | | | | 90 249,60 | 90 193,76 | 99,94 |

**Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2020 r.**

| Lp. | 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 | 13 |
| 1 | 600 | 60016 | Zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych "Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Łagiewniki" | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 100,00 | 0,00 | 55 000,00 | X |
| 2 | 600 | 60016 | Zadania z zakresu dróg gminnych "Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | X |
| 3 | 600 | 60016 | Zadania z zakresu dróg gminnych "Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | X |
| 4 | 600 | 60016 | Zadania z zakresu dróg gminnych "Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | X |
| 5 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Wiciejewo" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 6 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Niestuchowo" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 7 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Gromice" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 8 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Białobrzegi" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 9 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Mąkolin" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 10 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Wsparcie zadań mieszczących się w celach statutowych OSP Kanigowo" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 1 000,00 | 0,00 | X |
| 11 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Remont wrót garażowych, stolarki okiennej oraz instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Bodzanów" | 19 100,00 | 19 100,00 | 100,00 | 19 100,00 | 19 100,00 | 100,00 | 19 100,00 | 0,00 | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|----------|
| 12 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego" dla OSP Bodzanów | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | X |
| 13 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bodzanów" | 21 200,00 | 20 002,26 | 94,35 | 21 200,00 | 20 002,26 | 94,35 | 21 200,00 | 0,00 | X |
| 14 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Bodzanów" | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | X |
| 15 | 754 | 75412 | Zadanie z zakresu ochrony przeciwpożarowej pn. "Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Kępa Polska" | 28 700,00 | 28 569,93 | 99,55 | 28 700,00 | 28 569,93 | 99,55 | 28 700,00 | 0,00 | X |
| 16 | 900 | 90095 | Zadanie z zakresu ochrony powietrza pn. "Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie Gminy Bodzanów" | 75 768,00 | 72 000,00 | 95,03 | 75 768,00 | 72 000,00 | 95,03 | 75 768,00 | 0,00 | X |
| 17 | 921 | 92109 | Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | X |
| 18 | 921 | 92109 | Zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice" | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 | 0,00 | 10 000,00 | X |
| 19 | 926 | 92605 | Zadanie z zakresu kultury fizycznej "Modernizacja hali gimnastycznej ZPO w Nowym Miszewie" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 | 0,00 | 100 000,00 | X |
| Ogółem | | | | 470 768,00 | 465 672,19 | 98,92 | 470 768,00 | 465 672,19 | 98,92 | 165 768,00 | 305 000,00 | X |

**Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

**WYDATKI OBEJMUJĄCE ZADANIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY,
W TYM REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na dzień 31.12.2020 r.**

| Lp. | Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Dział | Rozdział | Plan | Wykonanie | % | w tym wydatki majątkowe | | |
|--------------|--|---|-------|----------|------------------|------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------|
| | | | | | | | | plan | wykonanie | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Archutówko | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej i placu zabaw w m. Archutówko | 921 | 92109 | 8 706,00 | 8 237,18 | 94,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w m. Archutówko | 600 | 60016 | 5 500,00 | 5 499,47 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 14 206,00 | 13 736,65 | 96,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Bodzanów | Budowa chodnika przy ul. Sierakowskiego w m. Bodzanów | 600 | 60016 | 32 533,00 | 32 533,00 | 100,00 | 32 533,00 | 32 533,00 | 100,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w m. Bodzanów | 600 | 60016 | 10 000,00 | 9 587,84 | 95,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 42 533,00 | 42 120,84 | 99,03 | 32 533,00 | 32 533,00 | 100,00 |
| 3 | Białobrzegi | Przebudowa drogi gminnej nr 290218W ul. Dojazdowej w Białobrzegach | 600 | 60016 | 29 178,00 | 29 178,00 | 100,00 | 29 178,00 | 29 178,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 29 178,00 | 29 178,00 | 100,00 | 29 178,00 | 29 178,00 | 100,00 |
| 4 | Borowice | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Borowice | 921 | 92109 | 10 073,00 | 10 073,00 | 100,00 | 10 073,00 | 10 073,00 | 100,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Borowice | 921 | 92109 | 4 000,00 | 3 561,36 | 89,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Borowice w m. Borowice i Łągiewniki | 600 | 60016 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 26 073,00 | 25 634,36 | 98,32 | 10 073,00 | 10 073,00 | 100,00 |
| 5 | Cieśle | Utwardzenie dróg gminnych w m. Cieśle | 600 | 60016 | 9 032,00 | 8 590,32 | 95,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cieśle | 921 | 92109 | 13 000,00 | 12 590,65 | 96,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 22 032,00 | 21 180,97 | 96,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Cybulin | Utwardzenie dróg gminnych w m. Cybulin | 600 | 60016 | 12 248,00 | 10 644,83 | 86,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Cybulin | 921 | 92109 | 2 000,00 | 1 869,11 | 93,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 14 248,00 | 12 513,94 | 87,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Chodkowo Działki | Kontynuacja budowy rozpoczętego chodnika przy ul. Polnej w m. Chodkowo Działki | 600 | 60016 | 9 800,00 | 9 500,07 | 96,94 | 9 800,00 | 9 500,07 | 96,94 |
| | | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Chodkowo Działki przy ul. Kwiatowej od strony ul. Polnej | 600 | 60016 | 15 677,00 | 15 197,20 | 96,94 | 15 677,00 | 15 197,20 | 96,94 |
| Razem | | | | | 25 477,00 | 24 697,27 | 96,94 | 25 477,00 | 24 697,27 | 96,94 |
| 8 | Chodkowo | Budowa chodnika przy ul. Wiejskiej w m. Chodkowo | 600 | 60016 | 30 241,00 | 25 602,88 | 84,66 | 30 241,00 | 25 602,88 | 84,66 |
| Razem | | | | | 30 241,00 | 25 602,88 | 84,66 | 30 241,00 | 25 602,88 | 84,66 |
| 9 | Garwacz | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Garwacz | 921 | 92109 | 11 589,00 | 11 589,00 | 100,00 | 11 589,00 | 11 589,00 | 100,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Garwacz | 921 | 92109 | 1 000,00 | 611,91 | 61,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 12 589,00 | 12 200,91 | 96,92 | 11 589,00 | 11 589,00 | 100,00 |
| 10 | Karwowo Szlacheckie | Utwardzenie dróg gminnych kruszywem typu dolomit w m. Karwowo Szlacheckie | 600 | 60016 | 13 600,00 | 12 665,85 | 93,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 13 600,00 | 12 665,85 | 93,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Gromice | Utwardzenie dróg gminnych sołectwa Gromice | 600 | 60016 | 11 813,00 | 11 813,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gromice | 921 | 92109 | 1 500,00 | 1 246,59 | 83,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 13 313,00 | 13 059,59 | 98,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Krawieczyn | Utwardzenie dróg gminnych w m. Krawieczyn | 600 | 60016 | 14 121,00 | 14 121,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 14 121,00 | 14 121,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|--|-----|-------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|-------|
| 13 | Karwowo Duchowne | Utwardzenie dróg gminnych w m. Karwowo Duchowne | 600 | 60016 | 11 526,00 | 10 517,44 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 11 526,00 | 10 517,44 | 91,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Gąsewo | Utwardzenie dróg gminnych w m. Gąsewo | 600 | 60016 | 4 313,00 | 4 275,18 | 99,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Gąsewo | 921 | 92109 | 9 000,00 | 8 309,72 | 92,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 13 313,00 | 12 584,90 | 94,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Kępa Polska | Utwardzenie dróg gminnych w m. Kępa Polska | 600 | 60016 | 13 800,00 | 13 800,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie placu zabaw w m. Kępa Polska | 900 | 90095 | 461,00 | 459,02 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup krawężników do świetlicy w Kępie Polskiej | 921 | 92109 | 200,00 | 119,42 | 59,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 14 461,00 | 14 378,44 | 99,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Klęczkowo | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Klęczkowo | 600 | 60016 | 14 333,00 | 14 014,30 | 97,78 | 14 333,00 | 14 014,30 | 97,78 |
| Razem | | | | | 14 333,00 | 14 014,30 | 97,78 | 14 333,00 | 14 014,30 | 97,78 |
| 17 | Kanigowo | Utwardzenie dróg gminnych w m. Kanigowo | 600 | 60016 | 11 823,00 | 11 823,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup sprzętu bojowego i umundurowania dla OSP Kanigowo | 754 | 75412 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo | 921 | 92109 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 13 823,00 | 13 823,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Leksyn | Zakup i montaż 2 lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Leksyn | 900 | 90015 | 12 000,00 | 11 550,20 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie i żwirowanie dróg gminnych w m. Leksyn | 600 | 60016 | 3 312,00 | 3 312,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 15 312,00 | 14 862,20 | 97,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Łętowo | Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Łętowo | 600 | 60016 | 11 611,00 | 10 984,86 | 94,61 | 11 611,00 | 10 984,86 | 94,61 |
| Razem | | | | | 11 611,00 | 10 984,86 | 94,61 | 11 611,00 | 10 984,86 | 94,61 |
| 20 | Małoszewo | Zakup i montaż 2 sztuk lusterek drogowych przy drodze gminnej w m. Małoszewo | 600 | 60016 | 1 000,00 | 615,00 | 61,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Małoszewo w m. Małoszewo i Małoszywka | 600 | 60016 | 11 930,00 | 11 930,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 12 930,00 | 12 545,00 | 97,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Mąkolin | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Mąkolin | 600 | 60016 | 1 200,00 | 1 196,88 | 99,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin | 921 | 92109 | 15 569,00 | 15 093,00 | 96,94 | 15 569,00 | 15 093,00 | 96,94 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Mąkolin | 921 | 92109 | 2 200,00 | 1 830,16 | 83,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 18 969,00 | 18 120,04 | 95,52 | 15 569,00 | 15 093,00 | 96,94 |
| 22 | Mąkolin Kolonia | Utwardzenie drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia | 600 | 60016 | 12 104,00 | 12 104,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup przepustu drogowego z przeznaczeniem do montażu w pasie drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia | 600 | 60016 | 400,00 | 330,00 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 12 504,00 | 12 434,00 | 99,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Miszewko | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Miszewko | 900 | 90015 | 7 000,00 | 5 775,09 | 82,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej relacji Miszewko - Garwacz w sołectwie Miszewko | 600 | 60016 | 4 441,00 | 4 199,32 | 94,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 11 441,00 | 9 974,41 | 87,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Osmolinek | Zakup i montaż lampy solarnej z panelem słonecznym w sołectwie Osmolinek | 900 | 90015 | 6 000,00 | 5 775,09 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w m. Osmolinek | 600 | 60016 | 4 590,00 | 3 797,14 | 82,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 10 590,00 | 9 572,23 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Nowe Miszewo | Kontynuacja remontu chodnika przy ul. Wiosennej w m. Nowe Miszewo | 600 | 60016 | 6 000,00 | 5 799,47 | 96,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż 2 szt. lamp solarnych przy ul. Górnej w m. Nowe Miszewo | 900 | 90015 | 11 551,00 | 11 550,20 | 99,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie ul. Prostej w m. Nowe Miszewo | 600 | 60016 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie placu przy ul. Długiej w m. Nowe Miszewo | 600 | 60016 | 1 949,00 | 1 949,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont dróg gminnych w sołectwie Nowe Miszewo | 600 | 60016 | 8 033,00 | 8 033,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Założenie progów zwalniających na ul. Górnej w m. Nowe Miszewo | 600 | 60016 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 42 533,00 | 42 331,67 | 99,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--|-----|-------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|-------------------|--------|
| 26 | Peplowo | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Peplowie | 921 | 92109 | 2 700,00 | 2 454,73 | 90,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przeгляд techniczny placu zabaw sołectwa Peplowo | 900 | 90095 | 250,00 | 184,50 | 73,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Peplowo | 900 | 90015 | 6 000,00 | 5 775,09 | 96,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w m. Peplowo | 600 | 60016 | 6 650,00 | 6 650,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg w sołectwie masą asfaltową do uzupełnienia ubytków | 600 | 60016 | 2 306,00 | 2 306,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 17 906,00 | 17 370,32 | 97,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Niesłuchowo | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo | 921 | 92109 | 3 000,00 | 2 448,06 | 81,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w m. Niesłuchowo | 600 | 60016 | 5 000,00 | 4 457,51 | 89,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Niesłuchowo | 921 | 92109 | 15 010,00 | 15 010,00 | 100,00 | 15 010,00 | 15 010,00 | 100,00 |
| Razem | | | | | 23 010,00 | 21 915,57 | 95,24 | 15 010,00 | 15 010,00 | 100,00 |
| 28 | Miszewo Murowane | Utwardzenie drogi na ul. Leśnej i ul. Polnej - kruszywem | 600 | 60016 | 14 000,00 | 13 913,43 | 99,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont drogi na ul. Starowiejskiej masą asfaltową | 600 | 60016 | 3 226,00 | 3 226,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 17 226,00 | 17 139,43 | 99,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Parkoczewo | Zakup i montaż przepustów drogowych w ilości 3 szt. w sołectwie Parkoczewo | 600 | 60016 | 1 750,00 | 1 750,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Parkoczewo | 600 | 60016 | 8 245,00 | 7 450,00 | 90,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 9 995,00 | 9 200,00 | 92,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | Nowe Kanigowo | Utwardzenie dróg gminnych w m. Nowe Kanigowo oraz bieżące remonty uszkodzonych nawierzchni | 600 | 60016 | 15 303,00 | 14 374,02 | 93,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Nowe Kanigowo | 921 | 92109 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 16 503,00 | 15 574,02 | 94,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Stanowo | Remont drogi gminnej w m. Stanowo relacji Stanowo - Niesłuchowo | 600 | 60016 | 21 607,00 | 20 664,00 | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 21 607,00 | 20 664,00 | 95,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Reczyn | Remont budynku świetlicy wiejskiej w m. Reczyn | 921 | 92109 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Reczyn | 921 | 92109 | 2 000,00 | 1 732,39 | 86,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Remont dróg gminnych w sołectwie Reczyn w m. Reczyn Nowy | 600 | 60016 | 8 332,00 | 6 920,53 | 83,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 16 332,00 | 14 652,92 | 89,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Ramutówko | Utwardzenie dróg gminnych w m. Ramutówko | 600 | 60016 | 12 292,00 | 12 292,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 12 292,00 | 12 292,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Wiciejewo | Remont dróg gminnych w sołectwie Wiciejewo | 600 | 60016 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Wiciejewie | 921 | 92109 | 16 627,00 | 16 626,43 | 100,00 | 16 627,00 | 16 626,43 | 100,00 |
| | | Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w m. Wiciejewo | 921 | 92109 | 1 030,00 | 1 030,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | | | | | 18 757,00 | 18 756,43 | 100,00 | 16 627,00 | 16 626,43 | 100,00 |
| Ogółem | | | | | 614 585,00 | 590 419,44 | 96,07 | 212 241,00 | 205 401,74 | 96,78 |

**Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Bodzanów
Nr 45/2021 z dnia 30.03.2021 r.**

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA Z GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI na dzień 31.12.2020 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dochody | | | | Wydatki | | | | Rodzaj kosztów |
|-----------------------|----------|------|---------------------|-----------------------|----------|---|---------------------|---|
| Dział | Rozdział | § | Kwota | Dział | Rozdział | § | Kwota | |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 641 430,58 | 900 | 90002 | 4300 | 1 553 859,23 | Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 4210, 4300, 6050 | 56 349,26 | Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4410, 4440, 4700, 4300, | 177 426,47 | Obsługa administracyjna systemu |
| | | | | | | 4300 | 1 045,50 | Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym lub technicznym |
| | | | | | | | | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) |
| Ogółem dochody | | | 1 641 430,58 | Ogółem wydatki | | | 1 788 680,46 | Różnica: -147 249,88 zł |

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

Kwota 0,00

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym:

| Kwota | Rodzaj kosztów |
|-------------|---|
| 0,00 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| 0,00 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| 0,00 | Usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) |
| 0,00 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. |
| 0,00 | |

Objaśnienia:

Wykonane w 2020 r. i latach poprzednich dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryły wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.