

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2010

Bodzanów, dnia 16 listopada 2009r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Projekt uchwały budżetowej	3
III. Część opisowa do projektu budżetu Gminy	6
1. Planowane dochody budżetu Gminy	7
2. Planowane wydatki budżetu Gminy	10

Załączniki tabelaryczne:

1. Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	17
2. Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	19
3. Załącznik Nr 2a – Wydatki bieżące.....	22
4. Załącznik Nr 2b – Wydatki majątkowe.....	25
5. Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu	26
6. Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	27
7. Załącznik Nr 5 – Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	28
8. Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe	29
9. Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	30
10. Załącznik Nr 8 – Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW	31
11. Załącznik Nr 9 – Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.....	32
12. Załącznik Nr 10 – Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne	33
13. Załącznik Nr 11 – Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	35
14. Załącznik Nr 12 – Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne	37
15. Załącznik Nr 13 – Informacja o stanie mienia komunalnego	39
16.	

Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2010

Nr 218/XXXIII/09 Rady Gminy Bodzanów z dnia 30.12.2009r

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)
Rada Gminy uchwala, co następuje*

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie18 795 505zł,
w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie...18 790 505zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie..... 5 000 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie24 865 695 zł,
w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie18 230 320 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie..... 6 635 375zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z **załącznikiem nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z **załącznikiem nr 2b** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie..... 6 070 190zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów w kwocie5 793 404zł,
- 2) pożyczek w kwocie..... 276 786zł.

2. Przychody budżetu w wysokości7 656 855zł,
rozchody w wysokości1 586 665zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie..... 5 793 404zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie1 586 665zł,

- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie.....276 786zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości.....130 000zł.
2. Rezerwa celowa w wysokości10 000zł,
na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
1) Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Kanigowie,
2) Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie,
3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Bodzanowie,
- zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem nr 7**.

§ 9.

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody..... 5 000zł,
2) wydatki..... 5 000zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z **załącznikiem nr 11** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000zł,

- 2) zaciągania zobowiązań:
- a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w **załącznikach nr 10 i nr 11** do niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 500 000zł,
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,

§ 12.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne zgodnie z **załącznikiem nr 12**.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

III. CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU GMINY na 2010r

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 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009r poz. 1240),
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009r poz. 1241),
7. Rozporządzenie Ministra Finansów 22 lipca 2009r zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 121 poz. 1002 z 2009r),

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 101,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101,0%,
- 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.

Przy konstruowaniu uchwały budżetowej wzięto pod uwagę postanowienia dwóch ustaw odnoszących się do finansów publicznych: dotychczasowej (ustawa z 30 czerwca 2005r Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104) – w zakresie wskazanym w art. 121 ustawy wprowadzającej – i w pozostałej części nowej ustawy o finansach publicznych (ustawa z 27 sierpnia 2009r Dz. U. z 2009r Nr 157 poz.1240).

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 2010 wynosi **18 795 505zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 6 124 020zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 2 907 736zł,
z tego:
 - na zadania zlecone 2 569 236zł,
 - na zadania własne 338 500zł
- dotacje rozwojowe... 196 151zł
- subwencja ogólna 9 567 598zł.
z tego:
 - część wyrównawcza 3 413 326zł
 - część oświatowa 6 154 272zł

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

1. DOCHODY WŁASNE - /6 124 020zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 2 860 740zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 400 030zł,
- opłata skarbową w wysokości 38 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 30 000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 115 000zł,
- dochody z majątku gminy oraz inne dochody w wysokości 680 250zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r (Monitor Polski z 2009r Nr 68 poz. 886); 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 20.10.2009r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r (Monitor Polski z 2009r Nr 79 poz. 846); 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 06.10.2009r (Monitor Polski z 2009r Nr 67 poz. 872) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r wg komunikatu GUS wynosi 34,10zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 34,00zł 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; w 2009r przy kwocie 58,29 za 1 dt obciążenie w wysokości 40,00zł za dt).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2009r wyniosła 136,54 za 1m³ (dla porównania: w 2006r 131,35 za 1 m³ a w 2007r 133,70 za 1m³; w 2008r 147,28zł za 1m³; w 2009 152,53 za 1m³). Do wyliczenia wysokości podatku leśnego przyjęto w/w kwotę.

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

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2009r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2010r wynosić będzie w większości gmin 36,94%.

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 2010r uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - /2 907 736zł/

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 przekazał 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,
- opieki społecznej tj. zasiłki i pomoc w naturze, ubezpieczenia zdrowotne, świadczenia rodzinne, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej określa załącznik Nr 4.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2010r.

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. SUBWENCJA OGÓLNA - /9 567 598zł/

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 2010r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2008r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2008r 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 3 413 326zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 561 417zł,
- kwota uzupełniająca wynosi 851 909zł.

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 2010 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych naliczone zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie danych o liczbie uczniów wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na początek roku szkolnego 2009/2010, danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2008r (rok szkolny 2008/2009).

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010r została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2009 skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym związane przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku poprzedniego oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od września 2010r, a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych jst.

Przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dane o kwocie subwencji oświatowej nie są danymi ostatecznymi. Dla naszej gminy wysokość subwencji oświatowej ustalono w wysokości 6 154 272zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2010 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 **24 865 695zł**

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

1. Wydatki majątkowe6 635 375zł
z tego:
 - dotacje do Urzędu Mazowieckiego15 885zł
2. Wydatki bieżące 18 230 320zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 9 855 222zł
 - dotacje 420 668zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych2 801 390zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych211 608zł

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 6 635 375zł stanowią 26,7% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010r ujęte są w załącznikach:

- Nr 10 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 ze względu na ciągłość ich realizacji na przestrzeni kilku lat,
- Nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

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. Całkowita wartość zadania planowana jest na kwotę 10 451 058zł. Dnia 15 kwietnia 2009r podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje projekt budowlany, wykonawczy, specyfikację techniczną, przedmiar robót kosztorys inwestorski oraz informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Ze względu na szeroki rozmiar prac termin realizacji zadania ustalono na 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dalsze prace związane z wykonawstwem projektowanej kanalizacji dokonywane będą ze środków budżetu 2011r.
2. „Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów” – zadanie inwestycyjne polegało będzie na budowie brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach: Białobrzegi, Kępa Polska, Cieśle, Miszewo Murowane, Nowe Kanigowo, Cybulin, Gąsewo, Gromice, Osmolinek, Chodkowo, Stanowo, Wiciejewo, Karwowo Szlacheckie, Parkoczewo, Borowice, Łagiewniki oraz Niesłuchowo (około 12 km sieci). W kwietniu 2009 r. złożona została karta informacyjna w sprawie dofinansowania zadania do WFOŚiGW w Warszawie. Na początku roku 2010 powinniśmy uzyskać informację w sprawie wyboru w/w zadania do dofinansowania przez WFOŚiGW.
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 zapórę 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 2011r.

4. „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). Dnia 25 czerwca 2009r po uprzednim przygotowaniu wymaganej dokumentacji złożono wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Dnia 18 sierpnia 2009r podpisano umowę z wykonawcą na realizację w/w zadania. Termin zakończenia robót przewiduje się 30 listopada 2010r. W związku z nie rozstrzygnięciem wniosku o dofinansowanie zadanie zostanie zrealizowane z kredytu.
5. „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 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM). Niestety zgodnie z pismem nr MJWPU.WOM-R.420-02214/08 z dnia 21.05.2009r wniosek odnośnie modernizacji istniejących stacji uzdatniania wody pomyślnie przeszedł ocenę lecz z powodu braku środków finansowych został umieszczony na liście projektów spełniających minimum punktowe. Realizacja projektu uzależniona będzie od ewentualnych oszczędności lub pozyskania dodatkowych środków na jego sfinansowanie. Obecnie nie jest możliwe określenie wysokości tych środków i terminu ich uzyskania.
6. „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. Inwestycja ma na celu poprawienie stanu nawierzchni, a przez to dostosowanie ich do wzrostu natężenia ruchu drogowego oraz poprawienie bezpieczeństwa i komfortu podróży. Obecnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie zadania czekamy na podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Zabezpieczone środki to wkład własny Gminy Bodzanów na realizację w/w zadania.
7. „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów – zadanie polega na rozwoju infrastruktury turystycznej na terenie gminy, na który składają się: zagospodarowaniu parku w centrum m. Chodkowo oraz zabezpieczeniu i wyeksponowaniu zabytkowego dworu w m. Mąkolin. Dnia 20.05.2009r złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 6.2 Turystyka. Wniosek przeszedł pomyślenie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.
8. „Tworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy Bodzanów” - ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji „Parku energetycznego dla Bodzanowa” na obszarze 2,6ha oraz wykonanie badań określających możliwości wykorzystania

terenów inwestycyjnych na tym obszarze. Na powyższe zadanie złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach działania 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą RPO WM.

9. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra” – Na zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2007-2013. Planowany rzeczowy i finansowy okres realizacji projektu obejmuje termin od 2.04.2007r do 29.01.2010r. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na składowisku śmieci Łysa Góra. W ramach prac rekultywacyjnych zaprojektowano ukształtowanie nadpoziomowych ziemnych pryzm potrzebnych do ułożenia uszczelnienia hydroizolacyjnymi matami bentonitowymi matami. W ramach rekultywacji biologicznej zaprojektowano wysiew mieszanki traw na warstwie humusu oraz na części terenu nasadzenia drzewami i krzewami. Zaplanowane wydatki roku bieżącego obejmują opłacenie II raty za wykonanie wniosku aplikacyjnego oraz koszty samej rekultywacji. Zgodnie z pismem nr MJWPU.WOM-R.420-RPO/02157/08 28.04.2009r Mazowiecka Jednostka wdrażania Programów Unijnych poinformowała, iż wniosek pomyślnie przeszedł etap oceny merytorycznej i zostanie poddany ocenie wykonalności. Wniosek został umieszczony na liście rankingowej projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. Prawdopodobnie jeszcze w roku bieżącym zostanie podpisana umowa na dofinansowanie i będziemy mogli przystąpić do realizacji prac. Na zadanie zabezpieczono środki w formie kredytu inwestycyjnego jako wkład własny budżetu gminy na realizowane zadanie.
10. „Remont świetlicy wiejskiej w Borowicach wraz z zagospodarowaniem terenu” – zadanie polegało będzie na: wykonaniu drewnianego ogrodzenia wraz z 2 bramami i furtką, wykonaniu altany z ławą biesiadną oraz obłożeniu kręgu studni, wymianie dwóch okien wraz z parapetami i kratami, położeniu tynków zew., pomalowaniu ścian oraz utwardzeniu terenu.
11. „Budowa wiejskiego centrum tradycji i kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - zadanie polega na budowie wiejskiego centrum tradycji i kultury w Gąsewie o powierzchni całkowitej 200 m² (korytarz, zaplecze, sanitariaty, kotłownia, sala świetlicowa). Budynek wyposażony będzie w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną oraz co. Dnia 31.03.2009r Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie (jednostka budżetowa) złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach PROW 2007 - 2013. Dnia 30 października 2009r została zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego. Zabezpieczone środki stanowią wkład własny budżetu gminy w zadanie.
12. „Zamiana 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 będzie dofinansowane ze środków budżetu UE w ramach programu RPO WM na podstawie umowy Nr 00177-6922-UMO700023/09 RW.II/AK/0219.4-23/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” zawartej dnia 30.10.2009r.
13. „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” Inwestycja polega na budowie kompleksu sportowo - oświatowego: budowa hali sportowej z łącznikiem do istniejącej szkoły podstawowej, budowa przedszkola, adaptacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej na

salę audiowizualną, modernizacja budynku biblioteki gminnej, mała architektura, budowa parkingów i placów zabaw oraz zagospodarowanie terenów wokół kompleksu. Dnia 25.06.2009r złożono wniosek o dofinansowanie zadania w ramach RPO WM 2007 - 2013 i czekamy na jego weryfikację. W roku 2010 planuje się przystąpić do realizacji zadania, stąd zabezpieczone środki na udział własny w formie kredytu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się również przekazanie dotacji celowej do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013:

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” - przewiduje się, że w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); dostosowanie do zmienionych przepisów prawnych oraz wdrożenie informatycznych aplikacji celowych, przeznaczonych do prowadzenia ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości, przekształcenie do postaci cyfrowej: zbiorów danych dotyczących ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin; uruchomienie portalu umożliwiającego zarejestrowanym użytkownikom na: zamieszczanie informacji na temat działalności gospodarczej w powiązaniu z określoną lokalizacją przestrzenną oraz wykonywanie przy pomocy schematu zapytań analiz przestrzennych dotyczących lokalizacji terenów inwestycyjnych w oparciu o dane zgromadzone w MSIP oraz oferty właścicieli nieruchomości
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - przewiduje się, że w ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: instalacja i wdrożenie systemu e-Urząd w następujących dziedzinach: podatki od nieruchomości i opłaty lokalne, nieruchomości i mienie gminy oraz skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste gminie, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dobra kultury oraz wdrożenie systemu pobierania opłat drogą elektroniczną.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 18 000zł

Izby rolnicze – kwota 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 – 297 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 – 36 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 – 145 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 oaz krzewów z poboczy dróg gminnych, modernizacja przystanków drogowych, wydatki związane z oznakowaniem ulic, ewentualne remonty mostów, itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 100 000zł

100 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 – 164 500zł

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.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 312 933zł w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 142 344zł – 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 93 000zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz na obsługę sesji RG.

Urząd Gminy 1 991 032zł – 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 50 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.

Pozostała działalność 36 557zł – w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 2 800zł z przeznaczeniem na opłatę składki dla Związku Gmin Regionu Płockiego. 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”. Ponadto kwotę 18 300zł 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 392zł

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 476zł

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 476zł – 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 – 68 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 – 400 000zł

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

Dział 758 – Różne rozliczenia – 140 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 130 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 – 9 285 385zł

Szkoły podstawowe 4 732 000zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych wiejskich, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od płac, na zakup materiałów wyposażenia, pomocy naukowych, opłat za energię elektryczną, opłat ubezpieczeniowych, wypłat zawieranych umów-zleceń, na wyjazdy służbowe oraz odpisy na ZFŚS.

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 49 pracowników oświaty z tereny Gminy jest członkami w/w Kasy gmina partycypuje w kosztach związanych z funkcjonowaniem jednostki.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 534zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 939 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.

Gimnazja 2 860 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

Dowożenie dzieci 247 100zł – 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 50 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela)

Pozostała działalność 234 151zł – w wydatkach ujęto kwotę 38 000zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty oraz kwotę 196 151zł – dotacji przyznanej w ramach POKL na organizację zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku szkolnym I – III z terenu naszej Gminy. Zadanie w całości będzie realizowane ze środków zewnętrznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia –130 000zł

W tym dziale zaplanowane wydatki przeznacza się na działalność Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowanego z osiągniętych wpływów 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 oraz koszty funkcjonowania 11 świetlic wiejskich, które działają na terenie Gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 227 600zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 2 907 736zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 319 864zł 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 – 151 034zł

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 429 500zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 165 000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie,

Gospodarkę odpadami 34 000zł, - z przeznaczeniem na drobne wydatki związane z gminnym wysypiskiem śmieci „Łysa Góra” w miejscowości Garwacz oraz środki na wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 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 – 250 500zł,

Pozostała działalność – to wydatki związane z utrzymanie „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie” pomocniczej jednostki budżetowej Urzędu Gminy – 976 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 182 000zł

W powyższym dziale mieści się dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej placówki w Miszewie na bieżące funkcjonowanie jednostek – kwota rządu 170 000zł. oraz dotacja Centrum Kultury i Sportu – kwota 10 000zł.

Kwotę 2 000zł przeznacza się na zakupy zniczy, kwiatów na groby i pomniki w związku z obchodami świąt narodowych, zadanie realizowane zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim dnia 2.07.2007r (Gmina przyjmuje obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie w zakresie konserwacji, remontów oraz zadań związanych z ich bieżącym utrzymaniem).

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 60 000zł

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

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r				
		Ogółem (4 + 5)	w tym :		z tego:	
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 250,00	65 250,00	5 000,00	0,00	0,00
	Wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	68 044,00	68 044,00	0,00	67 944,00	0,00
	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	67 944,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 444 170,00	5 444 170,00	0,00	0,00	0,00

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek rolny	719 000,00	719 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek leśny	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od środków transportowych	70 640,00	70 640,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 395 030,00	2 395 030,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 625 598,00	9 625 598,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 567 598,00	9 567 598,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe odsetki	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	286 151,00	286 151,00	0,00	0,00	196 151,00
	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	196 151,00	196 151,00	0,00	0,00	196 151,00
852	Pomoc społeczna	2 848 100,00	2 848 100,00	0,00	2 838 100,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 499 600,00	2 499 600,00	0,00	2 499 600,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		18 795 505,00	18 790 505,00	5 000,00	2 907 736,00	196 151,00

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 325 000,00	18 000,00	3 307 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 307 000,00	0,00	3 307 000,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	18 000,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 280,00	0,00	5 280,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 280,00	0,00	5 280,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	304 000,00	297 000,00	7 000,00
	40002	Dostarczanie wody	304 000,00	297 000,00	7 000,00
500		Handel	36 000,00	36 000,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	0,00
600		Transport i łączność	1 686 560,00	145 000,00	1 541 560,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 686 560,00	145 000,00	1 541 560,00
630		Turystyka	279 464,00	0,00	279 464,00
	63095	Pozostała działalność	279 464,00	0,00	279 464,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	100 000,00	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	100 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	164 500,00	164 500,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	160 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 323 538,00	2 312 933,00	10 605,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 344,00	142 344,00	0,00
	75022	Rady gmin	93 000,00	93 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 991 032,00	1 991 032,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	47 162,00	36 557,00	10 605,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa	81 476,00	81 476,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	80 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 476,00	1 476,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500,00	68 500,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	68 500,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	140 000,00	140 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 285 385,00	9 285 385,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 732 000,00	4 732 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 534,00	222 534,00	0,00
	80104	Przedszkola	939 200,00	939 200,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 860 400,00	2 860 400,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 100,00	247 100,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	234 151,00	234 151,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 227 600,00	3 227 600,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 400,00	2 511 400,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 100,00	17 100,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	32 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 100,00	247 100,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	84 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 034,00	151 034,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	150 034,00	150 034,00	0,00

	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 621 500,00	1 429 500,00	192 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	165 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	226 000,00	34 000,00	192 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00	250 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	976 000,00	976 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	978 086,00	182 000,00	796 086,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	806 086,00	10 000,00	796 086,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	553 380,00	60 000,00	493 380,00
	92601	Obiekty sportowe	493 380,00	0,00	493 380,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	60 000,00	0,00
Wydatki ogółem			24 865 695,00	18 230 320,00	6 635 375,00

Załącznik nr 2a do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500		Handel	36 000,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	3 600,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	145 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 000,00	145 000,00	5 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	164 500,00	164 500,00	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 312 933,00	2 279 176,00	1 560 144,00	719 032,00	0,00	18 300,00	15 457,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 344,00	142 344,00	127 344,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	1 991 032,00	1 991 032,00	1 424 800,00	566 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	8 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	36 557,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	18 300,00	15 457,00	0,00	0,00

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona i ochrona przeciwpożarowa	81 476,00	61 476,00	19 476,00	42 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	60 000,00	18 300,00	41 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 476,00	1 476,00	1 176,00	300,00	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	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
758		Różne rozliczenia	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwa ogólna i celowa	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 285 385,00	8 926 600,00	6 943 000,00	1 983 600,00	162 634,00	0,00	196 151,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 732 000,00	4 570 000,00	3 700 000,00	870 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 534,00	222 500,00	194 500,00	28 000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	939 200,00	939 000,00	687 000,00	252 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 860 400,00	2 860 000,00	2 287 000,00	573 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	247 100,00	247 100,00	74 500,00	172 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	234 151,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	196 151,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	130 000,00	130 000,00	53 200,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00	129 000,00	53 200,00	75 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 227 600,00	464 510,00	367 910,00	96 600,00	0,00	2 763 090,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 400,00	114 310,00	102 910,00	11 400,00	0,00	2 397 090,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	336 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 100,00	247 100,00	236 500,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	84 000,00	66 000,00	28 500,00	37 500,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 034,00	151 000,00	131 000,00	20 000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	150 034,00	150 000,00	131 000,00	19 000,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona wód	1 429 500,00	1 429 500,00	702 000,00	727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 500,00	250 500,00	0,00	250 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	976 000,00	976 000,00	702 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			18 230 320,00	14 396 654,00	9 855 222,00	4 541 432,00	420 668,00	2 801 390,00	211 608,00	0,00	400 000,00

Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 307 000,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	3 307 000,00	3 307 000,00	0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	5 280,00	0,00			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	5 280,00	0,00			
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 541 560,00	1 541 560,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 541 560,00	1 541 560,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	279 464,00	279 464,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	279 464,00	279 464,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	10 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	796 086,00	796 086,00	276 786,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 086,00	796 086,00	276 786,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	493 380,00	493 380,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	493 380,00	493 380,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			6 635 375,00	6 619 490,00	276 786,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 795 505,00
2.	Wydatki		24 865 695,00
3.	Wynik budżetu		-6 070 190,00
Przychody ogółem:			7 656 855,00
1.	Kredyty	§ 952	7 380 069,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	276 786,00
4.	Splaty 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:			1 586 665,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 446 665,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	140 000,00
3.	Splaty 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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944,00	67 944,00	67 944,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00	300,00	300,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	300,00	300,00	300,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 499 600,00	2 499 600,00	2 499 600,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 497 000,00	2 497 000,00	2 497 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00
Ogółem			2 569 236,00	2 569 236,00	2 569 236,00	0,00

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
II.	WYDATKI			
1.	851		Ochrona zdrowia	130 000,00
		85153	Zwalczanie narkomani	1 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	161 000,00
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	10 000,00
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	170 000,00
Ogółem				341 000,00

**Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r**

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów			Nazwa jednostki	17 553,00
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	5 280,00
2	750	75095	Urząd Marszałkowski	10 605,00
3	801	80101	Urząd Miasta Płock	1 000,00
4	801	80103	Urząd Miasta Płock	34,00
5	801	80104	Urząd Miasta Płock	200,00
6	801	80110	Urząd Miasta Płock	400,00
7	854	85401	Urząd Miasta Płock	34,00
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania	60 000,00
1	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2010r	60 000,00
Ogółem				77 553,00

Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan na 2010 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

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

L p .	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane	2 854 000	2 854 000	0	2 854 000	A. B. C. ...	0	UG
2	921	92109	Remont świetlicy wiejskiej w Borowicach wraz z zagospodarowaniem terenu	20 000	20 000	20 000	0	A. B. C. ...	0	UG
3	921	92109	Budowa wiejskiego centrum tradycji i kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	324 300	324 300	324 300	0	A. B. C. ...	0	CKiS
4	921	92109	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem placu zabaw	451 786	451 786	2 000	449 786	A. B. C. ...	0	UG
Ogółem				3 650 086	3 650 086	346 300	3 303 786	0	0	x

* 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

.....

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz .	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizac ji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjn a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościow e	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	15
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz teletechnicznej w miejscowości Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki oraz Parkoczewo	2009-2011	10 451 058	1 058	450 000	190 000	260 000	A. B. C. ...	0	10 000 000	0	UG
2.	010	01010	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Bodzanów	2009-2011	1 937 294	64 294	3 000	3 000	0	A. B. C. ...	0	1 870 000		UG
3.	400	40002	Budowa zbiornika małej retencji wraz z kąpieliskiem w m. Stanowo	2007-2011	155 000	0	5 000	5 000	0	A. B. C. ...	0	150 000		UG
4.	400	40002	Modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Stanowo, Reczyn, Leksyn wraz z modernizacją istniejącej sieci wodociągowej na terenie Gminy Bodzanów	2008-2011	6 339 523	37 523	2 000	2 000	0	A. B. C. ...	0	6 300 000	0	UG
5.	600	60016	Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansa ich dynamicznego rozwoju)	2007-2011	6 346 550	180 310	1 541 560	0	1 541 560	A. B. C. ...	0	4 624 680		UG

6.	630	63095	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Bodzanów	2008-2011	2 892 785	128 859	279 464	0	279 464	A. B. C. ...	0	2 484 462	0	UG
7.	700	70005	Tworzenie strefy aktywizacji gospodarczej na terenie gminy Bodzanów	2009-2011	1 294 002	336 002	3 000	3 000	0	A. B. C. ...	0	955 000		UG
10.	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	2007-2011	1 311 060	33 660	192 000	0	192 000	A. B. C. ...	0	1 085 400	0	UG
11.	926	92601	Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo	2008-2011	10 415 689	221 119	493 380	0	493 380	A. B. C. ...	0	9 701 190	0	UG
Ogółem				x	41 142 961	1 002 825	2 969 404	203 000	2 766 404	0	0	37 170 732	0	x

* 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

-

-

-

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich 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 i inne art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uo/p	2010r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17+18)	z tego, źródła finansowania:					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE							
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **		art.5 ust.1 pkt 2 uo/p	pożyczki i kredyty	obligacje	art.5 ust.1 pkt 3 uo/p	dotacje rozwojowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Wydatki majątkowe razem:			451 786	175 000	276 786	451 786	175 000	173 000	0	2 000	276 786	0	276 786	0	0	0	
1.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń domu parafialnego w Bodzanowie z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem placu zabaw															
	Razem wydatki:				451 786	175 000	276 786	451 786	175 000	173 000	0	2 000	276 786	0	276 786	0	0	0
	Razem rok 2010				451 786	175 000	276 786	451 786	175 000	173 000	0	2 000	276 786	0	276 786	0	0	0
	z tego: 2010 r.		921 92109		451 786	175 000	276 786	451 786	175 000	173 000	0	2 000	276 786		276 786	0	0	0
	2011 r.																	
	2012 r.																	
2013 r.***																		
2	Wydatki bieżące razem:			440 126	61 285	378 841	211 608	29 423	0	0	29 423	182 185	0	0	0	15 457	166 728	
2.1	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:		Projekt Partnerski Grundtvig w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"															

2.2	Razem wydatki:		33 543	0	33 543	15 457	0	0	0	0	15 457	0	0	0	15 457	0
	2008 r.		3 915	0	3 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2009r.		14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rok 2010	15 457	0	15 457	15 457	0	0	0	0	15 457	0	0	0	15 457	0
	z tego: 2010 r.	750 75095	15 457	0	15 457	15 457	0	0	0	0	15 457	0	0	0	15 457	0
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	"Każde dziecko to skarb"														
	Razem wydatki:		406 583	61 285	345 298	196 151	29 423	0	0	29 423	166 728	0	0	0	0	166 728
	Wydatki 2009r.		210 432	31 862	178 570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Razem rok 2010	196 151	29 423	166 728	196 151	29 423	0	0	29 423	166 728	0	0	0	0	166 728
	z tego: 2010 r.	801 80195	196 151	29 423	166 728	196 151	29 423	0	0	29 423	166 728	0	0	0	0	166 728
	2011 r.															
	2012 r.															
	2013 r.***															
OGÓŁEM			891 912	236 285	655 627	663 394	204 423	173 000	0	31 423	458 971	0	276 786	0	15 457	166 728

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

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

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza						
			Umorze nie	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	6 333 271,00	0,00	12 153 970,00	13 127 305,00	10 205 969,00	7 372 919,00	3 997 309,00	1 183 509,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:	2 877 156,00	0,00	4 497 115,00	10 290 519,00	10 205 969,00	7 372 919,00	3 997 309,00	1 183 509,00
a	pożyczek	650 000,00	0,00	640 000,00	500 000,00	360 000,00	230 000,00	100 000,00	0,00
b	kredytów	2 227 156,00	0,00	3 857 115,00	9 790 519,00	9 845 969,00	7 142 919,00	3 897 309,00	1 183 509,00
c	obligacji	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):	3 456 115,00	0,00	7 380 069,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	pożyczki	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	kredyty, w tym:	3 316 115,00	0,00	7 380 069,00	2 560 000,00	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
c	obligacje	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):	0,00	0,00	276 786,00	276 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	Zaciągnięte zobowiązania	0,00	0,00	0,00	276 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	Planowane zobowiązania	0,00	0,00	276 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)	1 986 156,00	0,00	1 986 665,00	3 521 336,00	3 333 050,00	3 735 610,00	2 963 800,00	1 223 509,00
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	1 836 156,00	0,00	1 586 665,00	2 644 550,00	2 833 050,00	3 375 610,00	2 813 800,00	1 183 509,00
a	kredytów i pożyczek	1 836 156,00	0,00	1 586 665,00	2 644 550,00	2 833 050,00	3 375 610,00	2 813 800,00	1 183 509,00
b	wykup papierów wartościowych	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
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3	0,00	0,00	0,00	276 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	150 000,00	0,00	400 000,00	600 000,00	500 000,00	360 000,00	150 000,00	40 000,00

3.	Prognozowane dochody budżetowe	20 782 113,00	0,00	18 795 505,00	25 684 550,00	24 100 000,00	23 500 000,00	23 000 000,00	22 000 000,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	26 074 172,00	0,00	24 865 695,00	25 600 000,00	21 000 000,00	20 000 000,00	20 300 000,00	20 500 000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	-5 292 059,00	0,00	-6 070 190,00	84 550,00	3 100 000,00	3 500 000,00	2 700 000,00	1 500 000,00
6.	Relacje do dochodów (w %):		0,00						
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3	21,64	0,00	56,22	39,74	30,59	17,01	5,15	0,00
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	21,64	0,00	54,75	39,74	30,59	17,01	5,15	0,00
6.3	spląty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	9,56	0,00	10,57	13,71	13,83	15,90	12,89	5,56
6.4	spląty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	9,56	0,00	10,57	12,63	13,83	15,90	12,89	5,56

Uwaga: wyszczególnione artykuły dotyczą ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej na rok 2010
Nr 218/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Grupa KŚT	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2008r		zwiększenia (+) zmniejszenia (-)		Stan na dzień 15.11.2009r		Sposób zagospodarowania wg wartości					Wartość brutto ogółem	Uzyskane dochody z tyt. gospodarowania mieniem. Plan na 2010r
		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.	130,73	460 569	3,18	215 425	130,67	649 419	629 610	9	9 600	10 200	0	649 419	4 000
	rolne (ha),	19,68	20 730	2,3272	87 775	19,76	108 505	98 305	0	0	10 200	0	108 505	0
	działki budowlane (ha),	0,06	20 533	0,851	127 650	0,911	148 183	148 183	0	0	0	0	148 183	4000
	obiekty sportowe (ha),	2,09	1 930	0	0	2,09	1 930	1 930	0	0	0	0	1 930	0
	tereny szkolne (ha),	2,69	9	0	0	2,69	9	0	9	0	0	0	9	0
	służba zdrowia (ha),	0,88	0	0	0	0,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	pozostałe (ha).	105,33	417 367	(-)0,9952	(-)26575,26	104,335	390 792	381 192	0	9 600	0	0	390 792	0
1	Budynki.	53	9 115 392	0	144 529	53	9 259 922	2 060 476	5 921 043	0	0	467 241	8 448 760	65 150
	mieszkalne (szt.),	13	1 173 622	0	0	13	1 173 622	0	1 183 313	0	0	0	1 183 313	65 000
	obiekty kultury (szt.),	1	24 200	0	0	1	24 200	24 200	0	0	0	0	24 200	0
	szkolne (szt.),	6	5 425 088	0	3 880	6	5 428 968	0	4 737 730	0	0	0	4 737 730	0
	służby zdrowia (szt.),	2	416 764	0	129 615	2	546 379	416 764	0	0	0	0	416 764	0
	obiekty OSP (szt.),	8	467 241	0	0	8	467 241	0	0	0	0	467 241	467 241	0
	pozostałe (szt.).	23	1 608 477	0	11 035	23	1 619 512	1 619 512	0	0	0	0	1 619 512	150
2	Budowle i urządzenia techniczne.	X	21 592 245	14	2 452 271	241	24 044 515	59 755	18 275 722	0	0	0	18 335 477	430 000
	wodociągi (liczba),	40	11 240 630	14	32 566	54	11 273 196	0	11 240 630	0	0	0	11 240 630	0
	sieć (km),	174,604	X	0,33	X	174,934	X	0	0	0	0	0	0	0
	obiekty sportowe (l.)	3	743 571	0	266 192	5	1 009 763	0	1 009 763	0	0	0	1 009 763	0
	stacje uzdatniania wody (l.):	3	811 505	0	12 341	3	823 846	0	823 846	0	0	0	823 846	350 000
	drogi, pozostałe	3	2 960 758	0	2 130 557	3	5 091 315	0	5 091 315	0	0	0	5 091 315	0
	wysypiska (l.):	1	6 600	0	5 490	1	12 090	0	12 090	0	0	0	12 090	0
	oczyszczalnie ścieków	2	5 671 348		5 124		5 676 472	0	0	0	0	0	0	80 000
	budowle pozostałe	0	157 833	0	0	0	157 833	59755	98 078	0	0	0	157 833	0

4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania.	51	607 470	1	2 091	52	609 561	245 495	213 008	0	0	137 436	595 939	0
	urządzenia techniczne - UG	1	75 220	0	0	1	75 220	0	75 220	0	0	0	75 220	0
	urządzenia techniczne - OSP	X	137 436	X	0	X	137 436	0	0	0	0	137 436	137 436	
	zespoły komputerowe UG (szt./zestaw),	36	257 026	1	2 091	37	259 117	245 495	0	0	0	0	245 495	0
	zespoły komputerowe szk. (szt.zestaw),	14	137 788	0	0	14	137 788	0	137 788	0	0	0	137 788	0
5	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	1	18343	0	0	1	18 343	0	18 343	0	0	0	18 343	0
	maszyny i urządzenia	1	18 343			1	18 343	0	18 343	0	0	0	18 343	
7	Środki transportu.	17	1 323 908	1	207 990	18	1 531 898	606 387	5 737	0	0	256 943	869 067	0
	pojazdy OSP (szt.),	10	256 943	0	0	10	256 943	0	0	0	0	256 943	256 943	0
	pojazdy oświaty (szt.),	1	5 737	0	0	1	5 737	0	5 737	0	0	0	5 737	0
	pojazdy pozostałe (szt.),	6	1 061 228	1	207 990	7	1 269 218	606 387	0	0	0	0	606 387	0
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych		509 028	8	251 193	22	760 167	259 918	464 069	0	0	0	723 987	0
	narzędzia, przyrządy OSP	X	119 093	5	132 198	X	251 291	0	251 291	0	0	0	251 291	0
	narzędzia,przyrządy przedszkola		51 162		0		51 162	0	51 162				51 162	
	narzędzia, przyrządy szk.	1	82 382	1	6 999	2	89 327	0	89 381	0	0	0	89 381	0
	narzędzia,przyrządy UG	X	99 328	X	36 234	X	135 562	99 328					99 328	
	meble, sprzęt biurowy UG (szt./zestw)	7	84 828	2	75 762	9	160 590	160 590	0	0	0	0	160 590	0
	meble, sprzęt biurowy szk. (szt./zestw)	11	72 235	0	0	11	72 235	0	72 235	0	0	0	72 235	0
RAZEM MIENIE KOMUNALNE		X	33 626 956	X	3 273 499	X	36 873 825	11 584 931	24 897 931	9 600	10 200	861 620	29 640 992	499 150

Wartość mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2009r wynosi 36 873 825 zł. Na wyżej wymienioną wartość zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (Dz. U. z 2004r Nr 260 poz. 2589) składają się:

1. Grunty o łącznej wartości 649 419 zł,
2. Budynki o łącznej wartości 9 259 922 zł,
3. Budowle i urządzenia techniczne o łącznej wartości 24 044 515 zł,
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o łącznej wartości 609 561 zł,
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o łącznej wartości 18 343 zł,
6. Środki transportu o łącznej wartości 1 531 898 zł,
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych o łącznej wartości 760 167 zł.

W trakcie roku budżetowego wartość mienia komunalnego wzrosła o kwotę 3 273 499 zł, na co składają się następujące pozycje:

1. Grunty: zakupiono 8 działek o łącznej powierzchni 3,1782 ha w m. Reczyn, Kłaczkowo i Miszewo Murowane ; sprzedano 2 działki o powierzchni 0,9952 ha w m. Białobrzegi.
2. Budynki: wykonano prace elewacyjne na zewnątrz budynku Urzędu Gminy na łączną wartość 11 035 zł; dokonano wymiany drzwi wewnętrznych w budynku szkoły podstawowej w Bodzanowie na kwotę 3 880 zł, dokonano wymiany konstrukcji więźby dachowej na budynku komunalnym ośrodku zdrowia w Miszewie na wartość 129 615 zł.
3. Budowle i urządzenia techniczne: zwiększono wartość oddanej do użytkowania sieci kanalizacyjnej w m. Bodzanów o kwotę 5 124 zł oraz sieci wodociągowej o kwotę 32 566 zł; wykonano remont chodników w m. Bodzanów, dokonano przebudowy drogi gminnej we wsi Cieśle z nawierzchni żwirowej na bitumiczną; ulepszono nawierzchnię dróg żwirowych na terenie gminy na kwotę 2 130 557 zł; wybudowano kompleks sportowo-oświatowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo oraz kompleks edukacyjno-przyrodniczy w Zespole Placówek Oświatowych w m. Miszewo o wartości 266 192 zł; opracowano projekt budowlany modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Leksyn, Stanowo, Reczyn na kwotę 12 341 zł; przygotowano studium wykonalności w związku z inwestycją dotyczącą przywracania wartości zdegradowanych terenów na kwotę 5 490 zł.
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania: zakupiono zestaw komputerowy BIZNES Intel Dual o wartości 2 091 zł.
5. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty: brak zmian wartości.
6. Środki transportu: zakupiono ciągnik KASE JX95 o wartości 207 990 zł.
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie techniczne do prac biurowych: w szkole Cieśle zamontowano plac zabaw (zestaw z belek drewnianych) o łącznej wartości 6 999 zł; zakupiono przyczepę dwuosiową typ T672 o wartości 36 234 zł, zakupiono zabudowę meblową wraz z wyposażeniem na kwotę 75 762 zł, zakupiono dla jednostek OSP sprzęt specjalistyczny na kwotę 132 198 zł.

Z tytułu gospodarowania mieniem w roku 2010 planuje się osiągnąć dochody w wysokości 449 150,00zł. Będą to w większości dochody z tytułu dostarczania wody, odprowadzania ścieków, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatnego nabycia praw własności.

