

BUDŻET GMINY BODZANÓW
na rok 2009

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Uchwała budżetowa	3
II. Część opisowa budżetu Gminy	5
1. Planowane dochody budżetu Gminy	6
2. Planowane wydatki budżetu Gminy	9
Załączniki tabelaryczne:	
1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	16
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	19
3. Załącznik Nr 3 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	32
4. Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	34
5. Załącznik Nr 5 – Przychody i rozchody budżetu	35
6. Załącznik Nr 6 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	36
7. Załącznik Nr 7 – Dotacje podmiotowe	37
8. Załącznik Nr 8 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	38
9. Załącznik Nr 9 – Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW	39
10. Załącznik Nr 10 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne	40
11. Informacja o stanie mienia komunalnego	42

Uchwała Nr 138/XXIII/2008

Rady Gminy w Bodzanowie

z dnia 30 grudnia 2008r

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Bodzanów na rok 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 165, 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy (*załącznik Nr 1*) w wysokości 19 249 209,00zł

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy (*załącznik Nr 2*) w wysokości 17 413 053,00zł
w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 600 000,00zł
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 (*załącznik Nr 3*).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*załącznik Nr 4*)

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 836 156,00zł
z przeznaczeniem na:
 - 1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 1 686 156,00zł
 - 2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 150 000,00zł
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00zł, rozchody w wysokości 1 836 156,00zł zgodnie z *załącznikiem Nr 5*

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150 000,00zł
- 2) celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 10 000,00zł

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (*załącznik Nr 6*),

§ 6

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 110 000,00zł oraz wydatki w kwocie 129 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

1. Dotacje podmiotowe (*załącznik Nr 7*) dla:
 - 1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 160 000,00zł
 - 2) działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 135 000,00zł
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (*załącznik Nr 8*) w wysokości 72 000,00zł

§ 8

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (*załącznik Nr 9*) w wysokości:

- | | |
|--------------------|------------|
| 1) przychody | 5 000,00zł |
| 2) wydatki | 5 000,00zł |

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 200 000,00zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości | 1 836 156,00zł |

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200 000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w *załączniku Nr 3 i 4*,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 200 000,00zł (słownie: dwieście tysięcy zł 00/100),
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 4) do dokonywania zmian w planie wydatków w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 11

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat na 2009 rok i lata następne.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY na 2009r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2009r 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 2006r Nr 121 poz. 844 z późniejszymi zmianami),
3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136 poz. 969 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 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 z 2005r poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
6. Rozporządzenie Ministra Finansów 14 czerwca 2006r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z 2006r z późniejszymi zmianami),
7. Uchwała Nr 63/X/03 Rady Gminy w Bodzanowie z dnia 25 czerwca 2003r sprawie procedury uchwalania budżetu 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 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 103,9%,
- 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.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o art. 165a i 184 ustawy o finansach publicznych. Przepis art. 165a określa, iż dochody i wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego ujmują się w podziale na bieżące i majątkowe, przy czym artykuł definiuje co rozumie się pod pojęciem odpowiednio dochodów i wydatków bieżących i majątkowych. W myśl art. 184 ust. 1 pkt 1 uchwała budżetowa jednostek samorządu terytorialnego określa prognozowane dochody jst wg źródeł i działań klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem MF z dnia 20.05.2008r (MP Nr 40, poz. 355) relacja kwoty państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto kształtowała się poniżej 50% (wyniosła 45,2%) czyli, nie obowiązują procedury ostrożnościowe przewidziane w art. 79 ustawy o finansach publicznych, dotyczące m.in. wielkości deficytu jednostek samorządu terytorialnego, tj. jednostki nie są zobowiązane do ograniczeń w zaciąganiu zobowiązań finansowych w ciągu roku budżetowego.

1. PLANOWANE 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 2009 wynosi **19 249 209zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 5 916 597zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 2 911 011zł,
 - z tego:
 - na zadania zlecone 2 702 011zł,
 - na zadania własne 209 000zł
- dotacje od innych jst 952 156zł
- subwencja ogólna 9 469 445zł.
 - z tego:
 - część wyrównawcza 3 554 082zł
 - część oświatowa 5 915 363zł

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

1. DOCHODY WŁASNE - /5 916 597zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 2 667 640zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 473 227zł,
- opłata skarbową w wysokości 40 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 25 000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 100 000zł,
- dochody z majątku gminy oraz inne dochody w wysokości 610 730zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 17.10.2008r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r; na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) rady gmin mają uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy,
- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2008r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r; na podstawie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 30 października 2002r o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy,
- Obwieszczenie MF z dnia 13.10.2008r (Monitor Polski z 2008r Nr 78 poz. 692) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r wg komunikatu GUS wynosi 55,80zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 40,00zł za 1dt. (dla porównania: w 2006r przy kwocie 27,77 obciążenie w wysokości 27,77 za 1dt a w 2007r przy kwocie 35,32 obciążenie w wysokości 30zł za 1dt; w 2008r przy kwocie 58,29zł za 1dt obciążenie w wysokości 40zł za 1dt.).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2008r wyniosła 152,53 za 1m³ (dla porównania: w 2006r 131,35 za 1 m³ a w 2007r 133,70 za 1m³; w 2008r 147,28zł za 1m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę.

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z założeniami obowiązującej w roku ubiegłym, podobnie wysokość dochodów z tytułu podatku od środków transportowych.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2008r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2009r wynosić będzie w większości gmin 36,49%.

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.

Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2009r uwzględniono m. in.: dochody z majątku gminy, wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - /2 911 011zł/

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 125 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r 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,
- oświaty i wychowania – dotacje na pokrycie kosztów kształcenia małoletnich uczniów,
- 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 6.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2009r.

Otrzymane dotacje, jak corocznie są niewystarczające na realizację zleconych zadań i w związku z powyższym zachodzi potrzeba dofinansowania w/w zadań ze środków własnych gminy.

3. DOTACJE OTRZYMANE OD INNYCH JST - /952 156zł/

W ramach pozostałych dochodów gminy przyjęto do budżetu m. in. środki z § 6300 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w rozdziale:

- 01010 Rolnictwo i łowiectwo

W ramach tych dochodów ujęto środki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzanów”. Z uwagi na przedłużony okres realizacji inwestycji do 15.04.2009r wartość zadania zostanie ujęta w planie wydatków niewygasających 2008r. Zadanie zostanie rozliczone po przyjęciu protokołu końcowego i UG wystąpi do UM o zwrot wydatkowanych środków, stąd przyjęcie środków po stronie dochodów budżetowych 2009r.

- 720 Informatyka

W ramach tych dochodów ujęto środki dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Infrastrukturalne wzmocnienie terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów”. Z uwagi na przedłużony okres realizacji inwestycji do 30.03.2009r wartość zadania została ujęta w planie wydatków niewygasających 2008r. Zadanie zostanie rozliczone po przyjęciu protokołu końcowego i UG wystąpi do UM o zwrot wydatkowanych środków, stąd przyjęcie środków po stronie dochodów budżetowych 2009r.

4. SUBWENCJA OGÓLNA - /9 469 445zł/

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 2009r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2007r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2007r ustalonej przez GUS.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Dla naszej gminy część wyrównawcza subwencji ogólnej została ustalona w wysokości 3 110 705zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 765 549zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 788 533zł.

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 2009 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnych danych o liczbie uczniów korzystających wg stanu na początek roku szkolnego 2007/2008, danych statystycznych z meldunku EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2007r (rok szkolny 2007/2008).

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009r została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2008 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r o następne 5%. Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane o kwocie subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 5 915 363zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2009 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 Nr 2.

Budżet Gminy po stronie wydatków zamyka się kwotą 17 413 053zł

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

1. Wydatki majątkowe 600 000zł
 2. Wydatki bieżące 16 813 053zł
- z tego:
- wynagrodzenia i pochodne 8 894 833zł
 - dotacje 393 734zł

Zaplanowane wydatki w kwocie 17 413 053zł są niższe od kwoty dochodów 19 249 209zł o kwotę rozchodów (1 836 156zł) przeznaczoną na spłatę kredytów bankowych oraz pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 600 000zł stanowią 3,45% ogółu wydatków budżetu gminy. Kwota 600 000zł zaplanowana z dochodów własnych budżetu stanowi niezbędne zabezpieczenie realizacji zadań inwestycyjnych jedynie na opracowania projektów, kosztorysów czy map do planowanych inwestycji. Całkowity koszt poszczególnych planowanych zadań inwestycyjnych, po wyłonieniu wykonawców i podpisaniu stosownych umów, pokryty będzie ze środków zewnętrznych tj. preferencyjnych pożyczek, kredytów czy będących na chwilę obecną w planach emisji obligacji komunalnych.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2009r ujęte są w załączniku Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ze względu na ciągłość ich realizacji na przestrzeni kilku lat.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo” – Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo. W roku 2008 Gmina przeprowadziła dwa razy postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Niestety zarówno w jednym, jak i w drugim postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W związku z powyższym Wykonawca zostanie wybrany z wolnej ręki. Po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa na prace projektowe, które będą trwały w 2009 roku. Realizację inwestycji przewiduje się na roku 2010.
2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane” – zadanie polega na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane o łącznej długości ok. 11 392,5mb sieci oraz 215szt przyłączy o długości 4 526,5mb (przyłącza - zgodnie z porozumieniami ze środków własnych mieszkańców). Wykonanie zadania na chwilę obecną uzależnione jest od terminu ogłoszenia naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prawdopodobnie będzie to początek 2009r.
3. „Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w miejscowości Stanowo („Rzeka Mołtawa – budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo gm. Bodzanów”) – zadanie realizowane przez Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku. Zgodnie z zawartym porozumieniem Gmina Bodzanów zobowiązała się do wykupu gruntów pod zapórą dolinową i zbiornik retencyjnych, nieodpłatne przekazanie dotychczas opracowanej dokumentacji technicznej do WZMiUW Oddział Płock, przejęcia przegrody dolinowej i pozostałych urządzeń zabezpieczających przed powodzią i poniesienia kosztów

zagospodarowania terenu wokół zbiornika i czaszy zbiornika. Ze względu na przedłużające się rozmowy z mieszkańcami wykup gruntów nastąpi prawdopodobnie dopiero w połowie 2009r.

4. „Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach Stanowo, Reczyn, Leksyn wraz z modernizacją istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów” – Celem projektu jest przede wszystkim poprawa jakości wody dostarczanej do spożycia mieszkańcom gminy, a dzięki temu podniesienie stanu ich zdrowotności. Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na jakość wody, ograniczy straty wody, a tym samym zmniejszy jej zużycie oraz stworzy korzystne warunki dla potencjalnych inwestorów. W roku 2008 wraz ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM).
 5. „Projekt asfaltowania dróg gminnych („Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju”) – przedmiotem projektu jest przebudowa następujących dróg gminnych: Reczyn Nowy i Reczyn Stary, Borowice, Borowice – Nowe Miszewo – Kłackowo, Wiciejewo Dolne – Nowe Kanigowo o łącznej długości 8,968km. Inwestycja ma na celu poprawienie stanu nawierzchni, a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Realizacja rozpocznie się po wyborze projektu do dofinansowania w ramach RPO WM. Zabezpieczone środki planuje się przeznaczyć na opłacenie ostatniej raty faktury za przygotowanie wniosku o dofinansowanie zadanie z budżetu UE.
 6. „Przebudowa drogi gminnej o nr 290206W Stanowo – Nowe Kanigowo (przez Małoszywkę i Małoszewo) – zadanie będzie polegało na położeniu nawierzchni bitumicznej o łącznej długości 3,661km i szerokości 4,5m.
 7. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów – zadanie polega na rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów. W ramach projektu mieszczą się:
 - budowa Wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie – zadanie polega na budowie centrum o powierzchni całkowitej 200m² (korytarz, zaplecze, sanitariaty, kotłownia, sala świetlicowa). Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną oraz co,
 - zagospodarowanie parku w centrum miejscowości Chodkowo – przystosowanie istniejącego zbiornika wodnego na potrzeby amfiteatru, modernizacja istniejącego budynku na potrzeby bazy – zaplecza amfiteatru, utworzenie miniaturowej gminy, zagospodarowanie terenu wokół,
 - zabezpieczenie i wyeksponowanie zabytkowego dworu w Mąkolinie – zabezpieczenie i wyeksponowanie ruin zabytkowego obiektu dworskiego, zagospodarowanie terenu wokół i informacja turystyczna o obiekcie przy drodze powiatowej,
 - „Park Bajek w Leksynie” – utworzenie zbiornika wodnego na rzece Mołtawie, utworzenie parku bajek, mała architektura, zagospodarowanie terenu wokół, parkingi, ciągi piesze, monitoring, tablice informacyjne – promocyjne.
- Na rok przyszły zabezpiecza się środki na opłacenie końcowych map do celów projektowych. Na realizację zadania zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z budżetu UE w ramach RPO WM.
8. Tworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów – dla części gruntów na terenach wsi Reczyn i Cieśle położonych w pasie drogi krajowej nr 62 uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zmieniając ich przeznaczenie na tereny obiektów usługowych, produkcyjnych i zaplecza logistycznego, na których mogą być realizowane obiekty zakładów i firm prowadzących działalność gospodarczą w dziedzinie

usług produkcji i logistyki oraz bazy magazynowe i techniczne takich zakładów, wraz z ich zapleczami, podjazdami, miejscami postojowymi, zielenią towarzyszącą i zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej. Z uwagi na niekorzystne parametry gruntu brak jest możliwości samodzielnego lokalizowania na niej obiektów usługowych. W związku z powyższym zaplanowano nabycie przedmiotowych gruntów wraz z sąsiednimi nieruchomościami w celu stworzenia przedmiotowej bazy logistycznej na całym terenie o dogodnych parametrach technicznych obszaru.

9. Informatyzacja Urzędu Gminy w Bodzanowie – przedsięwzięcie będzie obejmowało informatyzację budynku Urzędu Gminy w Bodzanowie a w szczególności w zakresie elektronicznego podpisu i usług świadczonych drogą elektroniczną, budowy publicznych, elektronicznych punktów dostępu do usług administracji samorządowej, stworzenie platformy elektronicznej dla jednostek administracyjnych samorządu terytorialnego, aktualizacji oprogramowania lub zakupu i wdrożenia nowych modułów oprogramowania oraz sprzętu informatycznego oraz systemu organizacji szkoleń informatycznych dla pracowników administracji. W roku 2009 w ramach planowanych środków zamierza się dokonać płatność raty za przygotowanie koncepcji rozwoju struktur informatycznych oraz przygotowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu realizowanego zgodnie z przepisami normującymi zasady ubiegania się o dotacje w ramach ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne nadzorowanej przez MSWiA.
10. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” – w ramach zaplanowanych środków budżetowych planuje się wykonać badanie wód z pizometrów wodnych w ramach monitoringu ogólnego oraz techniczne przygotowanie terenu. Ze względu na wysokie koszty zadania w roku 2008 w partnerstwie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego złożono stosowny wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM. Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku przystąpimy do realizacji którą planuje się na lata 2009 – 2010.
11. „Zakup koparko – ładowarki” – spłaty rat leasing’owych za zakupiony sprzęt. Zgodnie z zawartą umową Nr WA/45076/2007r z dnia 14.05.2007r spłata rat zakończy się w 2009r.
12. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu” – zadanie polega na remoncie pomieszczeń domu parafialnego w celu przeznaczenia na Ośrodek Kultury i Sportu. Wyremontowane zostaną następujące pomieszczenia: klatka schodowa, na parterze, hall wejściowy główny, 2 sale, sala z przeznaczeniem na aerobic, siłownia, piwnica, magazyn oleju, kotłownia. Zadanie przewiduje wykonanie dojścia do chodników budynku, ogrodzenia terenu oraz wyposażenie sali aerobic oraz szatni. Zadanie planuje się do dofinansowania ze środków budżetu UE w ramach programu RPO WM.
13. „Budowa kompleksu sportowo – oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Chodkowo” – inwestycja polega na budowie hali sportowej wraz z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowie przedszkola, adaptacji Sali gimnastycznej w szkole podstawowej na salę audiowizualną, modernizacji budynku biblioteki gminnej, budowie parkingów i placów, ciągów pieszych, zagospodarowaniu terenu wokół kompleksu.
Nowa hala sportowa będzie jedyną tego rodzaju placówką na terenie gminy. Ze względu na wielkość i korzystne, centralne położenie w gminie może pełnić rolę obsługującą inne szkoły (zarówno w zakresie organizacji imprez sportowych na poziomie gminy jak i poprzez zapewnienie zajęć wychowania fizycznego dla uczniów z pozostałych szkół).
Na rok 2009 zabezpiecza się środki na opłacenie umowy za wykonanie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
Inwestycja częściowo będzie finansowana ze środków budżetu UE.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – bieżące 0zł; majątkowe 10 000zł

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Planujemy wydatki inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnych w tych miejscowościach (część opisowa inwestycji).

Izby rolnicze - 25 000zł przeznaczona jest na uregulowanie należnych składek na Izbę Rolniczą, odpis 2% wpłat podatku rolnego do budżet, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002r Nr 101 poz. 927 z późn. zm.)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – 267 000zł

W tej kwocie mieszczą się wydatki związane z eksploatacją (zakup wodomierzy czy części zamiennych na remonty i konserwację, zakup energii elektrycznej) sieci wodociągowych i oraz 3 stacji uzdatniania wody na terenie gminy.

Dział 500 – Handel – 48 000zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem targowisk gminnych. Mieszczą się tu wydatki na rzecz osób fizycznych za sprzątanie w/w oraz wydatki na bieżące utrzymanie targowisk (usługi asenizacyjne, dezynfekcyjne, środki czystości do szaletu gminnego, zakup żwiru itp.)

Dział 600 – Transport i łączność – 255 000zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacz na bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym i letnim (zimowe odśnieżanie dróg, modernizacja dróg szutrowych po okresie zimowym, obcinanie traw oraz krzewów z poboczy dróg gminnych, modernizacja przystanków drogowych, wydatki związane z oznakowaniem ulic, ewentualne remonty mostów, itp.

Dział 630 – Turystyka – 5 000zł

W ramach działu klasyfikowane są wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów” szczegółowo opisane w części opisowej zadań inwestycyjnych planowanych na 2009r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 90 000zł

90 000zł przeznaczono na drobne remonty, opłacenie energii elektrycznej, usługi asenizacyjne i związane z wywożeniem śmieci z pojemników usytuowanych przy budynkach komunalnych oraz bieżące utrzymanie w stanie użyteczności w/w budynków komunalnych Urzędu Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa – 132 000zł

Powyższe środki przeznacza się na wykonanie opracowań geodezyjnych, wypisów z rejestrów gruntów, nowych pomiarów i map ewidencyjnych służących do korekty ewidencji gruntów, zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup zniczy i kwiatów na groby i pomnik „13 straconych” w Bodzanowie w związku z obchodami świąt narodowych.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 395 546zł w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 128 764zł – środki finansowe przeznaczone są głównie na wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników wykonujących zadania w zakresie ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego oraz obrony cywilnej oraz bieżące utrzymanie referatu.

Rada Gminy 73 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udziały w posiedzeniach i komisjach oraz na obsługę sesji RG.

Urząd Gminy 1 939 826zł – z przeznaczeniem na płace i pochodne od płac pracowników UG oraz osób zatrudnianych z PUP w ramach prac interwencyjnych i 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 93 000zł – na organizację obchodów Dni Bodzanowa, Jarmarku Norbertańskiego, Turnieju Halowego Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Bodzanów, Turnieju Halowego o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy, Turnieju Wiosny oraz innych imprez promujących Gminę. W ramach rozdziału zaplanowano również środki na przyjęcie delegacji greckich samorządowców z partnerskiej gminy Exaplatanos.

Pozostała działalność 160 956zł – 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.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 7 856zł z przeznaczeniem na zapewnienie wymaganego współfinansowania projektu realizowanego ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego pn. „Region Płocki - regionem europejskim”. Podstawowym celem projektu jest wzmocnienie jst regionu płockiego poprzez poszerzenie wiedzy i umiejętności przedstawicieli administracji na szczeblu gminnym i modernizacja jej usług oraz wzmocnienie instytucjonalne społeczeństwa obywatelskiego poprzez wsparcie działalności sektora pozarządowego (organizację szkoleń pracowników administracji oraz organizacji pozarządowych, przygotowanie i wdrożenie systemu ISO 9000-2000, opracowanie i wdrożenie koncepcji e-Urząd).

Ponadto wprowadzono otrzymane w 2008r środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Projekt Partnerski Grundtvig przeznaczone na opłacenie kosztów wyjazdów zagranicznych realizowanych zgodnie z założeniami w latach 2008 - 2010 w ramach Programu „Uczenia się przez całe życie”. Środki na realizację w/w Programu Urząd Gminy otrzymał w 2008r, natomiast realizacja będzie następowała zgodnie z harmonogramem do umowy w latach późniejszych.

Ponadto kwotę 14 000zł planuje się wypłacić w formie diet sołtysom za udział w comiesięcznych posiedzeniach odbywanych w UG z Wójtem Gminy na których poruszane są problemy rolnictwa i sołectw. Środki wypłacane są na podstawie Uchwały RG w Bodzanowie Nr 52/VII/07 z dnia 27.04.07r w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1 367zł

Wydatki ujmowane w § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców aktualizowanych w referacie USC w Urzędzie Gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 81 576zł

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, wydatki związane z opłatami energii elektrycznej w strażnicach jednostek OSP. Obowiązek ochrony przeciwpożarowej wynika z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.),

Obrona cywilna 1 576zł – na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie urzędu oraz wydatki związane z zakupem nowego sprzętu OC.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 62 500zł

Z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, tj. płatności dla sołtysów dokonujących poboru podatków w ramach inkasa oraz osób pobierających opłaty na targowiskach gminnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego –150 000zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 160 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 150 000zł, która nie przekracza progu określonego w art. 173 ustawy o finansach publicznych tj. nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu. Ponadto zaplanowano rezerwę celową w wysokości 10 000zł na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (ustawa z 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym Dz. U. Nr 89, poz. 590).

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 8 201 700zł

Szkoły podstawowe 4 313 100zł – 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 ZFSS.

W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Z uwagi na fakt, iż 43 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach funkcjonowania jednostki. Wysokość dotacji na 2009r to (ze względu na brak informacji z Urzędu Miasta Płocka na dzień sporządzania projektu) skalkulowane

koszty od pracowników szkół podstawowych w odniesieniu do wydatków 2008r. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników szkół korzystających z usług MKZP w Płocku. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 193 500zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 752 200zł - 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, wydatki 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. W ramach rozdziału planuje się również wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników przedszkoli korzystających z usług MKZP w Płocku. Wysokość dotacji na 2009r to (ze względu na brak informacji z Urzędu Miasta Płocka na dzień sporządzania projektu) skalkulowane koszty od pracowników w odniesieniu do wydatków 2008r.

Gimnazja 2 610 400zł – zaplanowane środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi 2 gimnazjów funkcjonujących na terenie naszej Gminy, wypłaty dodatków 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. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników gimnazjum korzystających z usług MKZP w Płocku. Wysokość dotacji na 2009r to (ze względu na brak informacji z Urzędu Miasta Płocka na dzień sporządzania projektu) skalkulowane koszty od pracowników w odniesieniu do wydatków 2008r.

Dowożenie dzieci 254 500zł – 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 PKS do przewozu dzieci do i ze szkół oraz gimnazjów. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 40 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela)

Pozostała działalność 38 000zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –130 000zł

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii realizowanego z osiąganych wpłat za 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. Zgodnie z założeniami Programu mieszczą się tu również wydatki związane z prowadzeniem zajęć w 11 świetlicach wiejskich na terenie Gminy. Z uwagi na wysokie koszty funkcjonowania świetlic zaplanowane wydatki GPRPAiN są wyższe od planowanych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi o kwotę 20 000zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna –3 171 000zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 2 803 300zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 329 700zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, zatrudnienia osób w ramach prac społecznie – użytecznych, dożywianie dzieci w szkołach i utrzymanie w części Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzanowie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 135 364zł

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone 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. W ramach rozdziału planuje się wydatki w § 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dla Miasta Płock. Kwota dotacji przeznaczona jest na pokrycie kosztów obsługi administracyjno - księgowej członków Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Pracowników Oświaty w Płocku. Wysokość dotacji wyliczona jest proporcjonalnie do ilości pracowników świetlic korzystających z usług MKZP w Płocku. Wysokość dotacji na 2009r to (ze względu na brak informacji z Urzędu Miasta Płocka na dzień sporządzania projektu) skalkulowane koszty od pracowników w odniesieniu do wydatków 2008r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 173 000zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 102 000zł - zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w m. Bodzanów i Miszewo.

Gospodarkę odpadami 3 000zł, - z przeznaczeniem na drobne wydatki związane z gminnym wysypiskiem śmieci „Łysa Góra” w miejscowości Garwacz,

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 000zł - z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w Parkach Zieleni w miejscowościach Bodzanów i Miszewo,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – z przeznaczeniem na opłaty z tytułu oświetlenia ulic i dróg gminnych jak i powiatowych oraz związane z konserwacją oświetlenia – 250 000zł,

Pozostała działalność – to wydatki związane z utrzymanie „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie” pomocniczej jednostki budżetowej Urzędu Gminy – 914 000zł, która wykonuje zadania z zakresu całokształtu prac związanych z wytwarzaniem i sprzedażą wody oraz z odbiorem ścieków komunalnych, budową i modernizacją sieci wodno- kanalizacyjnych, utrzymaniem porządku, czystości na terenie Gminy, zarządzanie i utrzymanie administracyjne substancji mieszkaniowej itp. 22 000zł w § 4300 zakup usług pozostałych to kwota przeznaczona na regulowanie płatności za utylizację padłych zwierząt oraz odławianie bezpańskich psów na terenie gminy zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Pozostała kwota to wydatki majątkowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 160 000zł

W powyższym dziale mieści się dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej placówki w Miszewie na bieżące funkcjonowanie jednostek – kwota rzędu 160 000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 72 000zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w ramach dotacji na finansowanie realizacji zadań publicznych gminy w zakresie kultury fizycznej podejmowanych na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu oraz upowszechniania kultury mieszkańców gminy Bodzanów.

Dochody budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009 r		
				Ogółem	w tym :	
					Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 000,00	0,00	71 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 000,00	0,00	71 000,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Bodzanów"/	71 000,00	0,00	71 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	300 000,00	300 000,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	300 000,00	300 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 230,00	65 230,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 230,00	65 230,00	1 000,00
		0470	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230,00	230,00	0,00
		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	65 000,00	65 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	0,00	1 000,00
720			Informatyka	881 156,00	0,00	881 156,00
	72095		Pozostała działalność	881 156,00	0,00	881 156,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /"Infrastrukturalne wzmocnienie terenów aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów"/	881 156,00	0,00	881 156,00
750			Administracja publiczna	68 444,00	68 444,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 444,00	68 444,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 944,00	67 944,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 367,00	1 367,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400,00	400,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 318 367,00	5 318 367,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	944 640,00	944 640,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	910 000,00	910 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	11 000,00	11 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00	23 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	640,00	640,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 723 000,00	1 723 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	570 000,00	570 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	890 000,00	890 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	16 000,00	16 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	152 100,00	152 100,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 473 227,00	2 473 227,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 463 227,00	2 463 227,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75624		Dywidendy	400,00	400,00	0,00
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	400,00	400,00	0,00

758			Różne rozliczenia	9 539 445,00	9 539 445,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 915 363,00	5 915 363,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 915 363,00	5 915 363,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 554 082,00	3 554 082,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 554 082,00	3 554 082,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	70 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	80 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	80 000,00	80 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 841 300,00	2 841 300,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 300,00	18 300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 300,00	18 300,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	248 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	194 000,00	194 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 000,00	54 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	115 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 000,00	115 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 000,00	40 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 500,00	81 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	80 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00
Dochody ogółem				19 249 209,00	18 296 053,00	953 156,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu gminy na 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2009 r. (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	40002		Dostarczanie wody	287 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
500			Handel	48 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	290 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	290 000,00	255 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
630			Turystyka	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 415 546,00	2 395 546,00	1 353 126,00	231 064,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 764,00	128 764,00	96 500,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zad. zlec./	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040/Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zad. zlec./	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone/	1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin	1 954 826,00	1 939 826,00	1 160 626,00	194 800,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020/R	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń /RBP/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	963 000,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/R	Wynagrodzenia osobowe pracowników /RBP/	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (12,10%)	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/R	Składki na ubezpieczenia społeczne /RBP/	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/R	Składki na fundusz pracy /RBP/	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 626,00	22 626,00	22 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jł	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	93 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	160 956,00	160 956,00	81 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących /"Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy"/	7 856,00	7 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	12 900,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 367,00	1 367,00	1 163,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 367,00	1 367,00	1 163,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone/	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone/	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170/Z	Wynagrodzenia bezosobowe /zadania zlecone/	1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 576,00	81 576,00	17 000,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 576,00	1 576,00	1 000,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210/Z	Zakup materiałów i wyposażenia /zadania zlecone/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300/Z	Zakup usług pozostałych /zadania zlecone/	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 500,00	62 500,00	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	62 500,00	62 500,00	60 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwa ogólna i celowa	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy /ogólna/	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy /celowa OC/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 201 700,00	8 201 700,00	5 110 000,00	1 052 500,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 100,00	4 313 100,00	2 775 000,00	570 000,00	136 100,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,99%)	490 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na PFRON	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup mpomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na ZFŚS	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	193 500,00	193 500,00	138 000,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	752 200,00	752 200,00	420 000,00	88 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 610 400,00	2 610 400,00	1 715 000,00	355 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,99%)	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	254 500,00	254 500,00	62 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (12,10%)	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	45 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	45 000,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (12,10%)	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe /światlice/	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /światlice/	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii /światlice/	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /światlice/	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej /światlice/	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 171 000,00	3 171 000,00	226 700,00	66 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 430 000,00	2 430 000,00	59 700,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/Z	Świadczenia społeczne /zadania zlecone/	2 327 400,00	2 327 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010/Z	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zadania zlecone/	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040/Z	Dodatkowe wynagrodzenie roczne /zadania zlecone/	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone 16,06%/	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/Z	Składki na ubezpieczenia społeczne /zadania zlecone podopieczni/	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/Z	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone 2,45%/	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440/Z	Odpisy na ZFŚS /zadania zlecone/	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130/Z	Składki na ubezpieczenie zdrowotne /zadania zlecone/	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne /zasiłki celowe/	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/W	Świadczenia społeczne /zadania zlecone własne/	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/Z	Świadczenia społeczne /zadania zlecone/	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	203 700,00	203 700,00	152 000,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010/W	Wynagrodzenia osobowe pracowników /zad. zlec. własne/	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (16,06%)	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110/W	Składki na ubezpieczenia społeczne /zad. zlec. własne 16,06%/	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120/W	Składki na fundusz pracy /zadania zlecone własne/	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	116 000,00	116 000,00	15 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110/W	Świadczenia społeczne /zadania zlecone własne/	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne /społecznie - użyteczni/	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /społecznie - użyteczni/	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220/W	Zakup środków żywności /zadania zlecone własne/	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 364,00	135 364,00	96 500,00	20 000,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	134 534,00	134 534,00	96 500,00	20 000,00	34,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	34,00	34,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 421 000,00	1 275 000,00	527 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne j.b	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 050 000,00	914 000,00	527 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (15,99%)	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy (2,45%)	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych /UG/	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jb	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	92116		Biblioteki	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	236 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	164 000,00
	92601		Obiekty sportowe	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jb	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem				17 413 053,00	16 813 053,00	7 444 489,00	1 479 344,00	393 734,00	150 000,00	0,00	600 000,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2010 r.		2011 r.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	10 005 000	5 000	5 000		A. 0 B. C.	0	10 000 000	0	UG
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane	4 005 000	5 000	5 000		A. 0 B. C.	0	4 000 000	0	UG
3	400	40002	6050	Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo ("Rzeka Moltawa - budowa przegrody dolinowej w m. Stanowo gm. Bodzanów")	180 000	10 000	10 000		A. 0 B. C.	0	170 000	0	UG
4	400	40002	6050	Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stanowo, Reczyn, Leksyn wraz z modernizacją istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów	6 310 000	10 000	10 000		A. 0 B. C.	0	6 300 000	0	UG
5	600	60016	6050	Projekt asfaltowania dróg gminnych ("Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju")	6 181 240	15 000	15 000		A. 0 B. C.	0	6 166 240	0	UG

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr 290206W Stanowo - Nowe Kanigowo (przez Małoszywkę i Małoszewo)	2 020 000	20 000	20 000	0	A. B. C.	0	2 000 000	0	UG
7	630	63095	6050	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów	6 005 000	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	6 000 000	0	UG
8	700	70005	6060	Tworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów	700 000	200 000	200 000	0	A. B. C.	0	500 000	0	UG
9	750	75023	6050	Informatyzacja Urzędu Gminy w Bodzanowie	3 015 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	3 000 000	0	UG
10	900	90002	6050	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	210 000	10 000	10 000	0	A. B. C.	0	200 000	0	UG
11	900	90095	6060	Zakup koparko-ładowarki	174 000	136 000	136 000	0	A. B. C.	0	38 000	0	ZGK
12	921	92109	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu	582 072	5 000	5 000	0	A. B. C.	0	577 072	0	UG
13	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	10 164 000	164 000	164 000	0	A. B. C.	0	10 000 000	0	UG
					49 551 312	600 000	600 000	0	X	0	48 951 312	0	0

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2009 r.									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp	dotacje rozwojowe	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2009 r.															
	2010 r.															
	2011 r.															
	2012 r.															
1.2																
2	Wydatki bieżące razem:	x		16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	16 500
2.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Projekt Partnerski Grundtvig w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"														
	Razem wydatki:			16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	16 500
	z tego: 2009 r.		75095 4427	12 900		12 900	12 900					12 900				12 900
	2010 r.			3 600		3 600	3 600					3 600				3 600
	2011 r.															
	2012 r.															
2.2																
Ogółem (1+2)		x		16 500	0	16 500	16 500	0	0	0	0	16 500	0	0	0	16 500

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 249 209,00
2.	Wydatki		17 413 053,00
3.	Wynik budżetu		1 836 156,00
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			1 836 156,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 686 156,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy w Bodzanowie
nr 138/XXIII/2008 z dnia 30.12.2008r

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	67 944,00	67 944,00	67 944,00	56 500,00	11 444,00	0,00	0,00
		4010		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110		9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00
		4120		1 544,00	1 544,00	0,00	1 544,00	0,00	0,00
751	75101	2010	1 367,00	1 367,00	1 367,00	1 163,00	204,00	0,00	0,00
		4110		176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00
		4120		28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
		4170		1 163,00	1 163,00	1 163,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	2010	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 420 000,00	2 420 000,00	2 420 000,00	59 700,00	31 000,00	2 327 400,00	0,00
		3110		2 327 400,00	2 327 400,00	0,00	0,00	2 327 400,00	0,00
		4010		57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040		2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
		4110		29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00
		4120		1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00
		4440		1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130		18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	2010	194 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
		3110		194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00
Ogółem			2 702 011,00	2 702 011,00	2 702 011,00	117 363,00	42 648,00	2 521 400,00	0,00

Dotacje podmiotowe* w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	135 000,00
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	160 000,00
Ogółem					295 000,00

* mogą dotyczyć przedszkoli samorządowych (art. 80 ust 4 i art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty
w związku z art. 106 ust. 2 pkt 2 i art. 184 ust. 1 pkt 14 ustawy o finansach publicznych)

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92605	2820	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2008r	72 000,00
Ogółem					72 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2008 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku		1 000,00
II.	Przychody		5 000,00
1.	Wpływy z różnych opłat	0690	5 000,00
III.	Wydatki		5 000,00
1.	Wydatki bieżące		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	4300	2 500,00
2.	Wydatki majątkowe	6050	0,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku		1 000,00

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza							
			Umorzenie	Sp 2009	Sp 2010	Sp 2011	Sp 2012	Sp 2013	Sp 2014	Sp 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3-1.4)	4 364 569,49	0,00	2 877 156,00	1 041 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 829 513,00	0,00	2 877 156,00	1 041 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
a	pożyczek	946 350,00	0,00	650 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
b	kredytów	1 883 163,00	0,00	2 227 156,00	541 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):	881 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:	881 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EBOiR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określoną w art. 170 ust. 3):	672 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	672 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Umorzenia	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 654 413,49	0,00	1 986 156,00	711 000,00	130 000,00	115 000,00	110 000,00	102 000,00	0,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	815 163,00	0,00	1 836 156,00	641 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
a	kredytów i pożyczek	815 163,00	0,00	1 836 156,00	641 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
b	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	672 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3	Splata odsetek i dyskonta	167 000,00	0,00	150 000,00	70 000,00	30 000,00	15 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00
3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 047 028,00	0,00	19 249 209,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00	20 000 000,00	20 500 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	19 949 770,00	0,00	17 413 053,00	17 000 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 500 000,00	19 000 000,00	19 500 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	97 258,00	0,00	1 836 156,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):									
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1a-2.1b-2.2):3	14,35	X	5,41	2,22	1,62	1,05	0,51	0,00	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	9,96	X	5,41	2,22	1,62	1,05	0,51	0,00	0,00
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	8,25	X	10,32	3,95	0,70	0,61	0,56	0,51	0,00
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,90	X	10,32	3,95	0,70	0,61	0,56	0,51	0,00

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2007r		zwiększenia (+) zmniejszenia (-)		Stan na dzień 15.11.2008r		Sposób zagospodarowania wg wartości					Wartość brutto ogółem	Uzyskane dochody z tyt. gospodarowania mieniem. Plan na 2009r
		ilościowo	wartościowo	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	15
0	Grunty.	130,38	450 569	0,35	10 000	130,73	460 569	443 830	9	6 530	10 200	0	460 569	1 000,00
	rolne (ha),	19,33	10 730	0,35	10 000	19,68	20 730	10 000	0	530	10 200	0	20 730	0,00
	działki budowlane (ha),	0,06	20 533	0	0	0,06	20 533	20 533	0	0	0	0	20 533	0,00
	obiekty sportowe (ha),	2,09	1 930	0	0	2,09	1 930	1 930	0	0	0	0	1 930	0,00
	tereny szkolne (ha),	2,69	9	0	0	2,69	9	0	0	0	0	0	9	0,00
	służba zdrowia (ha),	0,88	0	0	0	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	pozostałe (ha).	105,33	417 367	0	0	105,33	417 367	411 367	0	6 000	0	0	417 367	1 000,00
1	Budynki.	53	8 383 621	0	471 686	53	8 855 308	2 102 397	6 285 670	0	0	467 241	8 855 307	65 230,00
	mieszkalne (szt.),	13	1 183 313	0	0	13	1 183 313	0	1 183 313	0	0	0	1 183 313	65 000,00
	obiekty kultury (szt.),	1	24 200	0	0	1	24 200	24 200	0	0	0	0	24 200	0,00
	szkolne (szt.),	6	4 762 118	0	340 238	6	5 102 356	0	5 102 356	0	0	0	5 102 356	0,00
	służby zdrowia (szt.),	2	416 764	0	0	2	416 764	416 764	0	0	0	0	416 764	0,00
	obiekty OSP (szt.),	8	467 241	0	0	8	467 241	0	0	0	0	467 241	467 241	0,00
	pozostałe (szt.).	23	1 529 985	0	131 448	23	1 661 433	1 661 433	0	0	0	0	1 661 433	230,00
2	Budowle i urządzenia techniczne.	X	20 069 009	X	729 788	X	20 798 797	102 596	20 696 201	0	0	0	20 798 797	380 000,00
	wodociągi (liczba),	40	10 348 654	0	94 786	40	10 443 440	0	10 443 440	0	0	0	10 443 440	0,00
	sieć (km),	173,71	X	0,894	X	174,604	X	0	0	0	0	0	0	0,00
	obiekty sportowe (l.)	3	666 120	0	31 398	3	697 518	0	697 518	0	0	0	697 518	0,00
	stacje uzdatniania wody (l.):	3	801 121	0	10 384	3	811 505	0	811 505	0	0	0	811 505	300 000,00
	drogi, pozostałe	3	2 462 345	0	550 380	3	3 012 725	0	3 012 725	0	0	0	3 012 725	0,00
	wysypiska (l.):	1	6 600	0	0	1	6 600	0	6 600	0	0	0	6 600	0,00
	oczyszczalnie ścieków (l.):	2	5 671 348	0	0	2	5 671 348	0	5 671 348	0	0	0	5 671 348	80 000,00
	budowle pozostałe	0	112 821	0	42 840	0	155 661	102 596	53 065	0	0	0	155 661	0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.	47	422 189	4	18 888	51	441 077	225 543	215 534	0	0	0	441 077	0,00
	urządzenia techniczne - UG	1	71 770	0	0	1	71 770	0	71 770	0	0	0	71 770	0,00
	zespoły komputerowe UG (szt./zestaw),	34	216 952	2	8 591	36	225 543	225 543	0	0	0	0	225 543	0,00

	zespoły komputerowe szk. (szt.zestaw),	12	133 467	2	10 297	14	143 764	0	143 764	0	0	0	143 764	0,00
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1	18 343	0	0	1	18 343	0	18 343	0	0	0	18 343	0,00
	maszyny i urządzenia	1	18 343	0	0	1	18 343	0	18 343	0	0	0	18 343	0,00
7	Środki transportu.	17	802 577	0	0	17	802 577	539 897	5 737	0	0	256 943	802 577	0,00
	pojazdy OSP (szt.),	10	256 943	0	0	10	256 943	0	0	0	0	256 943	256 943	0,00
	pojazdy oświaty (szt.),	1	5 737	0	0	1	5 737	0	5 737	0	0	0	5 737	0,00
	pojazdy pozostałe (szt.).	6	539 897	0	0	6	539 879	539 897	0	0	0	0	539 897	0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych	18	209 787		77 318		287 105	84 828	202 277	0	0	0	287 105	0,00
	narzędzia, przyrządy OSP	X	46 635	X	72 458	X	119 093	0	119 093	0	0	0	119 093	0,00
	narzędzia, przyrządy szk.	1	10 949	0	0	1	10 949	0	10 949	0	0	0	10 949	0,00
	meble, sprzęt biurowy UG (szt./zestw)	6	79 968	1	4 860	7	84 828	84 828	0	0	0	0	84 828	0,00
	meble, sprzęt biurowy szk. (szt./zestw)	11	72 235	0	0	11	72 235	0	72 235	0	0	0	72 235	0,00
RAZEM MIENIE KOMUNALNE		X	30 356 095	X	1 307 680	X	31 663 775	3 499 091	27 423 770	6 530	10 200	724 184	31 663 775	446 230,00

Wartość mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2008r wynosi 31 663 775zł. Na wyżej wymienioną wartość zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Dz. U. z 2004r Nr 260 poz. 2589) składają się:

1. Grunty o łącznej wartości 460 569zł,
2. Budynki o łącznej wartości 8 855 307zł,
3. Budowle i urządzenia techniczne o łącznej wartości 20 798 797zł,
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości 441 077zł,
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości 18 343zł,
6. Środki transportu o łącznej wartości 802 577zł,
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych o łącznej wartości 287 105zł.

W trakcie roku budżetowego wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę 1 307 680zł, na co składają się następujące pozycje:

1. Grunty: zakupiono 3 działki o łącznej powierzchni 0,3539ha w miejscowościach: Nowe Miszewo 0,0139ha, Bodzanów 0,02ha i Niesłuchowo 0,32ha powierzchni.
2. Budynki: wykonano prace związane z remontem m. in. budynku Urzędu Gminy o łącznej wartości 57 690zł, w budynku przedszkola w Miszewie o łącznej wartości 162 137,47zł; sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Miszewie o łącznej wartości 77 451zł; Ponadto odnowiono elewację na budynku szkoły podstawowej w Cieślach na łączną wartość 22 000zł, dokonano remontu, odnowienia pomieszczeń klas i łazienek w szkole podstawowej w Bodzanowie na łączną wartość 54 009,40zł; zakupiono nowy piec CO do budynku szkoły podstawowej w Łętowie o wartości 17 500zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne: oddano do użytkowania sieć wodociągową w m. Mąkolin o łącznej długości 297mb i w m. Reczyn - Cieśle o długości 894mb; zwiększono wartość oddanej do użytkowania sieci kanalizacyjnej w m. Bodzanów o kwotę 134 054zł w zawiązku z dodatkowymi pracami związanymi z inwestycją; zmodernizowano, wyposażono i oddano do użytkowania place zabaw przy przedszkolach w Bodzanowie i Miszewie za łączną kwotę 39 340,08zł; dokonano modernizacji (poprzez położenie nowej nawierzchni bitumicznej) drogi gminnej w m. Pełowo na łączną wartość 304 650,23; dokonano modernizacji drogi gminnej w m. Mąkolin Kolonia o łącznej wartości 57 224,10zł; odnowiono elewację na budynku szkoły podstawowej w Cieślach na łączną wartość 22 000zł, dokonano remontu, odnowienia klas w szkole podstawowej w Bodzanowie na łączną wartość 54 009,40zł, zakupiono i zamontowano nowe ogrodzenie przy budynku gimnazjum w Miszewie o łącznej wartości 15 738zł.
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: zakupiono 2 zestawy komputerowe do Urzędu Gminy o łącznej wartości 8 591,24zł (w tym mieści się zestaw do serwerowni znajdującej się w budynku UG); zakupiono zestaw komputerowy do Gimnazjum Bodzanów oraz tablice internetowe o łącznej wartości 10 297,24zł.
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: wartość bez zmian.
6. Środki transportu: brak zmian wartości.
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych: zakupiono zestawy meblowe dla GOPS za łączną kwotę 4 860zł oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczy dla jednostek OSP za łączną kwotę 72 458,26zł

Z tytułu gospodarowania mieniem w roku 2009 planuje się osiągnąć dochody w wysokości 446 230,00zł. Będą to w większości dochody z tytułu dostarczania wody, odprowadzania ścieków, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia praw własności.