

**ZARZĄDZENIE NR 95/15
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 95/15
Burmistrza Bojanowa
z dnia 13 listopada 2015 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
NA
2016 ROK**

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zmianami), oraz art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **25.339.967,24 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **25.223.767,24 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **116.200,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.212.981,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2016 rok w łącznej kwocie **25.497.967,24 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.635.553,24 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **1.862.414,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.212.981,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2016 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **158.000,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.718.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.560.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.018.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2016 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **29.235,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.618.374,00 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **427.960,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i na zadania inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz wydatków majątkowych,
3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 12. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **700.000,00 zł**.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **130.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na:

1) przeciwdziałanie narkomanii w wysokości **15.600,00 zł**,
2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **114.400,00 zł**.
Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Określa się dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.
Zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **27.000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **75.730,00 zł**,
z tego:
 - a) na zadania oświatowe w wysokości **18.730,00 zł**,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **57.000,00 zł**.

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 17. Wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	3 700,00
	02001		Gospodarka leśna	3 700,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 370,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 770,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	116 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
750			Administracja publiczna	103 442,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 642,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 300,00
		0830	Wpływy z usług	22 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 575 003,24

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 302 376,24
		0310	Podatek od nieruchomości	1 831 483,00
		0320	Podatek rolny	386 750,00
		0330	Podatek leśny	57 630,00
		0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 013,24
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 147 859,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 343 039,00
		0320	Podatek rolny	456 384,00
		0330	Podatek leśny	3 436,00
		0340	Podatek od środków transportowych	204 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	9 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 929 768,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 889 768,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 664 126,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 675,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 675,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 780 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 780 340,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 111,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 111,00
801			Oświata i wychowanie	552 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104		Przedszkola	548 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	115 100,00
		0830	Wpływy z usług	6 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 910,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 500,00
	85195		Pozostała działalność	23 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
852			Pomoc społeczna	3 476 198,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 143 805,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 124 805,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	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.	13 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 828,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 065,00
	85216		Zasiłki stałe	73 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 262,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73 062,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 440,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	636 800,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 640,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 640,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

Razem 25 339 967,24

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
600			Transport i łączność	546 643,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	309 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	60095		Pozostała działalność	117 643,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 443,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 992,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	492,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00
750			Administracja publiczna	2 948 132,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	208 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 475,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 200 501,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	123 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	319 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 380,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 730,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 720,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00
758			Różne rozliczenia	102 730,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 730,00
		4810	Rezerwy	102 730,00
801			Oświata i wychowanie	11 314 635,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 398 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 546,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 805,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 063,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48 909,00
		4260	Zakup energii	189 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	167 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 506,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 064,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 702,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 406,00
	80104		Przedszkola	2 570 786,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	239 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 867,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 475,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	115 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	80110		Gimnazja	2 405 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 741,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 642,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	297 050,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 090,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 065,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 104,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 099,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 134,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 601,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 057,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 047,00
		4260	Zakup energii	9 274,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 515,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	676,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 431,00
		4430	Różne opłaty i składki	314,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	181,00
	80195		Pozostała działalność	56 601,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 361,00
851			Ochrona zdrowia	166 190,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 069,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
	85195		Pozostała działalność	37 521,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	821,00
852			Pomoc społeczna	5 528 106,00
	85202		Domy pomocy społecznej	291 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 420,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00
	85204		Rodziny zastępcze	200 302,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 302,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 670,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 179 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 913 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	14 574,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 574,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 065,00
		3110	Świadczenia społeczne	236 065,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 492,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 492,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 220,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 647,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4260	Zakup energii	4 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 643,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 328,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	85295		Pozostała działalność	103 904,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 786,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	23 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 451 215,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 534 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 364 414,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	55 235,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń	29 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	260 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	320 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 249,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	744 760,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	673 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
	92116		Biblioteki	316 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	316 200,00
	92195		Pozostała działalność	368 289,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 519,52
		4260	Zakup energii	21 126,10
		4300	Zakup usług pozostałych	63 436,12
		4430	Różne opłaty i składki	3 207,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
926			Kultura fizyczna	250 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 900,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Razem 25 497 967,24

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

I. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 642,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 642,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 788,00
852			Pomoc społeczna	3 131 551,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 124 805,00
	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.	6 746,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 746,00
Razem				3 212 981,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	62.000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	79 642,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 788,00
852			Pomoc społeczna	3 131 551,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 124 805,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 913 791,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	4 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 360,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	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.	6 746,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 746,00
Razem				3 212 981,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	1 718 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 718 000,00
	Rozchód	1 560 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 560 000,00
	Saldo	158 000,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	70 027,90
	60016		Drogi publiczne gminne	5 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 434,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	1 434,00
	60095		Pozostała działalność	64 593,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 200,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	15 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	11 000,00
			13 sołectwo Pakówka	11 200,00
			14 sołectwo Sowiny	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 393,90
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	1 393,90
			12 sołectwo Kawcze	13 000,00
			13 sołectwo Pakówka	2 000,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 289,34
	92195		Pozostała działalność	188 289,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 519,52
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	9 895,69
			06 sołectwo Gierłachowo	6 000,00
			07 sołectwo Giżyn	8 974,28
			08 sołectwo Golina Wielka	19 400,00
			09 sołectwo Golinka	4 637,87
			10 sołectwo Gołaszyn	5 800,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	1 500,00
			13 sołectwo Pakówka	539,92
			14 sołectwo Sowiny	1 605,08
			15 sołectwo Sułów Mały	5 492,07
			16 sołectwo Szemzdrowo	8 463,79
			17 sołectwo Tarchalin	5 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	12 198,52
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	7 786,77
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	1 850,41
			21 sołectwo Zaborowice	16 875,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	21 126,10
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	800,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			08 sołectwo Golina Wielka	1 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 400,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 730,57
			13 sołectwo Pakówka	200,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
			15 sołectwo Sułów Mały	600,00
			17 sołectwo Tarchalin	2 295,53
			18 sołectwo Trzebosz	1 200,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 436,12
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 000,00
			06 sołectwo Gierłachowo	2 549,57
			07 sołectwo Giżyn	2 500,00
			08 sołectwo Golina Wielka	7 436,55
			09 sołectwo Golinka	4 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 100,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 500,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			13 sołectwo Pakówka	500,00
			14 sołectwo Sowiny	1 700,00
			15 sołectwo Sułów Mały	2 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	4 900,00
			18 sołectwo Trzebosz	2 600,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	1 500,00
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	150,00
			21 sołectwo Zaborowice	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 207,60
			Jednostki	
			07 sołectwo Giżyn	250,00
			08 sołectwo Golina Wielka	500,00
			09 sołectwo Golinka	300,00
			10 sołectwo Gołaszyn	300,00
			11 sołectwo Gościejewice	257,60
			12 sołectwo Kawcze	500,00
			14 sołectwo Sowiny	250,00
			17 sołectwo Tarchalin	300,00
			18 sołectwo Trzebosz	300,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00
Razem				258 317,24

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2016

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2016 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka w miejscowości Kawcze	2016	50.000,00	50.000,00		
2.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki – Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn	2016	70.000,00	70.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2016	36.000,00	36.000,00		
4.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZW i K na budowę kanalizacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Bojanowie i Gołaszynie	2016	110.000,00	110.000,00		
5.	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię	2016	8.000,00	8.000,00		
6.	921	92109	6220	Dotacja celowa dla GCKST i R na zakup pianina	2016	10.000,00	10.000,00		
7.	921	92195	6060	Zakup Linarium	2016	32.000,00	32.000,00		
8.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia w parku Bojanowskiego i ul. Leśna	2016	60.000,00	60.000,00		
Razem :						376.000,00	376.000,00		

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2016 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2016 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Budowa drogi Wydartowo Pierwsze - Sowiny	2016-2017	50.000,00	50.000,00		
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Giżynie	2016-2017	15.000,00	15.000,00		
4.	600	60095	6050	Budowa oświetlenia drogowego, lamp solarno-wiatrowych na terenie gminy	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
5.	750	75018	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2016-2017	8.000,00	8.000,00		
6.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla ZW i K na rozbudowę oczyszczalni w Gołaszynie	2014-2016	1.254.414,00	414.414,00	840.000,00	
7.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2017	9.000,00	9.000,00		
8.	921	92195	6050	Rewitalizacja Rynku	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
9.	921	92195	6060	Zakup monitoringu wizyjnego w m. Bojanowo	2016-2018	50.000,00	50.000,00		
10.	926	92605	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	20.000,00	20.000,00		
Razem :						1.486.414,00	646.414,00	840.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 ROKU:						1.862.414,00	1.022.414,00	840.000,00	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. jednostki sektora finansów publicznych			2.618.374,00	1.528.414,00	989.960,00	100.000,00
600			Transport i łączność			
	60014		Drogi publiczne powiatowe			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	120.000,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			100.000,00
750			Administracja publiczna			
	75018		Urzędy marszałkowskie			
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	8.000,00		
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	1.364.414,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt			
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	18.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		673.760,00	
		6220	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		
	92116		Biblioteki			
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		316.200,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych			427.960,00	188.000,00	239.960,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01008		Melioracje wodne			
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	10.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75412		Ochotnicze straże pożarne			
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	65.000,00		
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola			
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		239.960,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	8.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport			
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	105.000,00		
Ogółem:			3.046.334,00	1.716.414,00	1.229.920,00	100.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	4.345.000,00		110.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Bojanowie i Gołaszynie”. Dotację zaplanowana w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	4.335.900,00	
					1.254.414,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.271.100,00	100.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.257.100,00	
Razem:			5.616.100,00	100.000,00	1.364.414,00		5.593.000,00	

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

I. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem				30 000,00

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	8 000,00
			-01.	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	3 000,00
			-01.	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	3 000,00
			-01.	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	7 000,00
			-01.	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	9 000,00
			-01.	9 000,00
Razem				30 000,00

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

I. Dochody z tyt. dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	12 990,00
	80104		Przedszkola	12 990,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00
Razem				12 990,00

II. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	12 990,00
	80104		Przedszkola	12 990,00
		4220	Zakup środków żywności	12 990,00
Razem				12 990,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Bojanowie
z dnia

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
			Razem	130 000,00

II. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	128 669,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania	155,00
			-01.	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania	45,00
			-01.	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	5 600,00
			-01.	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	1 800,00
			-01.	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	8 000,00
			-01.	8 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 069,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zadania	2 000,00
			-01.	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne Zadania	1 089,00
			-01.	1 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy Zadania	200,00
			-01.	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe Zadania	34 400,00
			-01.	34 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	17 900,00
			-01.	17 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	53 180,00
			-01.	53 180,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania	2 000,00
			-01.	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe Zadania	400,00
			-01.	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			Zadania	
			-01.	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
			Zadania	
			-01.	1 800,00
852			Pomoc społeczna	1 331,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 331,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 331,00
			Zadania	
			-01.	1 331,00
Razem				130 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2016 ROK

=====

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2016 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli zgodnie z uchwałą w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2016 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

I/ DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 25.339.967,24 zł.

1. Dochody własne

Dochody z najmu i dzierżawy zostały zaplanowane na podstawie podpisanych umów. Stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz opłaty targowej przyjęto wg podjętych Uchwał odnośnie tych podatków przez Radę Miejską na sesji 30 października 2015 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 53,75 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016. Stawka podatku rolnego na 2016 rok jest niższa w stosunku do 2015 roku o 6,25 zł co diametralnie zmniejszy wpływy z tego podatku.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2015.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.889.768,00 zł i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 4,06 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	11.644.126,00
w tym:	
- część wyrównawcza	3.780.340,00
- część równoważąca	198.111,00
- część oświatowa	7.665.675,00

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

4. Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na zadania własne przyjęto kwoty przedstawione w pismach:

- z Krajowego Biura Wyborczego - gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki te w stosunku do roku bieżącego wzrosły o 18,25%.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę w stosunku do roku bieżącego wyższą o 8,14%.

2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na:

- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zadanie zlecone,
- b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – zadanie zlecone i zlecone na zadania własne,
- c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zlecone na zadania własne,
- d) zasiłki stałe – zlecone na zadanie własne
- e) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zlecone na zadanie własne,

Kwota dotacji na pomoc społeczną jest niższa od planu w roku bieżącym o 8%. Na tą zmianę ma wpływ nie uwzględnienie w planie dotacji na 2016 rok dotacji na wypłatę dodatków energetycznych. Dotacje na pomoc społeczną przekazywane są w trakcie roku według zapotrzebowania.

5. Planowane dochody na 2016 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej:

020 – GOSPODARKA LEŚNA

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody z tytułu:

- 1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości,
- 2. dochody z najmu i dzierżawy,
- 3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, w tym:

a) sprzedaż nieruchomości

- nieruchomości: Bojanowo ul. Krótka 1, Dworcowa 6/6, Żwirki i Wigury 12/4, Bojanowskiego 8/7

- działki: Gościejewice dz.69, Bojanowo ul. Kasztanowa

b) sprzedaży ratalnej nieruchomości

- 4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
- 5. pozostałe odsetki.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na planowane dochody składają się:

- 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
- 2. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów oraz szkiców Bojanowskich,

751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 1.788,00 zł daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - na aktualizację spisu wyborców.

756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan tego działu wynosi 8.575.003,24 zł, a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty targowej,
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,
9. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
10. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
11. wpływy z opłaty skarbowej,
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - w tym: za zajęcie pasa drogowego,
15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów i jest to: część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan działu składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne), wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie, centralne ogrzewanie, wodę i ścieki.
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,
3. dotacja otrzymana od gminy z której dziecko uczęszcza do przedszkola w Bojanowie,
4. w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 341.910,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2016 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2015 roku wynosi 262. W 2016 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.305,00 zł, co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 341.910,00 zł. Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby albo zwiększyć deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach

placowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 13.08.2013 roku w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 956) ostateczna kwota dotacji zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wpływ w tym dziale planuje się z tytułu najmu pomieszczeń na prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki stałe,
6. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
7. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
8. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,
9. wpływy nienależnie pobranych świadczeń i odsetki za lata ubiegłe,
10. dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu składają się następujące dochody:

1. wpływy za ścieki od kanalizacji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
2. wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji realizowanych przez ZW i K,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

Analizując powyższe dochody na 2016 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2015 rok będą niższe o około 6,06 %.

Niepokojącym jest fakt, że maleją dochody własne gminy spowodowane między innymi obniżaniem górnych stawek podatkowych, jak również dotacjami z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej.

Dotacja:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia dotacja spadła o 3.705,00 zł w stosunku do 2015 roku tj. o 35,17%,
- na zasiłki i pomoc w naturze dotacja spadła o 87.602,00 zł tj. o 47,29% w stosunku do roku 2015,
- na utrzymanie ośrodka planowana na 2016 rok dotacja wzrosła o 3.086,00 zł tj. o 4,41%,
- na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2016 roku będzie niższa o 12.490,00 zł tj. o 0,40%.

Dotacje podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego nie są wystarczające w stosunku do potrzeb na 2016 rok w zakresie pomocy społecznej jak również na wynagrodzenie i pochodne pracowników związanych z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2016 rok zostały zaplanowane w kwocie 25.497.967,24 zł. W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 1,5% od 1 stycznia 2016 roku, z wyjątkiem pracowników pedagogicznych, gdzie wynagrodzenia pozostają na poziomie 2015 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2015 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla zabezpieczenia funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectwa dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 258.317,24 zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, remont chodników, utwardzenie dróg gminnych, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2016 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.000,-
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów oraz dotacja dla spółek wodnych,
2. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 2.000,-
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt,
3. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 17.000,-
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $843.134,00 \text{ zł} \times 2\% = 16.862,68 \text{ zł}$ na wydatki zaplanowano w zaokrągleniu 17.000,- zł uwzględniając wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty.

600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – jest to dotacja dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu na dofinansowanie:

* Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5478P Golina Wielka – Miejska Górka w miejscowości Kawcze,

* Budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 5475P Borszyn Wielki – Gołaszyn w miejscowości Gołaszyn.

- rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy.

2. Zadania inwestycyjne:

- * Budowa drogi Wydartowo Pierwsze – Sowiny – 50.000,00 zł
- * Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie – 20.000,00 zł
- * Przebudowa drogi w Giżynie – 15.000,00 zł

3. W ramach tego rozdziału został zaplanowany również Fundusz Sołecki na kwotę 5.434,00 zł – są to wydatki związane z utwardzeniem drogi gminnej w Wydartowie Drugim oraz zakupem kostki.
4. rozdział 60095 Pozostała działalność 117.643,90 zł. Są to środki na remonty chodników. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 64 593,90 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 100.000,- jako dotacja dla ZGK i M w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGK i M
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami.
Rozdział ten to środki zaplanowane na:
 - a) podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne,
 - b) podatek rolny
3. rozdział 70095 pozostała działalność – są to środki na wypłatę odszkodowań dla PKP w związku z niezapewnieniem mieszkań socjalnych dla ich najemców posiadających wyroki eksmisji.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności : wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 73.645,00 zł,
2. rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski. Zadanie będzie realizowane w latach 2016 – 2017. W 2016 roku zaplanowano kwotę 8.000,00 zł.
3. rozdział 75022 Rady gmin – są to diety dla Radnych, i obsługa Rady
4. rozdział 75023 Urzędy gmin –z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące 2.164.501,00 zł, są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS, usługi remontowe w Urzędzie,
 - b) zakupy inwestycyjne 36.000,00 zł – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.

5. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego
Środki na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora, zakup kalendarzy.

6. rozdział 75095 pozostała działalność
Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, WLGD Kraina Lasów i Jezior, ubezpieczenie majątku gminy, zakup opału oraz wydatki związane z obsługą podatków i opłat: - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

751-URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.788,00 zł

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale przeznacza się na:

- a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 194.380,00 zł - na utrzymanie OSP
- b) rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego, zakup materiałów i wyposażenia 3.720,00 zł

757-OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 285.500,-
na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe:

1. rezerwa ogólna 27.000,00 zł
2. rezerwy celowe 75.730,00 zł
 - a) na realizację zadań oświatowych -18.730,00 zł jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 57.000,00 zł

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym kwotę 11.314.635,00 zł zabezpieczono na:

1. wydatki bieżące związane z utrzymaniem szkół podstawowych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi
2. wydatki bieżące na utrzymanie przedszkoli, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
3. wydatki na dotacje do przedszkoli niepublicznych – 239.960,00 zł,
4. wydatki na dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin – 8.000,00 zł,
5. wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi

6. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 297.050,00 zł
Są to środki na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
7. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 26.104,00 zł
Przyjęto 0,5% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
8. Zaplanowano również środki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach
9. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 56.601,00 zł
Są to środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum kwota 54.361,00 zł oraz na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 2.240,00 zł.

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 166.190,00 zł z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 15.600,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 113.069,00 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 37.521,00 zł
 - a. na utrzymanie gabinetu fizjoterapii 25.521,-
 - b. na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicznej i zaszczepienie dziewczynek – 12.000,-

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.518.106,00 zł przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 291.863,00 zł
Wydatki na utrzymanie „Pensjonatów” dla osób starszych oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej.
2. rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowana kwota 200.302,00 zł
Środki na opłacenie części kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w pieczy (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych).
3. rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Zadanie realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania narkomani i alkoholizmowi –20.862,00 zł.
4. rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 49.262,00 zł
Na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, na zakupy materiałów, ryczałt samochodowy, ZFŚS, środki bhp, na szkolenia. Zadanie realizowane w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
5. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.169.090,00 zł
Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń oraz na zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego:
 - a. z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej 3.124.805,00 zł

- b. z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych 10.000,00 zł,
 - c. ze środków własnych- 35.285,00 zł
 - d. za zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego 9.000,00 zł.(Wpływy od nieuczciwych świadczeniobiorców zaplanowano odpowiednio w dochodach),
6. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
 7. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 236.065,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych oraz zasiłków celowych w wysokości 144.000,- stanowi środki własne,
 8. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 288.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
 9. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 96.492,00 zł na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne i środki własne w kwocie 23.000,00 zł,
 10. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.047.692,00 zł z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 73.062,00 zł
- Na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunek. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.
11. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 103.904,00 zł
- Środki na dożywianie ze środków własnych 80.000,-
 Oraz środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 23.904,00 zł (15 pracowników).

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów 23.000,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w przedszkolu w kwocie 4.786,00 zł.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.451.215,00 zł środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - jest to dotacja dla ZW i K na zadania inwestycyjne:
 - a) Rozbudowę oczyszczalni w Gołaszynie - 1.254.414,00
 - b) Budowę kanalizacji przy ulicy Żwirki i Wigury w Bojanowie i Gołaszynie – 110.000,00 zł
 - za odprowadzanie ścieków - 162.000,00 zł
 - dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych - 4.000,-
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 55.235,00 zł z przeznaczeniem na:
 - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – 29.235,00 zł
 - za zagospodarowanie odpadów komunalnych 26.000,00 zł
3. rozdział 9003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.000,00 zł - na zakup materiałów potrzebnych w zakresie utrzymania czystości w mieście i na wioskach,

4. rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 83.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy
5. rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w kwocie 12.000,00 zł – wydatki związane z programem niskoemisyjnym
6. rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – planowana kwota 18.000,00 zł z przeznaczeniem za opłacenie utrzymania kojców w schronisku i utrzymania bezdomnych zwierząt wyłowionych z terenu gminy. Gmina podpisała porozumienie ze schroniskiem dla zwierząt w Henrykowie.
7. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 418.000,00 zł
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świątecznego
8. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 9.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
9. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 320.566,00 zł
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 1.429.249,34 znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 744.760,00 zł
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 673.760,00 zł
Instytucja ta ma w nazwie Sport i Rekreację ale zadania w tym zakresie nie będzie prowadziła. Zadanie to zostało przeniesione do Urzędu i wyodrębniono je w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.
 - b) dotacja celowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na zakup pianina w kwocie 10.000,00 zł
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 316.200,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 368.289,34 zł z przeznaczeniem na:

a) wydatki funduszu sołeckiego - 188 289,34 zł
 Wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych.

- b) wydatki inwestycyjne – 162.000,00 zł
- Zakup Linarium – 32.000,00 zł
 - Zakup monitoringu wizyjnego w m. Bojanowo – 50.000,00 zł
 - Budowa oświetlenia w parku Bojanowskiego i ul. Leśna – 60.000,00 zł
 - Rewitalizacja Rynku – 20.000,00 zł
-

Nie zostały zaplanowane środki na konserwację zabytków, ponieważ nie ma delegacji Rady Gminy określającej zasady i tryb postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własność gminy.

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na kwotę 250.900,00 zł zaplanowano środki na

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 145.900,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo w kwocie 105.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W planowanych dochodach nie uwzględniono dotacji z Państwowego Funduszu Kombatantów i nie zaplanowano również wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie ustawą o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Środki na ten cel zostaną niezwłocznie wprowadzone do budżetu po stronie dochodów jak i wydatków po otrzymaniu zawiadomienia o ich wysokości.

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek.

W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Wprowadzone po stronie dochodów kwoty subwencji, dotacji jak również tak skalkulowane stawki podatków i opłat lokalnych oraz wprowadzone przychody budżetu pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących ,majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Szczegółowa informacja sytuacji finansowej gminy została przedstawiona w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2016 – 2019.

Poniższe informacje przedstawiają jakie gmina zaciągnęła zobowiązania, w jakich wielkościach i na jakie zadania.

I. Gmina zaciągnęła pożyczki:

1. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadania inwestycyjne:

a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”

Na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do spłaty **390.000,00 zł**

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn”

Na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do spłaty **270.000,00 zł**

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”

Na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do spłaty **3.111.000,00 zł**

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”

w kwocie 3.375.000,- zł z tego: I transza 710.000,- w 2013 roku

II transza 2.000.000,- w 2014 roku

III transza 665.000,- w 2015 roku

Na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do spłaty **3.375.000,00 zł**

e) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”

w kwocie 1.990.000,- zł z tego: I transza 600.000,- w 2014 roku

II transza 550.000,- w 2015 roku

III transza 840.000,- w 2016 roku

Na dzień 31.12.2015 roku pozostaje do spłaty **1.150.000,00 zł**

Z powyższego wynika, że zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 roku będzie wynosiło 8.292.000,00

II. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego:

Za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku. Na dzień 31.12.2015 roku wysokość poręczenia będzie wynosiło 299.550,45 zł

III. Na obsługę długu w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie 285.500,-zł .

Planowane przychody w poszczególnych latach, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec każdego roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2016 – 2019.

Z analizy tych danych wynika, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach jest spełniona.