

BUDŻET GMINY BODZANÓW

na rok 2012

Bodzanów, dnia 15 listopada 2011r

Uchwała Budżetowa Gminy Bodzanów na rok 2012
Nr 115/XIV/2011

Rady Gminy Bodzanów
z dnia 29.12.2011r

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 22 147 279zł,
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie... 21 082 868zł,
2) dochody majątkowe w kwocie..... 1 064 411zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 22 791 387zł,
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 19 689 953zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie..... 3 101 434zł.
zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 644 108zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) kredytów w kwocie 644 108zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 2 440 560zł,
rozchody w wysokości 1 796 452zł,
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. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 644 108zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 796 452zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości..... 85 878zł,
2. Rezerwa celowa w wysokości 44 500zł.
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 **załącznikami Nr 4 i 5** 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 6** 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 7** do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie **załącznikiem Nr 8**.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z **załącznikiem Nr 9** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 4 uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2013 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 lit. b,
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 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2012r

Podstawę do opracowania Budżetu Gminy Bodzanów na 2012r 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 ze zm.),
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 102,8%,
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 2012 wynosi **22 147 279zł**

Źródłem pochodzenia planowanych dochodów będą:

- dochody własne w wysokości 7 596 803zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa 3 090 070zł,
z tego:
 - na zadania zlecone 2 695 570zł,
 - na zadania własne 394 500zł
- 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 ... 1 126 943zł
- subwencja ogólna 10 333 463zł
z tego:
 - część wyrównawcza 3 660 826zł
 - część oświatowa 6 672 637zł

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

1. DOCHODY WŁASNE - /7 596 803zł/

Katalog dochodów własnych zawiera następujące pozycje:

- podatki i opłaty lokalne w wysokości 3 478 800zł,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 3 038 021zł,
- 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 899 982zł.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych oszacowano w oparciu o:

- Komunikat Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010r (Monitor Polski z 25 października 2011r Nr 95 poz. 969); 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 20.10.2010r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r (Monitor Polski z 2011r Nr 95 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 19.10.2011r (Monitor Polski z 2011r Nr 95 poz. 962) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2011r,
- Obwieszczenie MF z dnia 19.10.2011r w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r (MP Nr 95 poz. 961).

Średnia cena skupu żyta obliczona za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r wg komunikatu GUS wynosi 74,18zł za 1dt. Za podstawę szacunku dochodu w budżecie gminy przyjęto obciążenie w wysokości 48,00zł 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 2010 przy kwocie 34,10 za 1 dt obciążenie w wysokości 34zł, w 2011 przy kwocie 37,64 za 1 dt obciążenie w wysokości 35zł).

Średnia cena sprzedaży drewna obliczona wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2011r wyniosła 186,68 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, w 2011 154,65 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 2011r.

Wskaźnik udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011r wynosić będzie w większości gmin 37,26%.

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 2012r uwzględniono m. in.: wpływy z usług, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE - /4 217 013zł/

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 2012r.

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. „Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra”. Gmina Bodzanów jest partnerem wraz z innymi gminami i ZGRP w realizacji projektu pn. „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku

Gmin Regionu Płockiego” współfinansowanego z EFRR w ramach priorytetu IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z umową Nr RPMA.04.02.00-14-001/08-00 z dnia 5.10.2011r założone prace i rozliczenie dotacji realizowane będzie w 2012r stąd planowana wysokość dotacji (wydatki dotychczas poniesione + wartość kosztorysowa) w kwocie 1 043 411zł.

- projekt "Przedszkolak i tajemnice wiedzy" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich prowadzony na przełomie 2011 i 2012r przez tutejszy Urząd Gminy w wysokości 29 915zł. Celem projektu jest wzrost jakości i rozwój usług edukacyjnych na obszarze Gminy Bodzanów poprzez realizację inicjatywy lokalnej na rzecz rodziców i dzieci przedszkola w Nowym Miszewie poprzez wdrożenie nowych form edukacji przedszkolnej, poprawa dostępu dzieci do opieki i pomocy specjalistycznej, wzrost kompetencji wychowawczych rodziców itp.
- Projekt pn. „Sztuka jako pomost pomiędzy ludźmi różnych kultur” realizowany przez Publiczne Gimnazjum w Bodzanowie i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” zgodnie z podpisaną umową Nr 2010-1-PL1-COM07-11550 1. Projekt polega na doskonaleniu metod i technik nauczania uczniów gimnazjum poprzez wymianę pomysłów z krajem partnerskim tj. uczniami z Portugalii, korzystanie z nowoczesnych technologii, zaangażowanie rodziców poprzez organizowanie szkolnych uroczystości, podniesienie atrakcyjności przedmiotów ścisłych poprzez naukę nowymi metodami, uświadomienie młodzieży na temat innych ludzi i kultur. Koszt projektu w 2012r to kwota 39 217zł.
- wprowadzono środki dotacji celowej zgodnie z umową Nr 2010-1-ESI-GRU06-20728 6 otrzymane z Narodowej Agencji na realizację Projektu Partnerskiego Grundtvig’a w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt polega na organizacji wyjazdów studyjnych pracowników oraz osób spoza Urzędu do innych krajów uczestniczących w projekcie celem poznawania kraju, kultury oraz zanikających zawodów w odwiedzanych krajach. Planowana kwota dotacji na 2012r to 14 400zł, tj. końcowe 20% wartości projektu, pozostałe środki wpłynęły już do budżetu zaliczkowo w 2010r.

3. SUBWENCJA OGÓLNA - /10 333 463zł/

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 2012r stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2010r oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2010r 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 3 660 826zł, z czego:

- kwota podstawowa wynosi 2 815 534zł,

- kwota uzupełniająca wynosi 845 292zł.

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 równoważącą dla gminy Bodzanów na rok 2012 wynosi 0zł.

Wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r 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 2010r (rok szkolny 2010/2011).

Zgodnie z ustawą o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2012r została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2011 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 3,8% od września 2012r, 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 6 672 637zł.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej na rok 2012 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 22 791 387zł

Kwota wydatków ogółem uwzględnia następujące wielkości:

- 1) Wydatki majątkowe 3 101 434 zł
z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 834 210zł
 - dotacje celowe przekazane innym jednostkom 29 840zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 1 227 544zł
- 2) Wydatki bieżące 19 689 953 zł
z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne 10 482 872zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek 4 167 751zł
 - dotacje 527 628zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 778 010zł
 - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych 92 771zł
 - wydatki na obsługę długu 350 000zł
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 290 921zł

1. WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 101 434zł stanowią 13,6% ogółu wydatków budżetu gminy.

Wszystkie zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2012r ujęte są w załączniku Nr 9 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

W ramach w/w zadań planuje się wykonanie:

1. „Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów” – zadanie ujęte i opisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
2. - "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - projekt BW współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -2013. 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. Zakładano, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 -2011 jednak zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Departament Geodezji i Kartografii, stosownie do zawartej umowy partnerskiej umowa o dotację na 2012r zostaje przedłużona i będzie podpisana w najbliższym czasie. Na realizację projektu Gmina przekazuje dotacje celowe na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego zgodnie z podpisaną umową. W 2012r to kwota 4 456zł.

3. „Przebudowa drogi powiatowej Kanigowo - Radzanowo” – dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych tj. na realizację przebudowy drogi powiatowej Kosino – Radzanowo Gmina planuje przekazać Starostwu Powiatowemu w Płocku kwotę 20 000zł.

4. „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 w wysokości 1 546 560zł to wkład własny Gminy Bodzanów na realizację w/w zadania.

5. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielnosci potencjału województwa” - projekt EA współfinansowany z EFRR Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. Projektu przewiduje zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej, usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację publiczną na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Zakłada się, iż projekt realizowany będzie w latach 2010 - 2012 i zgodnie z informacją otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego WM Departament Geodezji i Kartografii, stosownie do zawartej umowy partnerskiej umowa o dotację na 2012r zostanie podpisana w najbliższym czasie. Na realizację projektu Gmina przekazuje dotacje celowe na rzecz samorządu WM zgodnie z podpisaną umową. W 2012r to kwota 5 384zł.

6. „Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie” – wstępny kosztorys inwestorski obejmuje koszty wymiany rozdzielni zasilających WLZ-ów, opraw oświetleniowych, osprzętu elektrycznego, przewodów elektrycznych, instalacji uziemiającej, odgromowej i połączeń wyrównawczych, pomiarów elektrycznych i usługi w/w prac. Na inwestycję planuje się przeznaczyć kwotę 120 000zł.

7. „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.

8. „Budowa kompleksu sportowo - oświatowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w m. Chodkowo” - zadanie ujęte i opisane w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

2. WYDATKI BIEŻĄCE

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 22 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 – 270 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 – 120 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, remonty mostów, itp.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 120 000zł

120 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 – 179 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 – 2 495 018zł w tym:

Urzędy wojewódzkie (zadania zlecone) 178 220zł – 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 102 600zł – z przeznaczeniem na wypłaty diet dla przewodniczącego rady, pozostałych członków rady za udział w posiedzeniach i komisjach oraz na obsługę sesji RG.

Urząd Gminy 2 119 575zł – 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. Ponadto w rozdziale zaplanowano 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.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego 52 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 37 239zł – 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 426zł

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

Dział 752 – Obrona narodowa – 500zł – zabezpieczono środki zgodnie z przyznaną dotacją MUW na zabezpieczenie szkolenia obronnego oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 96 376zł

Ochotnicze straże pożarne 95 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,

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.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 640 921zł

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - kwota 350 000zł to wydatki związane z kosztami odsetek od zaciągniętych oraz planowanych kredytów i pożyczek na realizację zadań Gminy.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst – w ramach rozdziału zakwalifikowano kwotę 290 921zł na ewentualną spłatę poręczenia, którego Gmina udzieliła Gminne Centrum Kultury i Sportu w na realizację projektu inwestycyjnego pn. „Budowa wiejskiego Centrum Tradycji i Kultury w Gąsewie wraz z infrastrukturą towarzyszącą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla działania Odnowa i rozwój wsi. Dla realizacji powyższych celów instytucja podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego dnia 30.10.2009r o dofinansowanie realizacji projektu. Założeniem projektu jest budowa centrum tradycji i kultury, które będzie miejscem propagowania dziedzictwa kulturowego, edukacji i rekreacji, zwiększenia poczucia tożsamości regionalnej oraz promowania obszarów wiejskich. Obiekt będzie pełnił funkcję reprezentacyjno – edukacyjną i przyczyni się bezpośrednio do podniesienia świadomości kulturowej mieszkańców i do zwiększenia atrakcyjności kulturalno – edukacyjnej oraz gospodarczej obszarów wiejskich.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 130 378zł

Rezerwa ogólna w wysokości 85 878zł, 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 44 500zł 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 – 9 770 323zł

Szkoły podstawowe 4 757 500zł – to wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, 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 sklasyfikowano dotację podmiotową dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”, które to stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową w Nowym Kanigowie, dla dzieci uczęszczających z okolic wsi Kanigowo, Garwacz i Wiciejewo.

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, 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.)

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 185 181zł – powyższe zadanie należy do zadań własnych gminy i nie jest finansowane z subwencji oświatowej. Zaplanowane wydatki przeznacza się na wypłaty wynagrodzeń oraz pochodnych.

Przedszkola 1 304 642zł - 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. 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 3 138 000zł – 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.

Dowózienie dzieci 290 085zł – 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 podstawowych oraz gimnazjów. Zadanie własne gminy.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 10 000zł – odpis 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli (art. 70a Karty Nauczyciela). Ze względu na znikome zainteresowanie nauczycieli studiami np. podyplomowymi w rozdziale zaplanowano niższą kwotę wydatków.

Pozostała działalność 84 915zł – środki pochodzące z subwencji na wypłatę świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty w wysokości 55 000zł oraz wydatki związane z realizacją Projektu „Przedszkolak i tajemnice wiedzy” realizowany w ramach POKL.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 115 000zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – 3 623 875zł

W tym dziale środki finansowe w kwocie 3 020 000zł pochodzą z dotacji na zadania własne i zlecone w zakresie pomocy społecznej. Z budżetu gminy na zadania własne przeznaczono kwotę 578 875zł z przeznaczeniem na zasiłki i pomoc w naturze, wypłaty dodatków mieszkaniowych, 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 może być niewystarczający i konieczne będzie jego zwiększenia w trakcie roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 60 640zł

Środki pochodzące z subwencji przeznaczone na utrzymanie świetlic szkolnych w szkole podstawowej w Bodzanowie. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych nauczycieli i pracownika obsługi.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 656 280zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 180 000zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków w Bodzanowie i Miszewie,

Gospodarkę odpadami 81 280zł - to środki na wydatki związane z usuwaniem odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych oraz odpadów segregowanych z terenu Gminy.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 000zł - z przeznaczeniem na utrzymanie czystości i porządku w Parkach Zieleni w miejscowościach Bodzanów i Miszewo,

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 320 000zł to opłaty za oświetlenie ulic i dróg,

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota 10 000zł przeznacza się na szkolenia dla pracowników UG z zakresu ochrony środowiska oraz bieżące utrzymanie parków zieleni.

Pozostała działalność 1 060 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. 24 000zł w § 4300 utrzymanie miejsc w schronisku dla odławianych bezpańskich psów z teren naszej gminy zgodnie z umową zawartą ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 280 000zł

W powyższym dziale mieści się dotacja dla biblioteki gminnej w Bodzanowie i jej placówki w Miszewie na bieżące funkcjonowanie jednostek – kwota rzędu 170 000zł. oraz dotacja Centrum Kultury i Sportu – kwota 110 000zł na bieżące funkcjonowanie instytucji.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – 78 000zł

W powyższym dziale zaplanowano wydatki w ramach dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. organizacji pożytku publicznego na realizację zadań własnych Gminy w zakresie kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2012r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r

Dochody na 2012r

Dział	Nazwa		Plan ogółem
	1	2	
		bieżące	3
010	Rolnictwo i łowiectwo		2 035,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
400	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		2 035,00
	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		333 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	Wpływy z usług		330 000,00
	Pozostałe odsetki		3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		64 079,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		4 079,00
	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		60 000,00
750	Administracja publiczna		85 344,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 400,00
	Wpływy z różnych opłat		3 000,00
	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		14 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		67 944,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 426,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426,00
752	Obrona narodowa	500,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 842 189,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 038 021,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
	Podatek od nieruchomości	2 215 000,00
	Podatek rolny	1 064 000,00
	Podatek leśny	47 000,00
	Podatek od środków transportowych	70 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 800,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z dywidend	368,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
758	Różne rozliczenia	10 368 463,00
	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 333 463,00
801	Oświata i wychowanie	219 132,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 132,00
	Wpływy z różnych opłat	
	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	150 000,00
	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	39 217,00
	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	25 428,00
	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	4 487,00
852	Pomoc społeczna	3 045 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 625 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	394 500,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	11 500,00
	Wpływy z usług	110 000,00
	bieżące	21 082 868,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	83 532,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i leśnictwo	15 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 043 411,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 043 411,00
	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		1 043 411,00
	majątkowe	razem:	1 064 411,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 043 411,00
	Ogółem:		22 147 279,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 126 943,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

Wydatki na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup objętych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																									
				wyszczególnienie dotyczy	wydatki na podtrzymanie funkcyjnych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych		wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych		wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych	wydatki na realizację zadań zleconych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego			Z tego			Z tego			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		opłaty	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	3																18
	7512	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 376,00	96 376,00	66 376,00	16 876,00	49 500,00	49 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicza straż pożarna	65 000,00	95 000,00	65 000,00	15 700,00	49 300,00	49 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 376,00	1 376,00	1 376,00	1 176,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	640 821,00	940 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 921,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704		Rozliczenia z tytułu pożyczek i gwarancji udzielonych przez Skarbu Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	290 921,00	290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	130 376,00	130 376,00	130 376,00	0,00	0,00	130 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 376,00	130 376,00	130 376,00	0,00	0,00	130 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Okwiata i wychowanie	9 890 323,00	9 770 323,00	8 996 103,00	7 512 050,00	1 484 053,00	1 484 053,00	169 588,00	535 500,00	66 132,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	4 377 500,00	4 757 500,00	4 321 950,00	3 742 150,00	579 800,00	579 800,00	165 550,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 181,00	185 181,00	170 000,00	163 500,00	6 500,00	6 500,00	181,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 304 642,00	1 304 642,00	1 253 310,00	986 600,00	266 710,00	266 710,00	1 332,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	3 136 000,00	3 136 000,00	2 896 256,00	2 539 000,00	357 256,00	357 256,00	2 525,00	200 000,00	39 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 085,00	290 085,00	289 585,00	80 800,00	208 785,00	208 785,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	84 915,00	84 915,00	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	29 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	115 000,00	115 000,00	115 000,00	25 600,00	89 400,00	89 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000,00	114 000,00	114 000,00	25 600,00	88 400,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 923 875,00	3 923 875,00	560 065,00	382 400,00	167 665,00	167 665,00	0,00	3 063 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 546 330,00	2 648 000,00	128 680,00	105 300,00	23 900,00	23 900,00	0,00	2 519 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zakładach w centrum pomocy społecznej			19 375,00	0,00	0,00	19 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000,00	300 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Dotacje mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Zasiłki stałe	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyszki bieżące	Z tego:										Z tego:				Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	dotacje	zakup i odpisy ekwi i latpaw oraz wnieienie wkładow do spółek prawa handlowego
					Wyszki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na odcie na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	256 000,00	256 000,00	256 000,00	254 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	90 000,00	29 600,00	60 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 640,00	60 640,00	55 600,00	52 400,00	3 200,00	40,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	60 640,00	60 640,00	55 000,00	52 400,00	2 600,00	40,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 883 824,00	1 650 280,00	1 648 280,00	759 000,00	889 280,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 308 424,00	81 280,00	81 280,00	0,00	81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	1 227 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Współy i wydatki związane z gromadzeniem śmieci z opat i kar za korzystanie ze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 660 000,00	1 060 000,00	1 052 000,00	759 000,00	293 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	82 760,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 791 347,00	19 889 853,00	14 658 123,00	10 462 872,00	4 175 251,00	527 828,00	3 270 510,00	82 771,00	290 921,00	360 000,00	3 101 424,00	3 871 504,00	1 227 544,00	29 840,00	0,00							

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r

Przychody i rozchody budżetu w 2012r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 147 279
2.	Wydatki		22 791 387
3.	Wynik budżetu		-644 108
	Przychody ogółem:		2 440 560
1.	Kredyty	§ 952	2 440 560
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
	Rozchody ogółem:		1 796 452
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 666 452
2.	Splaty pożyczek	§ 992	130 000
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	§ 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów
Janusz Janowski

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	67 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 944,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 426,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
852			Pomoc społeczna	2 625 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 623 000,00
	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	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
Razem:				2 695 570,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bedzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Po zmianie
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	67 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 426,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 426,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 212,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
852			Pomoc społeczna	2 625 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 623 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaleciach w centrum integracji społecznej	2 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
Razem:				2 695 570,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na 2011r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	2	3	4
DOCHODY			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	115 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115 000
WYDATKI			
851		Ochrona zdrowia	115 000
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r**

Dotacje podmiotowe na 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kanigowie	160 000
2	921	92109	Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie	110 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie	170 000
Ogółem				440 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Bodzanów

Janusz Janowski

Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych				
1	150	15011	Urząd Marszałkowski	39 468
2	750	75095	Urząd Marszałkowski	4 456
3	600	60014	Starostwo Powiatowe w Płocku	5 384
4	801	80101	Urząd Miasta Płocka	20 000
5	801	80101	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	1 200
6	801	80103	Urząd Miasta Płocka	4 350
7	801	80103	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	40
8	801	80104	Urząd Miasta Płocka	141
9	801	80104	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	210
10	801	80110	Urząd Miasta Płocka	1 122
11	801	80110	Urząd Gminy w Nowym Duninowie	420
12	854	85401	Urząd Miasta Płocka	2 105
				40
Jednostki spoza sektora finansów				78 000
1	926	92605	Zadania publiczne z zakresu kultury fizycznej i sportów rekreacyjnych oraz upowszechniania kultury w 2012r	78 000
Ogółem				117 468

Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej na 2012r
Nr 115/XIV/2011 z dnia 29.12.2011r

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2012	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	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Projekt asfaltowania dróg gminnych (Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju)	1 727 454	1 546 560	1 546 560		A. B. C. ...	0	UG
2	801	80101	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowym Miszewie	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...	0	ZPO NM
3	900	90002	Rekultywacja wysypiska śmieci Łysa Góra (Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w regionie płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego)	1 261 204	1 227 544	184 133		A. B. C. ...	1 043 411	UG
Ogółem				3 108 658	2 894 104	1 850 693	0	0	1 043 411	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

-
-
-

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gmin i Ewidencji
Janusz Kuchowski