

BUDŻET GMINY BODZANÓW

2006 rok

- SPIS TREŚCI -

I. Uchwała budżetowa	3
II. Część opisowa do budżetu Gminy	5
1. Planowane dochody budżetu Gminy	6
2. Planowane wydatki budżetu Gminy	9
Załączniki tabelaryczne:	
1. Załącznik Nr 1 – Prognozowane dochody budżetu gminy	14
2. Załącznik Nr 1a – Prognozowane dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	19
3. Załącznik Nr 1b – Prognozowane dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa	20
4. Załącznik Nr 1c – Prognozowane dochody budżetu gminy za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006r	21
5. Załącznik Nr 2 – Prognozowane wydatki budżetu gminy	22
6. Załącznik Nr 2a – Prognozowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	32
7. Załącznik Nr 2b – Prognozowane wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	34
8. Załącznik Nr 3 – Dotacje udzielone z budżetu gminy	35
9. Załącznik Nr 4 – Przychody i rozchody równoważące budżet gminy	36
10. Załącznik Nr 5 – Prognoza łącznej kwoty długu gminy na 2006r i lata następne	37
11. Załącznik Nr 6 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38
12. Załącznik Nr 7 – Wieloletnie programy inwestycyjne gminy	39
13. Załącznik Nr 8 – Wydatki budżetu gminy na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności	40
14. Załącznik Nr 9 – Informacja o stanie mienia komunalnego	41

Uchwała Nr 279/XXXIV/05
Rady Gminy w Bodzanowie
z dnia 29 grudnia 2005r
w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bodzanów na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 Ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 109, 122, 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz.148 z późniejszymi zmianami), oraz art. 400 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy w Bodzanowie uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości **14 057 245zł**
(załącznik Nr 1), z tego:

- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (załącznik Nr 1a) w wysokości **2 247 583zł**,
- Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa (załącznik Nr 1b) w wysokości **10 790zł**,
- Dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości) oraz za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art. 11 cyt. Ustawy – załącznik Nr 1c) w wysokości ... **95 000zł**.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości **13 645 745zł**
(załącznik Nr 2), z tego:

1. Wydatki majątkowe w 2006r w wysokości **933 000zł**
2. Wydatki bieżące w 2006r w wysokości **12 712 745zł**
z tego:
 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami (załącznik Nr 2a) w wysokości **2 247 583zł**
 - Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii (załącznik Nr 2b) w wysokości **95 000zł**

§ 3

Ustala się dotacje w wysokości **275 400zł**
(załącznik Nr 3) dla:

1. Niepublicznych szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości **100 000zł**
2. Samorządowych instytucji kultury w wysokości **115 400zł**
3. Podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **60 000zł**

§ 4

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **411 500,00zł** z przeznaczeniem na spłatę pożyczek i kredytów. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2006r i lata następne przedstawia załącznik Nr 5.

§ 6

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 15 000zł oraz wydatków funduszu w wysokości 20 000zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 7

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8

Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 120 000zł.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu publicznego oraz do spłaty zobowiązań do wysokości kwot uchwalonych w budżecie.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego niedoboru budżetu gminy, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Bodzanowie

I. CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY na 2006r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2006r stanowią:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
2. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r Nr 9 poz. 84 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r Nr 94 poz. 431 z późniejszymi zmianami),
4. Ustawa z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r Nr 200 poz. 1682 z późniejszymi zmianami),
5. Ustawa z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 z 2003r poz. 148 z późniejszymi zmianami),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów 20 września 2004r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 209 poz. 2132 z 2004r)
7. Uchwała Nr 91/XIV/99 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 24 sierpnia 1999r sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Do opracowania zbiorczego zestawienia dochodów i wydatków gminy wykorzystano materiały planistyczne, skalkulowane dochody własne a także założenia i wskaźniki Ministra Finansów na podstawie, których przyjąto, że:

- planowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Składka na ubezpieczenie społeczne zostaje podzielona na odrębne składniki, tj. ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Składniki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacać będą w równych częściach pracodawca i pracownicy.

Ponadto przy opracowywaniu projektu budżetu uwzględniono procedury ostrożnościowe określone w art. 45 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych, tj. deficyt budżetu państwa do dochodów budżetu państwa – zgodnie z ustawą budżetową na rok 2005 (Dz. U. z 2004r Nr 278, poz. 2755) wynosi 20,0% a powyższa relacja stanowi górne ograniczenie relacji deficytu każdej jst.

1. DOCHODY BUDŻETU GMINY BODZANÓW

Ustawa z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Ogółem plan dochodów budżetowych na rok 2006 wynosi **14 057 245zł**
i stanowi 115,0% przewidywanego wykonania w roku 2005.

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 4 709 433zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 2 431 583zł,
z tego:
 - na zadania zlecone 2 247 583zł,
 - na zadania własne 184 000zł
- subwencja ogólna 6 916 229zł.
z tego:
 - część wyrównawcza 2 386 716zł
 - część oświatowa 4 529 513zł

Szczegółowy podział wg klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zawiera załącznik Nr 1 do budżetu.

1. DOCHODY WŁASNE - /4 709 433zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 2 172 300zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1 457 133zł,
- opłata skarbową w wysokości 28 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 30 000zł,
- podatek od czynności cywilno-prawnych w wysokości 70 000zł,
- dochody z majątku gminy oraz inne dochody w wysokości 952 000zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2005r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r (MP Nr 62 poz. 867),
- Obwieszczenie Ministra Finansów dnia 27.10.2005r w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (pozostawiając sprawę wymiaru podatku do decyzji Rady Gminy),
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2005r w sprawie średniej ceny skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r tj. 131,35 za m³ (MP Nr 62 poz. 868),
- Rozporządzenie MF z dnia 13.10.2005r (MP Nr 62 poz. 859) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r wg komunikatu GUS wynosi 27,88zł za 1 q. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie 27zł za 1 q (dla porównania: w 2005r 30zł za 1 q).

Podatki lokalne poza rolnym przyjęto na bazie roku 2005. Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o wykonanie dochodów w 2005r.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być mniejsze od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wskaźnik udziału w PIT w 2006r wynosi 35,95%.

Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2006r uwzględniona m. in.: dochody z majątku gminy, wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, środki z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa w ramach dofinansowania działania „Pilotażowego Programu Leader +” w wysokości 150 000zł oraz pomoc finansową na budowę boiska sportowego przy gimnazjum w Bodzanowie (zgodnie z podpisaną umową) z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego w wysokości 100 000zł.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE - /2 431 583zł/

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych oraz Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazały informację o kwotach dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej.

Dotacje obejmują zadania w zakresie:

- administracji publicznej tj. ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj. obrona cywilna,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej tj. weryfikacja list wyborców,
- opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, dożywianie dzieci.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik Nr 1a. Dochody związane z realizacją zadań zleconych podlegające przekazaniu do budżetu państwa określa załącznik Nr 1b (dochody za wydawane dowody osobiste oraz za uzyskane informacje o danych osobowych).

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2006r.

Otrzymane dotacje są niewystarczające na realizację zadań i zachodzi potrzeba dofinansowania w/w zadań ze środków własnych gminy.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /6 916 229zł/

Zgodnie z art.7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodem gminy jest subwencja ogólna. Gminy otrzymują subwencję ogólną składającą się z części:

- wyrównawczej,
- równoważącej,
- oświatowej.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2006r stanowią dane ze sprawozdań

z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2004r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2004r ustalonej przez GUS.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 2 386 716zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 1 820 625zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 566 091zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Część równoważąca dla gminy Bodzanów na rok 2006 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2006r dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów roku szkolnym 2005/2006 (meldunek EN-8) wg stanu na dzień 10 września 2005r, danych dotyczących liczby uczniów (sprawozdanie GUS typu „S” dla roku szkolnego 2004/2005), danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2004r (rok szkolny 2004/2005).

Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane o kwocie subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 4 529 513zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2006 Ministerstwo Finansów powiadomi w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej, zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY BODZANÓW

W planie wydatków ujętych w kolejnych działach wyodrębnione zostały wydatki na funkcjonowanie zadań własnych tj. wydatków wykonywanych dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców jako lokalnej wspólnoty (art. 7 ustawy o samorządzie gminnym) oraz wydatków na realizację zadań zleconych gminie. Szczegółowy plan finansowy wydatków określa załącznik Nr2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą **13 645 745zł** i stanowi 104,9% przewidywanego wykonania 2005roku.

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

1. Wydatki majątkowe w wysokości 933 000zł
 2. Wydatki bieżące w wysokości 12 712 745zł
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 6 124 888zł
 - dotacje 275 400zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 13 645 745zł są niższe od kwoty dochodów 14 057 245zł o kwotę rozchodów (411 500zł) przeznaczoną na spłatę kredytów bankowych oraz pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW i NFOŚiGW.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 933 000zł stanowią 6,8% ogółu wydatków budżetu gminy oraz 7,9% przewidywanego wykonania 2005r.

W ramach zadań inwestycyjnych ujęto:

- budowę odcinka sieci wodociągowej w m. Bodzanów,
- przygotowanie dokumentacji projektowej wodociągu w m. Garwacz,
- zadania inwestycyjne w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego działanie „Odnowa wsi”,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w m. Bodzanów i Miszewo w ramach porozumienia z Powiatem Płockim,
- przygotowanie dokumentacji projektowej celem asfaltowania wybranych dróg gminnych,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m. Bodzanów,
- przygotowanie dokumentacji projektowej dla kanalizacji w m. Miszewo, Niesłuchowo i Kłackowo,
- budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Chodkowo,
- budowa odcinka oświetlenia ulicznego w m. Mąkolin Kolonia,
- wydatki na zakup energooszczędnych lamp oświetleniowych celem wymiany przy drogach gminnych,
- regulowanie rat leasing'u za zakupioną równiarkę drogową.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych na 2006r określa załącznik Nr 7.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

Zaplanowane środki finansowe na działalność bieżącą w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przeznacza się na:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 320 000zł

Z tej sumy kwota 14 000zł przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą. 100 000zł stanowią wydatki związane z realizacją „Pilotażowego Programu LEADER +”. Pozostałość kwoty stanowią wydatki majątkowe.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 262 000.zł.

W tej kwocie 262 000zł to wydatki związane z eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych oraz stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność – 300 000zł

Wydatki bieżące w tym dziale to kwota rzędu 135 000zł, przeznaczona na bieżące utrzymanie dróg gminnych. W tym 50 000zł wydziela się na wydatki związane z żwirowaniem.

Pozostałość to wydatki majątkowe.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 90 000zł

120 000zł przeznaczono na drobne remonty, energię oraz bieżące utrzymanie budynków komunalnych Urzędu Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – 200 000zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów oraz zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Kwotę 100 000zł przeznacza się na wydatki związane z opłaceniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Reczyn i Nowe Miszewo.

Dział 750 – Administracja publiczna – 1 853 900zł

w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 88 600zł – środki finansowe przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz obrony cywilnej.

Rada Gminy 50 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady oraz pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach.

Urząd Gminy 1 554 000zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych robót publicznych, wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu (naprawa sprzętu biurowego, zakup artykułów papierniczych, książek i fachowych publikacji, aktualizację programów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i ubezpieczeniowe mienia i sprzętu gminy itp. W ramach wydatków bieżących przeznacza się kwotę 30 000zł na prace związane z remontem budynku UG.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000zł – na organizację obchodów Dni Bodzanowa, Jarmarku Norbertańskiego oraz innych drobnych imprez promujących Gminę. Pozostała działalność 111 300zł – to wydatki związane z działalnością Gminnego Centrum Informacji. Są to w większości wydatki na płace i pochodne od płac oraz drobne wydatki bieżące związane z utrzymaniem Centrum.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 350zł

Wydatki związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 81 700zł

Ochotnicze straże pożarne 80 000zł – ryczałt komendanta straży, wynagrodzenia kierowców i pochodne od płac, zakup paliwa oraz niezbędnych części do remontów samochodów, drobne remonty strażnic, ubezpieczenia strażnic i strażaków. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229 z późniejszymi zmianami),

Obrona cywilna 1 700zł – na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie urzędu oraz szkolenia w zakresie OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 52 500zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych.

757 – Obsługa długu publicznego – 60 000zł

To wydatki związane z opłatami odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 120 000zł

Rezerwa ogólna, która nie przekracza progu określonego w art. 116 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 5 749 845zł

Szkoły podstawowe 3 211 000zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 116 800zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 477 975zł - to wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli samorządowych w Bodzanowie i Miszewie. Powyższe zadanie również finansowane jest z budżetu gminy jako zadanie własne. Wydatki w rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na delegacje oraz odpisy na ZFŚS.

Gimnazja 1 724 500zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty socjalnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS.

Dowózienie dzieci 168 570zł – w wydatkach ujęto wynagrodzenia kierowcy autobusu szkolnego i pracownika do opieki nad dziećmi, pochodne od płac, wydatki na zakupy paliwa i części zamiennych oraz wynajem autokaru z PKS do przewozu dzieci na pozostałych trasach. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela)

Pozostała działalność 21 000zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 95 000zł

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, realizowanego z osiągniętych wpływów na wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Mieszczą się tu wydatki na wynagrodzenia i pochodne gminnego koordynatora ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, diety za posiedzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem programu.

Dział 852 – Ochrona zdrowia – 2 547 000zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 2 366 000zł pochodzą z dotacji na zadania w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 181 000zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie w części Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 103 450zł

Z przeznaczonej kwoty środki pochodzące z subwencji przeznacza się na utrzymanie świetlic szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli i pracownika obsługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 628 600zł

Na realizację zadań bieżących przeznaczono kwotę 965 600zł, z tego na:

- gospodarkę ściekami – 50 000zł,
- gospodarkę odpadami – 25 500zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja oświetlenia – 223 000zł,
- utrzymanie Zakładu Komunalnego jako jednostki budżetowej – 453 600zł,
- zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów UG – 130 000zł,
- wydatki związane z utrzymaniem targowiska – 13 500zł,
- opłaty na rzecz ochrony środowiska związane z emisją zanieczyszczeń 70 000zł. Pozostała kwota to wydatki majątkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 120 400zł

Kwotę 5 000zł przeznacza się na działalność kulturalną w gminie, tj. organizację spotkań kulturalnych, kółek zainteresowań itp.

W powyższym dziale mieści się również dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej placówki w Miszewie w wysokości 115 400zł na bieżące funkcjonowanie jednostek.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 60 000zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w ramach dotacji na finansowanie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej podejmowanych na rzecz rozwoju fizycznego mieszkańców gminy Bodzanów oraz ochrony i zachowania dziedzictwa przyrodniczego na terenie gminy Bodzanów.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BODZANÓW na 2006r

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	150 000	320 000
400	<i>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	330 000	262 000
600	<i>Transport i łączność</i>	0	300 000
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	100 000	90 000
710	<i>Działalność usługowa</i>	0	200 000
750	<i>Administracja publiczna</i>	64 733	1 853 900
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 350	1 350
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	500	81 700
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	3 876 433	52 500
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	0	60 000
758	<i>Różne rozliczenia</i>	6 931 229	120 000
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	170 000	5 749 845
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	0	95 000
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 366 000	2 547 000
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	0	103 450
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67 000	1 628 600
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	0	120 400
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	0	60 000
OGÓŁEM		14 057 245	13 645 745

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2006 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005r	Plan na 2006r	%
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	0	150 000	150 000,0
		01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	0	150 000	150,0
			2888	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	120 000	120,0
			2889	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	0	30 000	30 000,0
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 000	330 000	101,9
		40002		Dostarczanie wody	324 000	330 000	101,9
			0830	Wpływy z usług	277 000	280 000	101,1
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	47 000	50 000	106,4
3	600			Transport i łączność	23 000	0	0,0
		60016		Drogi publiczne gminne	23 000	0	0,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000	0	0,0
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	99 000	100 000	101,0
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000	100 000	101,0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000	85 000	101,2
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000	15 000	100,0
5	750			Administracja publiczna	182 491	64 733	35,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	63 491	64 733	102,0

6		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 791	63 733	101,5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700	1 000	142,9
	75095		Pozostała działalność	119 000	0	0,0
		069	Wpływy z różnych opłat	18 000	0	0,0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 000	0	0,0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	64 000	0	0,0
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	23 000	0	0,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317	1 350	102,5
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317	1 350	102,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317	1 350	102,5
7	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
8	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 555 972	3 876 433	109,0
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000	30 000	115,4
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	26 000	30 000	115,4

		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 300	913 300	101,2
		0310	Podatek od nieruchomości	870 000	880 000	101,1
		0320	Podatek rolny	10 000	10 000	100,0
		0330	Podatek leśny	18 000	19 000	105,6
		0340	Podatek od środków transportowych	4 300	4 300	100,0
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 329 000	1 351 000	101,7
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000	420 000	105,0
		0320	Podatek rolny	670 000	670 000	100,0
		0330	Podatek leśny	12 000	13 000	108,3
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000	70 000	100,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000	6 000	100,0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	79 000	80 000	101,3
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000	70 000	100,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000	22 000	100,0
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 500	125 000	104,6
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 000	28 000	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	95 000	105,6
		0830	Wpływy z usług	1 500	2 000	133,3
		75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 179 172	1 457 133	123,6
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 175 172	1 453 133	123,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000	4 000	100,0
9		758	Różne rozliczenia	6 233 236	6 931 229	111,2
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 340 321	4 529 513	104,4
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 340 321	4 529 513	104,4
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 000	0	0,0
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 000	0	0,0
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 862 915	2 386 716	128,1
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 915	2 386 716	128,1
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	15 000	136,4
		0920	Pozostałe odsetki	11 000	15 000	136,4

10	801		Oświata i wychowanie	66 000	170 000	257,6
		80104	Przedszkola	66 000	70 000	106,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	66 000	70 000	106,1
		80110	Gimnazja	0	100 000	100 000,0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	100 000	100 000,0
11	852		Pomoc społeczna	1 896 900	2 366 000	124,7
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000	2 011 000	133,2
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 000	2 011 000	133,2
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	16 000	107,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900	16 000	107,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	217 000	195 000	89,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	155 000	86,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	40 000	108,1
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 000	122 000	103,4
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 000	122 000	103,4
		85295	Pozostała działalność	37 000	22 000	59,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000	22 000	59,5
12	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 000	0	0,0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	34 000	0	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 000	0	0,0

13	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 300	67 000	70,3
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 000	65 000	116,1
		0830	Wpływy z usług	21 000	25 000	119,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	35 000	40 000	114,3
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 300	2 000	153,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	2 000	153,8
		90095	Pozostała działalność	38 000	0	0,0
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 000	0	0,0
RAZEM				12 488 716	14 057 245	112,6

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ na 2006r**

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005r	Plan na 2006r	%
1	750			Administracja publiczna	62 791	63 733	101,5
		75011		Urzędy wojewódzkie	62 791	63 733	101,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62 791	63 733	101,5
2	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317	1 350	104,3
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317	1 350	104,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 317	1 350	104,3
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	100,0
		75414		Obrona cywilna	500	500	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,0
4	852			Pomoc społeczna	1 704 900	2 182 000	128,0
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000	2 011 000	133,2
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 510 000	2 011 000	133,2
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	16 000	107,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 900	16 000	107,4
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	180 000	155 000	86,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	180 000	155 000	86,1
	RAZEM				1 769 508	2 247 583	127,0

Załącznik Nr 1b do Uchwały
Nr 279/XXXIV/05
Rady Gminy w Bodzanowie
z dnia 29.12.05r

**PLAN DOCHODÓW ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI
DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2006r**

według klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005r	Plan na 2006r	%
		750		Administracja publiczna	10 790	10 790	100,0
		75011		Urzędy wojewódzkie	10 790	10 790	100,0
1			0690	Wpływy z różnych opłat	10 790	10 790	100,0
RAZEM					10 790	10 790	100,0

Załącznik Nr 1c do Uchwały
Nr 279/XXXIV/05
Rady Gminy w Bodzanowie
z dnia 29.12.05r

**PLAN DOCHODÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
ALKOHOLU na 2006r**

według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005r	Plan na 2006r	%
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	90 000	95 000	105,6
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 000	95 000	105,6
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	95 000	105,6
RAZEM					90 000	95 000	105,6

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2006 rok

według klasyfikacji budżetowej

Lp	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2005r	PLAN NA 2006r	WYDATKI			% (7 do 6)
							BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE	
							RAZEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	169 100	320 000	115 000		205 000	189,2
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	105 000	45 000			45 000	42,9
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000	45 000			45 000	42,9
		01030		Izby rolnicze	14 000	14 000	14 000			100,0
			2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000	14 000	14 000			100,0
			01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	50 000	260 000	100 000		160 000	520,0
			4218	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	32 000	32 000			266,7
			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	10 000	10 000			125,0
			4308	Zakup usług pozostałych	20 000	48 000	48 000			240,0
			4309	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			100,0
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	160 000			160 000	160 000
			01095	Pozostała działalność	100	1 000	1 000			1 000,0
			4300	Zakup usług pozostałych	100	1 000	1 000			1 000,0
2	400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	251 000	262 000	262 000			104,4
		40002		Dostarczanie wody	256 000	262 000	262 000			102,3
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	2 000	2 000			200,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000			100,0
			4260	Zakup energii	110 000	120 000	120 000			109,1
			4270	Zakup usług remontowych	25 000	25 000	25 000			100,0
			4300	Zakup usług pozostałych	45 000	40 000	40 000			88,9
3	600			Transport i łączność	760 500	300 000	235 000		65 000	39,4
			60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	100 000	100 000		0	200,0

			Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	100 000	100 000			200,0
		60016	Drogi publiczne gminne	710 500	200 000	135 000			28,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	50 000	50 000			71,4
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	0	50 000	50 000			50 000,0
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	5 000	5 000			14,3
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	30 000	30 000			50,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 500	65 000			65 000	65 000,0
		700	Gospodarka mieszkaniowa	634 000	90 000	90 000			14,2
		70095	Pozostała działalność	634 000	90 000	90 000			14,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	45 000	45 000			132,4
		4260	Zakup energii	15 000	25 000	25 000			166,7
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	20 000	20 000			57,1
4		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	0	0			0,0
		710	Działalność usługowa	95 000	200 000	200 000			210,5
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	95 000	200 000	200 000			210,5
5		4300	Zakup usług pozostałych	95 000	200 000	200 000			210,5
6		750	Administracja publiczna	1 748 380	1 853 900	1 853 900	1 206 900		106,0
		75011	Urzędy wojewódzkie	87 580	88 600	88 600	77 600		101,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000	60 000	60 000	60 000		103,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 280	4 500	4 500	4 500		105,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 500	11 500	11 500		104,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 600	1 600	1 600		106,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	5 000			71,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000			100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300	1 500	1 500			115,4
		75022	Rady gmin	50 000	50 000	50 000			100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	50 000	50 000			100,0
		75023	Urzędy gmin	1 520 600	1 554 000	1 554 000	1 045 000		102,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000	40 000	40 000			87,0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń RBP	10 000	10 000	10 000			100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000	700 000	700 000	700 000		100,0
			Wynagrodzenia osobowe pracowników RBP	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000	60 000	60 000	60 000		166,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	160 000	160 000	160 000		103,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	25 000	25 000	25 000		113,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000	10 000	10 000			90,9
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	8 000	8 000			114,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	170 000	170 000			85,0
		4210/1	Zakup materiałów i wyposażenia	0	30 000	30 000			30 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	160 000	160 000			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000	5 000	5 000			125,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000	15 000	15 000			107,1
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	25 000	25 000			125,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 600	36 000	36 000			101,1
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0	50 000	50 000			50 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	20 000	20 000			20 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	30 000	30 000			30 000,0
		75095	Pozostała działalność	90 200	111 300	111 300	84 300		123,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000	65 000	65 000	65 000		122,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	5 300	5 300	5 300		176,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700	12 200	12 200	12 200		125,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	1 800	1 800	1 800		120,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	1 000	1 000			1 000,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	3 000			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	3 000	3 000			3 000,0
7		751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 317	1 350	1 350	227		102,5

		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 317	1 350	1 350	227	102,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	198	198	198	86,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	29	29	29	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 057	1 123	1 123		108,5
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 500	81 700	81 700	200	77,4
		75412	Ochotnicze straże pożarne	103 700	80 000	80 000		77,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000		100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000	69 800	69 800		74,3
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000		100,0
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0		0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	3 000	3 000		120,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		100,0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	5 000	5 000		125,0
		75414	Obrona cywilna	1 800	1 700	1 700	200	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	175	175	175	87,5
		4120	Składki na fundusz pracy	100	25	25	25	25,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 400	1 400		100,0
8		4300	Zakup usług pozostałych	100	100	100		100,0
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 500	52 500	52 500	52 500	110,5
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	47 500	52 500	52 500	52 500	110,5
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000	50 000	50 000	50 000	111,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	2 000	2 000	2 000	100,0
9		4120	Składki na fundusz pracy	500	500	500	500	100,0
		757	Obsługa długu publicznego	45 000	60 000	60 000		133,3
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000	60 000	60 000		133,3
10		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	45 000	60 000	60 000		133,3
11		758	Różne rozliczenia	10 000	120 000	120 000		1 200,0

12		75818	Rezerwa ogólna i celowa	10 000	120 000	120 000			1 200,0
		4810	Rezerwy	10 000	120 000	120 000			1 200,0
		801	Oświata i wychowanie	5 407 230	5 749 845	5 749 845	4 174 120		106,3
		80101	Szkoły podstawowe	3 079 000	3 211 000	3 211 000	2 393 000		104,3
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000	100 000	100 000			111,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256 000	260 000	260 000			101,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000		102,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 000	153 000	153 000	153 000		115,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000	385 000	385 000	385 000		103,8
		4120	Składki na fundusz pracy	53 000	55 000	55 000	55 000		103,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	6 000	6 000			6 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000	185 000	185 000			97,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	6 000	6 000			100,0
		4260	Zakup energii	30 000	35 000	35 000			116,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	80 000	80 000			114,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	5 000	5 000			111,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	3 000	3 000			120,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	7 000	7 000			116,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 000	130 000	130 000			112,1
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	114 500	116 800	116 800	24 800		102,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	11 000	11 000			110,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000	75 000	75 000	75 000		101,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	6 500	6 500	6 500		104,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000	16 000	16 000	16 000		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 300	2 300	2 300	2 300		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	6 000	6 000			100,0
		80104	Przedszkola	484 500	477 975	477 975	342 500		98,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	24 000	24 000			126,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000	260 000	260 000	260 000		104,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	22 000	22 000	22 000		112,8

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	53 000	53 000	53 000		106,0
	4120	Składki na fundusz pracy	7 000	7 500	7 500	7 500		107,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	21 575	21 575			86,3
	4220	Zakup środków żywności	50 000	50 000	50 000			100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	1 500			150,0
	4260	Zakup energii	8 000	10 000	10 000			125,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0	400	400			400,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	1 000			1 000,0
	4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	1 000			1 000,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000	16 000	16 000			100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	0	0			0,0
	80110	Gimnazja	1 533 000	1 724 500	1 724 500	1 372 000		112,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000	125 000	125 000			104,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910 000	1 035 000	1 035 000	1 035 000		113,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000	85 000	85 000	85 000		121,4
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	220 000	220 000	220 000		115,8
	4120	Składki na fundusz pracy	28 000	32 000	32 000	32 000		114,3
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000			100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	85 000	85 000			106,3
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000	3 000	3 000			100,0
	4260	Zakup energii	20 000	22 000	22 000			110,0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	2 000	2 000			100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000	40 000	40 000			108,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 000	3 000			85,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000			100,0
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 500	1 500			100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 000	68 000	68 000			104,6
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	150 230	168 570	168 570	41 820		112,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	1 000	1 000			500,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	32 000	32 000	32 000		106,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	2 720	2 720	2 720		2 720,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	6 200	6 200	6 200		112,7

		4120	Składki na fundusz pracy	800	900	900	900		112,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	25 000	25 000			108,7
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000	100 000	100 000			111,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	750	750			102,7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000	30 000	30 000			120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	30 000	30 000			120,0
	80195		Pozostała działalność	21 000	21 000	21 000			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000	21 000	21 000			100,0
	851		Ochrona zdrowia	90 000	95 000	95 000	23 450		105,6
		85153	Zwalczanie narkomanii	0	5 000	5 000			5 000,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	5 000			5 000,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	90 000	23 450		100,0
		3110	Świadczenia społeczne	5 000	10 000	10 000			200,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	18 000	18 000	18 000		85,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000	1 450	1 450	1 450		145,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800	3 500	3 500	3 500		92,1
		4120	Składki na fundusz pracy	600	500	500	500		83,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	15 000	15 000			125,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 370	20 000	20 000			82,1
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 300	19 300			96,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500			100,0
13		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730	750	750			102,7
14	852		Pomoc społeczna	2 094 900	2 547 000	2 547 000	173 191		121,6
		85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 510 000	2 011 000	2 011 000	43 291		133,2
		3110	Świadczenia społeczne	1 429 300	1 920 670	1 920 670			134,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 853	34 751	34 751	34 751		134,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 447	2 040	2 040	2 040		141,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500	5 500	5 500	5 500		100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	35 400	30 000	30 000			84,7
		4120	Składki na fundusz pracy	850	1 000	1 000	1 000		117,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650	10 000	10 000			130,7
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	6 000	6 000			150,0

		4410	Podróże służbowe krajowe	0	289	289			289,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	750	750			750,0
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 900	16 000	16 000			107,4
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900	16 000	16 000			107,4
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 000	328 000	328 000			95,1
		3110	Świadczenia społeczne /własne - zas.celowe/	130 000	130 000	130 000			100,0
		3110	Świadczenia społeczne /własne - zas.okresowe/	32 000	40 000	40 000			125,0
		3110	Świadczenia społeczne /zlecone/	180 000	155 000	155 000			86,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /własne/	3 000	3 000	3 000			100,0
		85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	11 000	11 000			100,0
		3110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000	11 000	11 000			100,0
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	177 000	139 000	139 000	129 900		78,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	100 000	100 000	100 000		100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500	8 100	8 100	8 100		108,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000	19 000	19 000	19 000		100,0
		4120	Składki na fundusz pracy	2 700	2 800	2 800	2 800		103,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 300	3 300			94,3
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	2 300	2 300			92,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300	3 000	3 000			90,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000	0	0			0,0
		85295	Pozostała działalność	37 000	42 000	42 000			113,5
		3110	Świadczenia społeczne /zlecone/	17 000	22 000	22 000			129,4
		3110	Świadczenia społeczne /własne/	20 000	20 000	20 000			100,0
15		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 200	103 450	103 450	87 300		76,0
		85401	Świetlice szkolne	100 700	102 800	102 800	87 300		102,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000	11 000			100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000	65 000	65 000	65 000		101,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700	5 800	5 800	5 800		101,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000	14 500	14 500	14 500		103,6
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000	2 000	2 000	2 000		100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 500	4 500			112,5
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000	0	0			0,0
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000	0	0			0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500	650	650			130,0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	650	650			130,0
16		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 600	1 628 600	965 600	407 000	663 000	134,8
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 000	490 000	50 000		440 000	262,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	7 000	7 000			116,7
		4260	Zakup energii	38 000	40 000	40 000			105,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000			100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	440 000			440 000	0,0
		90002	Gospodarka odpadami	24 100	25 500	25 500		0	105,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	500	500			500,0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	25 000	25 000			104,2
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	208 000	283 000	223 000		60 000	136,1
		4260	Zakup energii	130 000	170 000	170 000			130,8
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	43 000	43 000			122,9
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	10 000			10 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000	45 000			45 000	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	15 000			15 000	75,0
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	393 000	453 600	453 600	407 000		115,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	9 600	9 600			56,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	310 000	310 000	310 000		114,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 100	26 000	26 000	26 000		143,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	61 000	61 000	61 000		122,0
		4120	Składki na fundusz pracy	8 000	10 000	10 000	10 000		125,0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000	10 000			100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	10 000			100,0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0	500	500			500,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500			100,0
		4430	Różne opłaty i składki	0	5 000	5 000			5 000,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400	11 000	11 000			117,0
		90095	Pozostała działalność	396 500	376 500	213 500		163 000	95,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 500	3 500			116,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /paliwo/	125 000	130 000	130 000			104,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /targowisko/	10 000	5 000	5 000			50,0
		4300	Zakup usług pozostałych /targowisko/	10 000	5 000	5 000			50,0
		4430	Różne opłaty i składki	69 000	70 000	70 000			101,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500	163 000			163 000	90,8
17		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	134 100	120 400	120 400			89,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 000	5 000	5 000			23,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	3 000			3 000,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	2 000	2 000			9,5
		92116	Biblioteki	113 100	115 400	115 400			102,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0	115 400	115 400			0,0
18		926	Kultura fizyczna i sport	70 000	60 000	60 000			85,7
		92695	Pozostała działalność	70 000	60 000	60 000			85,7
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000	60 000	60 000			120,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0			0,0
RAZEM WYDATKI				13 008 327	13 645 745	12 712 745	6 124 888	933 000	104,9

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

według klasyfikacji budżetowej

Lp	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006r	WYDATKI		
						BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE
						RAZEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	750			Administracja publiczna	63 733	63 733	55 500	
		75011		Urzędy wojewódzkie	63 733	63 733	55 500	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600	42 600	42 600	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300	3 300	3 300	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300	8 300	8 300	
			4120	Składki na fundusz pracy	1 300	1 300	1 300	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 600		
			4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100		
			4410	Podróże służbowe krajowe	433	433		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100		
2	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350	1 350	227	
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350	1 350	227	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198	198	198	
			4120	Składki na fundusz pracy	29	29	29	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 123	1 123		
3	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	64	
		75414		Obrona cywilna	500	500	64	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54	54	54	
			4120	Składki na fundusz pracy	10	10	10	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	406	406		
			4300	Zakup usług pozostałych	30	30		
4	852			Pomoc społeczna	2 182 000	2 182 000	43 291	
		85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 011 000	2 011 000	43 291	

		3110	Świadczenia społeczne	1 920 670	1 920 670		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 751	34 751	34 751	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040	2 040	2 040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/	5 500	5 500	5 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/	30 000	30 000		
		4120	Składki na fundusz pracy	1 000	1 000	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	6 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe	289	289		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750		
		85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16 000	16 000		
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	155 000	155 000		
		3110	Świadczenia społeczne	155 000	155 000		
RAZEM				2 247 583	2 247 583	99 082	

PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

według klasyfikacji budżetowej

Lp.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2006r	WYDATKI		
						BIEŻĄCE		MAJĄTKOWE
						RAZEM	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1			851	Ochrona zdrowia	95 000	95 000	23 450	
			85153	Zwalczanie narkomanii	5 000	5 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000		
			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000	90 000	23 450	
			3110	Świadczenia społeczne	10 000	10 000		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000	18 000	18 000	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450	1 450	1 450	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500	3 500	3 500	
			4120	Składki na fundusz pracy	500	500	500	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000		
			4300	Zakup usług pozostałych	19 300	19 300		
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500		
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750	750		
RAZEM					95 000	95 000	23 450	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 279/XXXIV/05
Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 29.12.2005r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY na 2006r

według klasyfikacji budżetowej

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2006r
1	801			Oświata i wychowanie	100 000
		80101		Szkoły podstawowe	100 000
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000
2	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	115 400
		92116		Biblioteki	115 400
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 400
3	926			Kultura fizyczna i sport	60 000
		92695		Pozostała działalność	60 000
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000
RAZEM					275 400

Załącznik Nr 4 do Uchwały
Nr 279/XXXIV/05 Rady
Gminy w Bodzanowie z
dnia 29.12.2005r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY na 2006r**

I	Przychody	Klasyfikacja	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0			0
	RAZEM PRZYCHODY		0			0
II	Rozchody	Klasyfikacja	Kwota	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	411 500	0	0	411 500
	RAZEM ROZCHODY		411 500	0	0	411 500

Informacje uzupełniające:

1. Planowane dochody: 14 057 245zł
2. Planowane wydatki: 13 645 745zł
3. Wynik (różnica 1-2): (+) 411 500zł

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Nr 279/XXXIV/05 Rady Gminy w
Bodzanowie z dnia 29.12.2005r.

PROGNOZA DŁUGU na 31.12.2005r I LATA NASTĘPNE

	Rodzaj zadłużenia	Kwota zadłużenia na 31.12.2005r	Data zaciągnięcia zadłużenia	Planowane kwoty spłat w latach		
				2006r	2007r	2008r
LP	Planowane dochody w latach			14 000 000	14 500 000	15 000 000
E	Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	810 000				
E1	Papiery wartościowe	0				
E11	długoterminowe	0				
E2	Kredyty i pożyczki, w tym:	810 000				
E21	długoterminowe	810 000		411 500	270 500	128 000
1	NFOŚ i GW	266 000	2001r	89 000	89 000	88 000
2	WFOŚ i GW	100 000	2002r	100 000	0	0
3	BS Ciechanów O/Bodzanów	50 000	2003r	50 000	0	0
4	WFOŚ i GW	44 000	2003r	22 500	21 500	0
5	WFOŚ i GW	90 000	2003r	45 000	45 000	0
6	WFOŚ i GW	60 000	2004r	5 000	15 000	40 000
7	BOŚ	200 000	2005r	100 000	100 000	0
E3	Przyjęte depozyty	0				
E4	Wymagalne zobowiązania	0				
DŁUG NA KONIEC ROKU		810 000		398 500	128 000	0
WSKAŹNIK DŁUGU DO DOCHODU (art. 114 ustawy o fp)				2,85%	0,88%	0,00%
WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA (art. 113 ustawy o fp)				2,94%	1,87%	0,85%

**PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ na 2006r**

LP	TREŚĆ	KLASYFIKACJA	PLAN
I.	STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU		470
1.	Przychody		15 000
	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	<i>§ 0690</i>	<i>15 000</i>
2.	Wydatki		15 000
	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>§ 4210</i>	<i>8 000</i>
	<i>Zakup usług remontowych</i>	<i>§ 4270</i>	<i>3 000</i>
	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>§ 4300</i>	<i>4 000</i>
II.	STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU		470
	w tym środki pieniężne:		470

Zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska Gminny Fundusz jest wyodrębniony jako fundusz celowy i ma określone cele finansowania.

W ramach zaplanowanych środków zamierzamy zrealizować:

- prace związane z odnową parków zieleni w miejscowościach Chodkowo oraz Miszewo (umowy-zlecenia na wykonanie usług, zakupy ławeczek, huśtawek, krzewów i roślin ozdobnych, itp.),
- zakupy worków na śmieci oraz innych materiałów związanych z organizacją dnia Sprzątania Świata.

Wydatki inwestycyjne na 2006 r oraz Wieloletnie Programy Inwestycyjne

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji programu	Łączne nakłady inwestycyjne	Nakłady do zrealizowania	Wysokość wydatków w latach								
									2006				2007				2008
									Środki własne	Inne środki		Fundusze strukturalne /kredyty pomostowe/	Środki własne	Inne środki		Fundusze strukturalne /kredyty pomostowe/	
										Dotacje	Kredyty / pożyczki			Dotacje	Kredyty / pożyczki		
1	010	01010	6050	sieć wodociągowa Bodzanów	UG	2006	15 000	15 000	15 000								
2	010	01010	6050	sieć wodociągowa Białobrzegi	UG	2005-2006	1 750 000	1 700 000			200 000	500 000	500 000			500 000	
3	010	01010	6050	przygotowanie dokumentacji projektowej - wodociąg Garwacz	UG	2006	30 000	30 000	30 000								
4	010	01036	6050	restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - SPO /działanie 2.3 "Odnowa wsi"	UG	2006	800 000	800 000	160 000			640 000					
RAZEM DZIAŁ 010 w 2006r					1 545 000			205 000	0	200 000	1 140 000	500 000	0	0	500 000	0	
5	600	60016	6050	przygotowanie dokumentacji projektowej asfaltowania dróg gminnych w m. Kępa Polska, Mąkolin, Małoszywka i Reczyn Nowy	UG	2006	65 000	65 000	65 000								
RAZEM DZIAŁ 600 w 2006r					65 000			65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	700	70095	6050	modernizacja kotłowni i co w budynku OZ w Bodzanowie	UG	2006	100 000	100 000		50 000	50 000						
RAZEM DZIAŁ 700 w 2006r					100 000			0	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
7	801	80110	6050	budowa boiska przy gimnazjum w Bodzanowie	UG	2006	300 000	300 000		100 000	200 000						
RAZEM DZIAŁ 801 w 2006r					300 000			0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0
8	900	90001	6050	budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w m. Bodzanów	UG	2004-2006	3 140 000	3 000 000	400 000		1 600 000	1 000 000					
9	900	90001	6050	przygotowanie dokumentacji projektowej - kanalizacja Miszewo, Niesłuchowo, Kłaczkowo	UG	2006	40 000	40 000	40 000								
10	900	90015	6050	budowa oświetlenia ulicznego w m. Chodkowo	UG	2006	20 000	20 000	20 000								
11	900	90015	6050	budowa oświetlenia w m. Mąkolin Kolonia	UG	2006	25 000	25 000	25 000								
12	900	90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	UG	2006	15 000	15 000	15 000								
13	900	90095	6050	budowa szaleτών na targowisku gminnym	UG	2006	50 000	50 000			50 000						
14	900	90095	6050	zakup równiarki drogowej	UG	2005-2008	540 000	354 000	163 000				163 000				28 000
RAZEM DZIAŁ 900 w 2006r					3 313 000			663 000	0	1 650 000	1 000 000	163 000	0	0	0	28 000	
RAZEM WYDATKI w 2006r							7 090 000	6 514 000	933 000	150 000	2 100 000	2 140 000	663 000	0	0	500 000	28 000
					5 323 000												

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
							2006r									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
							z tego źródła finansowania:					z tego źródła finansowania:				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	Wydatki razem	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem						800 000	160 000	0	0	160 000	640 000	0	640 000	0	0
	Program: SPOROL															
	Priorytet: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego															
	Nazwa projektu: 1. Świetlica w Archutówku - "Wspólne spotkania"															
	2. Białobrzegi, kultura, tożsamość, świetlica"															
	3. Oświetlenie uliczne w m. Białobrzegi															
	4. "Na przekór nudzie i imigracji młodych ludzi"- remont dawnej świetlicy wiejskiej szansą na ożywienie życia kulturalnego we wsi Borowice															
	5. "Wieś Cieśle centrum kultury" - adaptacja pomieszczeń gospodarczych remizy na świetlicę wiejską we wsi Cieśle															
	6. "Nasza świetlica we wsi Garwacz"															
	7. "W dawnym dworze wiejska świetlica" - przystosowanie pomieszczeń dawnego dworu właścicieli ziemskich we wsi Nowe Kanigowo do pełnienia roli świetlicy wiejskiej															
	8. "Dajmy sobie szansę" - program skierowany do mieszkańców wsi Łętowo, mający na celu stworzenie miejsca do aktywnego obcowania społeczności wsi bez względu na wiek															
	9. "Nasza świetlica we wsi Makolin"															
	10. Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego we wsi Nowe Miszewo															
	11. "Nasza świetlica" - szansą na rozwój wsi Niesługowo															
	12. "Świetlica - Kolebka lokalnej tożsamości wsi" - utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Peplowo															
	13. "Nasza Świetlica - ośrodek kultury wsi Wiciejewo"															
	z tego: 2004r															
	2005r															
1.1	2006r	1306	01036				800 000	160 000			160 000	640 000		640 000		
2	Wydatki bieżące razem						160 000	40 000	0	0	40 000	120 000	0	0	0	120 000
	Program: SPOROL															
	Priorytet: 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich															
	Działanie: 7 Pilotazowy Program LEADER +															
	Nazwa projektu: Razem dla rozwoju - aktywacja mieszkańców gmin Bodzanów, Bulkowo i Radzanowo															
	z tego: 2004r															
	2005r	1305	01036				60 000	20 000			20 000	40 000				40 000
2.1	2006r	1305	01036				100 000	20 000			20 000	80 000				80 000
Ogółem (1 + 2)							960 000	200 000	0	0	200 000	760 000	0	640 000	0	120 000

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego		Planowane zwiększenia (+) zmniejszenia (-)		Stan na ostatni dzień roku budżetowego	Sposób zagospodarowania wg wartości					Wartość brutto ogółem	Uzyskane dochody z tyt. gospodarowania mieniem. Plan na 2006r
		ilościowo	wartościowo	ilościowo	wartościowo		w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa, najem	wieczyste użytkowanie	inne formy		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	Grunty.	129,73	426 483	0,55	12 755	129,97	422 508	0	6 530	10 200	0	439 238	15 000
	rolne (ha),	19,02	530	(+)0,24	10 200	19,26	0	0	530	10 200	0	10 730	15 000
	działki budowlane (ha),	0,70	0			0,7	0	0	0	0	0	0	0
	obiekty sportowe (ha),	2,09	1 930			2,09	1 930	0	0	0	0	1 930	0
	tereny szkolne (ha),	4,65	0			4,65	0	0	0	0	0	0	0
	śłużba zdrowia (ha),	0,88	0			0,88	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe (ha),	102,39	424 023	(+)0,31	2 555	102,39	420 578	0	6 000	0	0	426 578	0
1	Budynki.	52	7 253 539	0	0	52	1 334 392	5 495 615	0	0	452 941	7 282 948	85 000
	mieszkalne (szt.),	12	163 407		0	12	0	163 407	0	0	0	163 407	85 000
	obiekty kultury (szt.),	1	24 200		0	1	24 200	0	0	0	0	24 200	0
	szkolne (szt.),	6	5 331 591		617	6	0	5 332 208	0	0	0	5 332 208	0
	śłużby zdrowia (szt.),	2	134 085		0	2	134 085	0	0	0	0	134 085	0
	obiekty OSP (szt.),	8	452 941		0	8	0	0	0	0	452 941	452 941	0
	pozostałe (szt.),	23	1 147 315		28 792	23	1 176 107	0	0	0	0	1 176 107	0
2	Budowle i urządzenia techniczne.		12 755 156		0		0	12 621 494	0	0	0	13 572 644	305 000
	wodociągi (liczba),	36	8 644 576		157 614	36	0	8 802 190	0	0	0	8 802 190	0
	sieć (km),	168,9	0		0	168,9	0	0	0	0	0	0	0
	przyłącza (km),	49,3	0		0	49,3	0	0	0	0	0	0	0
	stacje uzdatniania wody (l.):	3	801 121		0	3	0	801 121	0	0	0	801 121	280 000
	Drogi, pozostałe	1	769 439		659 874	1	0	1 429 313				1 429 313	
	wysypiska (l.):	1	6 600		0	1	0	6 600	0	0	0	6 600	0
	oczyszczalnie ścieków (l.):	1	2 533 420		0	1	0	2 533 420	0	0	0	2 533 420	25 000
4	Maszyzny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.	39	299 306	1	5 000	40	193 464	110 842	0	0	0	304 306	0
	zespoły komputerowe UG (szt./zestaw),	30	193 464	0	0	30	193 464	0	0	0	0	193 464	0
	zespoły komputerowe szk. (szt./zestaw),	9	105 842	1	5 000	10	0	110 842	0	0	0	110 842	0
7	Środki transportu.	14	667 324	2	93 703	16	602 388	5 737	0	0	152 902	761 027	0
	pojazdy OSP (szt.),	6	138 702	1	14 200	7	0	0	0	0	152 902	152 902	0
	pojazdy oświaty (szt.),	3	5 737	0	0	3	0	5 737	0	0	0	5 737	0
	pojazdy pozostałe (szt.),	5	522 885	1	79 503	6	602 388	0	0	0	0	602 388	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych	8	56 353	5	20 926	13	18 618	60 098	0	0	0	78 716	0
	meble, sprzęt biurowy UG (szt./zestw)	0	13 509	3	5 109	3	18 618	0	0	0	0	18 618	0
	meble, sprzęt biurowy szk. (szt./zestw)	8	34 277	2	25 822	10	0	60 098	0	0	0	60 098	0
RAZEM MIENIE KOMUNALNE			21 449 594		989 286		2 180 131	18 671 290	6 530	10 200	591 643	22 438 879	

Ogólna wartość mienia komunalnego wynosi 21 677 689zł w tym:

- grunty 439 238zł,
- budynki 7 365 125zł,
- budowle i urządzenia techniczne 12 621 494zł,
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 328 422zł,
- środki transportu 682 724zł,
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych 77 279zł.

W trakcie roku budżetowego dokonano zakupu gruntów o łącznej powierzchni 0,55ha.

Zakupiono 4 zespoły komputerowe dla Urzędu Gminy oraz 1 dla szkół.

W ramach umowy darowizny pomiędzy Przedsiębiorstwem Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń” S.A. w Płocku a jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Gromicach w/w otrzymała nieodpłatnie samochód marki Toyota z przeznaczeniem na cele statutowe jednostki. Urząd Gminy zakupił przyczepę kempingową na bieżące potrzeby.

Ponadto zakupiono zestaw mebli biurowych na wyposażenie sekretariatu UG oraz dla szkół.

Ze sprzedaży gruntów planuje się uzyskać wpływy w wysokości 15 000zł. Z wynajmu mieszkań dochody oszacowano na kwotę 85 000zł. Wpływy uzyskane za wodę to kwota rzędu 280 000zł a za odprowadzane ścieki 25 000zł.

Ogólne dochody z gospodarowania mieniem komunalnym zaplanowano w kwocie 405 000zł.

Uzyskane dochody przeznaczone będą na:

- utrzymanie wodociągów i stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni,
- koszty przygotowania działek do sprzedaży,
- remonty mieszkań komunalnych.

Urząd Gminy nie posiada żadnych udziałów w spółkach.