

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2011

Bodzanów, dnia 15 listopada 2010r

— SPIS TREŚCI —

I. Spis treści	2
II. Uchwała budżetowa	3
III. Uzasadnienie do budżetu Gminy	5
1) Planowane dochody budżetu Gminy	6
2) Planowane wydatki budżetu Gminy	10
Załączniki tabelaryczne:	
1) Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy	18
2) Załącznik Nr 2 – Wydatki budżetu Gminy	22
3) Załącznik Nr 2a – Wydatki bieżące	25
4) Załącznik Nr 2b – Wydatki majątkowe	29
5) Załącznik Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu	30
6) Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami	31
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.....	32
8) Załącznik Nr 6 – Dotacje podmiotowe	33
9) Załącznik Nr 7 – Dotacje celowe na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	34
10) Załącznik Nr 8 – Wydatki na zadania inwestycyjne	35

Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2011
Nr 14/III/2010

Rady Gminy Bodzanów
z dnia 30 grudnia 2010r

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 kwocie **21 575 781zł**,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie... 19 523 655zł,
2) dochody majątkowe w kwocie..... 2 052 126zł.
1) zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **21 204 175zł**,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 18 585 053zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie..... 2 619 122zł.
– 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 nadwyżkę budżetu w kwocie 371 606zł,
z przeznaczeniem na:
1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 231 606zł,
2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 140 000zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2 417 412zł,
rozchody w wysokości 2 789 018zł,
zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 789 018zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości..... 75 000zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 42 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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 10

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 z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2012 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 2012, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2.
4. dokonywania zmian w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywania zmian w ramach działu, w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz od nich pochodnych.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

III. UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY na 2011r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2011r 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 z 2 marca 2010r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38 poz. 207),
8. Uchwała Rady Gminy w Bodzanowie w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Nr 275/XLII/2010 z dnia 10 listopada 2010r.

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:

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
3. wysokość obowiązkowej składki 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 2011 wynosi **21 575 781zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 6 682 526zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 2 984 733zł,
z tego:
 - na zadania zlecone 2 619 033zł,
 - na zadania własne 365 700zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ... 2 173 203zł
- subwencja ogólna 9 735 319zł.
z tego:
 - część wyrównawcza 3 331 394zł
 - część oświatowa 6 403 925zł

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

1. DOCHODY WŁASNE - /6 682 526zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 2 722 640zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 2 735 836zł,
- opłata skarbową w wysokości 30 000zł,
- karta podatkowa w wysokości 30 000zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 120 000zł,
- dochody z majątku gminy oraz inne dochody w wysokości 1 044 050zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 19.10.2010r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r (Monitor Polski z 26 października 2010r Nr 76 poz. 960); na podstawie art. 6 ust. 2 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 2010r (Monitor Polski z 2010r Nr 78 poz. 970); 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 11.10.2010r (Monitor Polski z 2010r Nr 75 poz. 950) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r.

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r wg komunikatu GUS wynosi 37,64zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 35,00zł 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, w 2009 przy kwocie 34,10 za 1 dt obciążenie w wysokości 34zł).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2010r wyniosła 154,65 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, w 2010r 136,54 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 2010r. Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011r wynosić będzie w większości gmin 37,12%.

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, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być, zatem mniejsze lub większe od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Ponadto jako pozostałe dochody gminy w 2011r uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W porównaniu do lat ubiegłych na rok 2011 zaplanowano wyższą kwotę dochodów z racji wpłat z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, ponieważ planuje się dokonać sprzedaż gruntów inwestycyjnych będących obecnie w posiadaniu Gminy. Tereny inwestycyjne zlokalizowane są na korzystnym obszarze Gminy Bodzanów w miejscowościach Reczyn i Cieśle wzdłuż krajowego szlaku komunikacyjnego nr 62 Warszawa – Płock – Włocławek, w odległości ok. 80 km od Warszawy i ok. 25 km od Płocka, stąd duże zainteresowanie przedsiębiorców w/w gruntami.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - /5 157 936zł/

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie z art. 143 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r 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 zał. Nr 4.

Otrzymane dotacje mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na 2011r.

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.

W ramach dotacji celowych zaplanowano również środki budżetu Unii Europejskiej otrzymane na:

- współfinansowanie realizacji zadania inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niesłuchowo, Nowe Miszewo, Miszewo Murowane” prowadzonej w

roku 2010r a zgodnie z umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dofinansowane w wysokości 75% kwoty netto tj. 1 752 126zł. Kwotę przyznanej dotacji przeznacza się na spłatę zaciągniętego na ten cel kredytu,

- projekt „Moja wsi mazowiecka” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Publiczną Szkołę Podstawową w Cieślach w wysokości 49 720zł,
- projekt „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Publiczne Gimnazjum w Miszewie w wysokości 49 979zł,
- projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty prowadzony przez Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie w wysokości 14 670zł,
- projekt "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty prowadzony przez Publiczne Gimnazjum w Miszewie w wysokości 14 670zł,
- projekt Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Realizacja projektu trwała będzie w okresie od 1.01.2011r do 31.12.2011r. Projekt w wysokości 242 057zł prowadzi Urząd Gminy w Bodzanowie,
- projekt "Samotna matka – równe prawa, równe szanse" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji prowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie w wysokości 49 981zł.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /9 735 319zł/

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 2011r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2009r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2009r 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 2 497 046zł,

- kwota uzupełniająca wynosi 834 348zł.

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 2011 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r 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 2010/2011, danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 września 2009r (rok szkolny 2009/2010).

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2011r została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2010 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 2011r, 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 6 403 925zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2011 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 **21 204 175zł**
Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- 1) Wydatki majątkowe 2 619 122 zł
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 385 100zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 234 022zł
- 2) Wydatki bieżące 18 585 053zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 9 965 212zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 3 773 923zł
 - dotacje 477 871zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 517 720zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 450 327zł
 - wydatki na obsługę długu 400 000zł

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 2 619 122zł stanowią 12,49% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2011r ujęte są w załączniku Nr 8 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok.

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 2012r.

2. „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 – Kłaczkowo, 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.

3. „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 mieszanek 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.

4. „Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Bodzanów” – inwestycja ta będzie polegała na ustawieniu 20 sztuk opraw oświetlenia hybrydowego (słoneczno – wiatrowych) w miejscowościach Białobrzegi – szt. 13 i Mąkolin – szt. 7. Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru przy użyciu silników wiatrowych. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na nieprzerwane działanie od 3 do 5 dni, bez względu na warunki atmosferyczne. Oświetlenie to jest alternatywą dla bardzo kosztownego oświetlenia tradycyjnego. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2010 – 2011. W roku 2010 trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowej. Urząd Gminy planuje przeprowadzenie inwestycji w ramach partnerstwa ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego. Wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Oświetlenie gmin Regionu Płockiego przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej” zostanie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 4.3 Ochrona powietrza i energetyka do dnia 29 grudnia 2010r.

5. „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 na zadanie. Obecnie jesteśmy w trakcie realizacji zadania, płatności zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą miały być w III kw. 2011r.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 20 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 – 277 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 – 35 600zł

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 – 114 000zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza 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 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. Ponadto kwota 2 000zł stanowi opłatę (czynsz dzierżawny) na rzecz mieszkańca gminy z tytułu usytuowania masztu do obsługi linii światłowodowej budowanej w 2009r.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2 337 620zł w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 143 044zł – 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 1 974 726zł – 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 42 850zł – w ramach rozdziału wprowadzono otrzymane w 2010r środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Projekt Partnerski Grundtvig przeznaczone na opłacenie kosztów wyjazdów zagranicznych realizowanych zgodnie z założeniami w latach 2010 - 2012 w ramach Programu „Uczenia się przez całe życie”. Ponadto kwotę 13 600zł 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 – 101 376zł

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 376zł – na wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją sprzętu techniczno-wojskowego będącego na stanie urzędu oraz wydatki związane z zakupem nowego sprzętu OC.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20 000zł – planuje się udzielić pomocy finansowej w formie dotacji dla 2 gmin regionu płockiego dotkniętych w roku 2010 skutkami powodzi.

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 – 117 000zł

Rezerwa ogólna w wysokości 75 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 42 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 – 9 219 933zł

Szkoły podstawowe 4 806 581zł – 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

funkcjonowanie jednostki, a także dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.)

W ramach rozdziału realizowany będzie przez Szkołę Podstawową w Cieślach projekt „Moja wsi Mazowiecka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-14-073/10-00 z dnia 8.09.2010r. W ramach projektu planowane jest prowadzenie warsztatów pn. „Tradycje naszej miejscowości, wyjazd edukacyjny do gospodarstwa agroturystycznego czy warsztaty tańca ludowego. Koszty zadania pokryte będą w całości ze środków dotacji. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 222 673zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 945 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, a także dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23.05.1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.). W rozdziale zaplanowano również kwotę wydatków dla Urzędu Miejskiego w Płońsku celem pokrycia kosztów uczęszczania do niepublicznych przedszkoli 5 dzieci z terenu naszej gminy (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r o samorządzie gminnym).

Gimnazja 2 930 379zł – 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 a także dla Urzędu Gminy w Nowym Duninowie ze względu na partycypację w kosztach oddelegowania pracownika do pracy związkowej do Oddziału Powiatowego ZNP w Płocku zgodnie (zgodnie z art. 34 1 ustawy o Związkach Zawodowych z dnia 23 maja 1991r (Dz. U. Nr 79 poz. 854 z późn. zm.).

W rozdziale zaplanowano realizację przez Publiczne Gimnazjum w Nowym Miszewie projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do przyszłości” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS, zgodnie z umową z dnia 8.09.2010r Nr UDA-POKL.07.03.00-14-067/10-00. W ramach zadania uczniowie i uczennice będą poszerzać wiedzę z zakresu przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i języków

obcych. Przeprowadzone będą zajęcia chemiczne pod hasłem „Chemicy są wśród nas”, warsztaty matematyczne, językowe, geograficzne. Zorganizowany będzie wyjazd edukacyjny itp. Koszt projektu pokryty będzie całkowicie ze środków zewnętrznych.

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 20 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela)

Pozostała działalność 48 000zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty.

Ponadto w rozdziale ujęto wydatki projektu pn. Klub Integracji Społecznej- aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów realizowany w latach 2010 – 2011 ze środków UE zgodnie z umową o dofinansowanie z dnia 10.05.2010r Nr UDA-POKL.07.02.01-14-200/09-00. Celem głównym projektu jest reintegracja zawodowa osób, których szanse na otwartym rynku pracy są najmniejsze ze względu na niskie kwalifikacje, lub ich brak oraz problemy z pełnoprawnym uczestnictwem w życiu społecznym i zawodowym. Polega na organizacji kursów, warsztatów szkoleniowych.

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 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 oraz koszty funkcjonowania 11 świetlic wiejskich, które działają na terenie Gminy

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 458 977zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 2 930 200zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 286 720zł 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. Porównując wykonanie w w/w dziale w latach poprzednich zakładamy, iż powyższy plan będzie niewystarczający i konieczne będzie jego zwiększenia w trakcie roku. W ramach działu prowadzony będzie projekt „Klub Integracji Społecznej – aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Bodzanów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Realizacja projektu trwała będzie w okresie od 1.01.2011r do 31.12.2011r.

Projekt zakłada przygotowanie do samodzielności ekonomicznej i powrót na rynek pracy 30 osób dzięki zajęciom indywidualnym i szkoleniowym. Zajęcia indywidualne obejmować będą spotkania z doradcą zawodowym czy z psychologiem. Podczas trwania projektu zostanie przeprowadzony cykl zajęć warsztatowych obejmujący edukację personalną i zawodową uczestników umożliwiającą nabycie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy, nabycia umiejętności przygotowania własnego CV, listu motywacyjnego, pisanie pism urzędowych i podań, zapoznanie z podstawami prawa pracy, działalności gospodarczej, administracyjnej, przepisów BHP i p. poż., nauka autoprezentacji i symulowanie rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, opanowanie podstawowych technik negocjacji i mediacji. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia o charakterze otwartym podnoszące umiejętności i

kwalifikacje zawodowe: kurs z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu, szkolenia zawodowe kucharza, sprzedawcy, obsługi imprez. Dla kobiet niepracujących zorganizowane będzie spotkanie z pedagogiem, zajęcia artystyczne dla dzieci.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 49 981zł to środki na realizację projektu „Samotna matka – równe prawa, równe szanse” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z umową Nr UDA-POKL.07.03.00-14-078/10-00 z dnia 6.10.2010r. Zadanie realizowane będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Projekt ma charakter inicjatywy lokalnej i zawiera elementy integracji zawodowej i społecznej. W okresie od 1 stycznia 2011r do 31 sierpnia 2011r niniejszym projektem objętych będzie 11 samotnych matek korzystających ze świadczeń z FA w GOPS w Bodzanowie. Uczestniczki będą miały możliwość uzyskania podstawowej wiedzy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Uzyskania wiedzy teoretycznej oraz praktycznej umiejętności sporządzania pism urzędowych i sądowych. Będą miały również zapewnione poradnictwo specjalistyczne ze strony psychologa i pedagoga. W celu podniesienia poczucia własnej wartości uczestniczki projektu będą miały zapewnione spotkania z wizażystką i stylistką oraz zabiegi fryzjersko – kosmetyczne. Zadanie realizowane będzie w całości ze środków zewnętrznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 151 334zł

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 – 1 539 000zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód 175 000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie,

Gospodarkę odpadami 33 500zł, - 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 – na bieżące utrzymanie ulic i dróg – 320 500zł,

Pozostała działalność 1 006 000zł – to wydatki związane z utrzymanie „Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bodzanowie” pomocniczej jednostki budżetowej Urzędu Gminy, 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 – 210 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. oraz dotacja Centrum Kultury i Sportu – kwota 50 000zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 89 340zł

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. Kwotę 3 000zł zaplanowano na wypłatę stypendiów sportowych zgodnie z uchwałą RG w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Bodzanów za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (uchwała z dnia 20.02.2009r Nr 157/XXIV/2009) dla młodzieży z terenu Gminy osiągającej wysokie wyniki sportowe.

Ponadto w ramach działu przeprowadzone będą dodatkowo 2 projekty pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” przez PG w Bodzanowie i PG w Nowym Miszewie. Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (umowy z dnia 14 października 2010r Nr 252/ES/ZS/D-POKL/10 i 253/ES/ZS/D-POKL/10 zawarte z Województwem Mazowieckim). Głównym celem projektów jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz wzrost jakości edukacji Publicznego Gimnazjum w Bodzanowie i Nowym Miszewie poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje kluczowe. Ponadto realizowany projekt ma za zadanie pobudzić wzrost motywacji do nauki wśród uczniów zagrożonych przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty, rozszerzyć oferty edukacyjne gimnazjów oraz zapobiegać zjawiskom patologicznym wśród uczniów.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2011 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	majątkowe	z tego:	
					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	2 064 126	312 000	1 752 126	1 752 126	1 752 126
	Wpływy z usług	310 000	310 000	0	0	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 752 126	0	1 752 126	1 752 126	1 752 126
700	Gospodarka mieszkaniowa	365 250	65 250	300 000	0	0
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250	250	0	0	0
	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	65 000	0	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000	0	300 000	0	0
750	Administracja publiczna	67 944	67 944	0	67 944	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944	67 944	0	67 944	0

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389	1 389	0	1 389	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 389	1 389	0	1 389	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	0	200	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200	200	0	200	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 608 776	5 608 776	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000	30 000	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	1 650 000	1 650 000	0	0	0
	Podatek rolny	728 000	728 000	0	0	0
	Podatek leśny	37 000	37 000	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	65 640	65 640	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	10 000	10 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	50 000	50 000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000	120 000	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	30 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	2 000	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	130 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	10 000	10 000	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 836	2 730 836	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000	5 000	0	0	0
	Wpływy z dywidendy	300	300	0	0	0
758	Różne rozliczenia	9 905 319	9 905 319	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 403 925	6 403 925	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 331 394	3 331 394	0	0	0
	Pozostałe odsetki	20 000	20 000	0	0	0

	Wpływy z różnych dochodów	150 000	150 000	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	199 699	199 699	0	99 699	99 699
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	84 743	84 743	0	84 743	84 743
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 956	14 956	0	14 956	14 956
	Wpływy z różnych opłat	100 000	100 000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	3 172 257	3 172 257	0	3 157 257	242 057
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	205 748	205 748	0	205 749	205 749
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	36 309	36 309	0	36 308	36 308
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 549 500	2 549 500	0	2 549 500	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000	15 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	365 700	365 700	0	365 700	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 981	49 981	0	49 981	49 981
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 484	42 484	0	42 484	42 484
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 497	7 497	0	7 497	7 497
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 500	111 500	0	0	0
	Wpływy z usług	100 000	100 000	0	0	0
	Wpływy z różnych opłat	11 500	11 500	0	0	0

926	Kultura fizyczna i sport	29 340	29 340	0	29 340	29 340
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 940	24 940	0	24 940	24 940
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 400	4 400	0	4 400	4 400
Dochody ogółem		21 575 781	19 523 655	2 052 126	5 157 936	2 173 203

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	556 000	20 000	536 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 000	0	536 000
	01030	Izby rolnicze	20 000	20 000	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 457	0	8 457
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 457	0	8 457
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 000	277 000	0
	40002	Dostarczanie wody	277 000	277 000	0
500		Handel	35 600	35 600	0
	50095	Pozostała działalność	35 600	35 600	0
600		Transport i łączność	1 655 560	114 000	1 541 560
	60016	Drogi publiczne gminne	1 655 560	114 000	1 541 560
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0
710		Działalność usługowa	164 000	164 000	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000	0
	71095	Pozostała działalność	4 000	4 000	0
750		Administracja publiczna	2 344 873	2 337 620	7 253
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 044	143 044	0
	75022	Rady gmin	93 000	93 000	0
	75023	Urzędy gmin	2 008 726	2 008 726	0

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0
	75095	Pozostała działalność	50 103	42 850	7 253
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392	1 392	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392	1 392	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 376	101 376	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	80 000	0
	75414	Obrona cywilna	1 376	1 376	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	20 000	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500	68 500	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500	68 500	0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	400 000	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	400 000	0
758		Różne rozliczenia	117 000	117 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000	117 000	0
801		Oświata i wychowanie	9 219 933	9 219 933	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 806 581	4 806 581	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 673	222 673	0
	80104	Przedszkola	945 200	945 200	0
	80110	Gimnazja	2 930 379	2 930 379	0
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	247 100	247 100	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	0
	80195	Pozostała działalność	48 000	48 000	0
851		Ochrona zdrowia	130 000	130 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000	129 000	0
852		Pomoc społeczna	3 458 977	3 458 977	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 220	2 567 220	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200	17 200	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	143 000	0

	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	32 000	0
	85216	Zasiłki stałe	142 000	142 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 100	247 100	0
	85295	Pozostała działalność	310 457	310 457	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 981	49 981	0
	85395	Pozostała działalność	49 981	49 981	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 334	151 334	0
	85401	Świetlice szkolne	150 334	150 334	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 540	1 539 000	302 540
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000	0
	90002	Gospodarka odpadami	236 040	33 500	202 540
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	420 500	320 500	100 000
	90095	Pozostała działalność	1 006 000	1 006 000	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428 312	210 000	218 312
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 312	50 000	218 312
	92116	Biblioteki	160 000	160 000	0
926		Kultura fizyczna i sport	94 340	89 340	5 000
	92601	Obiekty sportowe	5 000	0	5 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 340	89 340	0
Wydatki ogółem			21 204 175	18 585 053	2 619 122

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	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0
	40002	Dostarczanie wody	277 000	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0
500		Handel	35 600	35 600	3 600	32 000	0	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	35 600	35 600	3 600	32 000	0	0	0	0	0
600		Transport i łączność	114 000	114 000	2 000	112 000	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	114 000	114 000	2 000	112 000	0	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	164 000	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	2 337 620	2 170 770	1 575 844	594 926	0	137 600	29 250	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	143 044	143 044	128 044	15 000	0	0	0	0	0

	75022	Rady gmin	93 000	3 000	0	3 000	0	90 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	2 008 726	1 974 726	1 439 800	534 926		34 000			0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	50 000	8 000	42 000	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	42 850	0	0	0	0	13 600	29 250	0	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 392	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 392	1 392	1 392	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 376	61 376	19 476	41 900	20 000	20 000	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000	60 000	18 300	41 700	0	20 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 376	1 376	1 176	200	0	0	0	0	0
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 500	68 500	68 500	0	0	0	0	0	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	68 500	68 500	68 500	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000
758		Różne rozliczenia	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	9 219 933	8 369 897	6 990 000	1 379 897	170 837	579 500	99 699	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	4 806 581	4 281 845	3 724 000	557 845	167 016	308 000	49 720	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	222 673	202 500	194 500	8 000	173	20 000	0	0	0
	80104	Przedszkola	945 200	890 892	690 000	200 892	1 308	53 000	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 930 379	2 680 060	2 307 000	373 060	2 340	198 000	49 979	0	0

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	247 100	246 600	74 500	172 100	0	500	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	130 000	130 000	53 700	76 300	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000	129 000	53 700	75 300	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3 458 977	457 300	385 400	71 900	0	2 759 620	242 057	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 567 220	122 600	110 700	11 900	0	2 444 620	0	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 200	17 200	17 200	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 000	3 000	3 000	0	0	140 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32 000	17 000	0	17 000	0	15 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	142 000	0	0	0	0	142 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	247 100	247 100	236 500	10 600	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	310 457	50 400	18 000	32 400	0	18 000	242 057	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 981	0	0	0	0	0	49 981	0	0
	85395	Pozostała działalność	49 981	0	0	0	0	0	49 981	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 334	139 300	131 300	8 000	34	12 000	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	150 334	138 300	131 300	7 000	34	12 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 539 000	1 533 000	734 000	799 000	0	6 000	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	33 500	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 500	320 500	0	320 500	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	1 006 000	1 000 000	734 000	266 000	0	6 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000	0	0	0	210 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	160 000	0	0	0	160 000	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	89 340	0	0	0	57 000	3 000	29 340	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	89 340	0	0	0	57 000	3 000	29 340	0	0
Wydatki ogółem			18 585 053	13 739 135	9 965 212	3 773 923	477 871	3 517 720	450 327	0	400 000

*Załącznik nr 2b do uchwały budżetowej na rok 2011
Nr 14/III/2010r z dnia 30 grudnia 2010r*

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	536 000	536 000	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	536 000	536 000	0	0	0
150		Przetwórstwo przemysłowe	8 457	8 457	8 457	0	0
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 457	8 457	8 457	0	0
600		Transport i łączność	1 541 560	1 541 560	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 541 560	1 541 560	0	0	0
750		Administracja publiczna	7 253	7 253	7 253	0	0
	75095	Pozostała działalność	7 253	7 253	7 253	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	302 540	302 540	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	202 540	202 540	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	100 000	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 312	218 312	218 312	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 312	218 312	218 312	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	5 000	5 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	5 000	5 000	0	0	0
Ogółem wydatki			2 619 122	2 619 122	234 022	0	0

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r
1	2	3	4
1.	Dochody		21 575 781
2.	Wydatki		21 204 175
3.	Wynik budżetu		371 606
Przychody ogółem:			2 417 412
1.	Kredyty	§ 952	2 417 412
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0
Rozchody ogółem:			2 789 018
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 649 018
2.	Spląty pożyczek	§ 992	140 000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredytu, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.

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	67 944	67 944	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	67 944	67 944	67 944	0
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389	1 389	1 389	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 389	1 389	1 389	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200	200	0
	75414	Obrona cywilna	200	200	200	0
852		Pomoc społeczna	2 549 500	2 549 500	2 549 500	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 546 000	2 546 000	2 546 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 500	3 500	3 500	0
Ogółem			2 619 033	2 619 033	2 619 033	0

**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
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000
II.	WYDATKI			
1	851		Ochrona zdrowia	130 000
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129 000

*Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2011
Nr 14/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r*

Dotacje podmiotowe w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	162 000
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	50 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	160 000
Ogółem				372 000

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	44 581
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	8 457
2	750	75095	Urząd Marszałkowski	7 253
3	754	75478	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	10 000
4	754	75478	Urząd Gminy w Słubicach	10 000
5	801	80101	Urząd Miasta Płocka	1 000
6	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	4 016
7	801	80103	Urząd Miasta Płocka	34
8	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	139
9	801	80104	Urząd Miasta Płocka	200
10	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 108
11	801	80110	Urząd Miasta Płocka	400
12	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 940
13	854	85401	Urząd Miasta Płocka	34
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania	57 000
1	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2011r	57 000
Ogółem				101 581

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2011	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 i teletechnicznej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki i Parkoczewo	456 058	455 000	455 000	0	A. B. C. ...	0	UG
2.	600	60016	Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)	1 721 869	1 541 560	1 541 560	0	A. B. C. ...	0	UG
3.	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra	236 200	202 540	202 540	0	A. B. C. ...	0	UG
4.	900	90015	Budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Bodzanów	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...	0	ZGK
5.	921	92109	Budowa wiejskiego centrum tradycji i kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	218 312	218 312	218 312	0	A. B. C. ...	0	CKiS
Ogółem				2 732 439	2 517 412	2 517 412	0	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

~