

**ZARZĄDZENIE NR 183/16
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 2017 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2017 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 183/16
Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2016 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
NA
2017 ROK**

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r., poz. 446 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 2017 rok w łącznej kwocie **32.695.325,04 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **32.394.980,04 zł**,
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 w kwocie 113.650,04 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie **300.345,00 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 **9.719.960,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2017 rok w łącznej kwocie **33.846.925,04 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **31.139.225,04 zł**,
w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 121.956,04 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2.707.700,00 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 **9.719.960,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **1.151.600,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **1.768.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **616.400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2.068.000,00 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **2.306.800,00 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **520.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

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

§ 10. 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 2017 rok,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 12. 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 **14.600,00 zł**,
2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **115.400,00 zł**.
Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

§ 14. Tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości **114.367,00 zł**,
2) celowe w wysokości **110.633,00 zł**,
z tego:

- a) na zadania oświatowe w wysokości **18.633,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **92.000,00 zł**.

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

§ 16. 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 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	Wartość
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Wpływy 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	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	448 545,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 545,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy 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	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 345,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00
750			Administracja publiczna	111 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 889,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) 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	9 526 547,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	2 530 063,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 006 092,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	439 995,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 476,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 051 565,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 565,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	204 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 747 919,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 637 919,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	110 000,00
758		Różne rozliczenia	11 642 741,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 367 113,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 367 113,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 094 535,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 094 535,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	179 093,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	179 093,00
801		Oświata i wychowanie	609 811,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00
	80104	Przedszkola	606 511,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 100,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 361,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 050,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	80110	Gimnazja	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
851		Ochrona zdrowia	23 500,00
	85195	Pozostała działalność	23 500,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
852		Pomoc społeczna	385 518,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00

	0830	Wpływy z usług	20 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 946,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 947,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 999,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 742,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 742,00
85216		Zasiłki stałe	66 388,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 388,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 442,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 442,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00
	0830	Wpływy z usług	68 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 650,04
	85395	Pozostała działalność	113 650,04
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 686,88
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 963,16
855		Rodzina	9 638 836,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 126 280,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 113 280,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 512 556,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502 056,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	174 500,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:			32 695 325,04

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	54 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		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	20 000,00
	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	22 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 000,00
600			Transport i łączność	956 678,40
	60016		Drogi publiczne gminne	736 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	60095		Pozostała działalność	220 178,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 178,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	243 150,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 519 051,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 717,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 140,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 539 799,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 596 730,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 519,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 423,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	234 999,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 355,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	203 645,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75095		Pozostała działalność	394 890,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 418,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 799,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	60 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 000,00
	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	187 640,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	180 950,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 900,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 690,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757		Obsługa długu publicznego	290 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000,00
758		Różne rozliczenia	225 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	225 000,00
	4810	Rezerwy	225 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 271 074,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 199 423,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 490,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 224 653,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 632,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 097,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 956,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 230,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 273,00
4260	Zakup energii	199 890,00
4270	Zakup usług remontowych	101 406,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 486,00
4300	Zakup usług pozostałych	79 418,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 447,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 258,00
4430	Różne opłaty i składki	6 952,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 379,00
4480	Podatek od nieruchomości	250,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 106,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
80104	Przedszkola	2 725 067,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	315 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 846,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 440,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 186,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 448,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 950,00
4220	Zakup środków żywności	178 361,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
4260	Zakup energii	41 000,00
4270	Zakup usług remontowych	74 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	64 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
4430	Różne opłaty i składki	2 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 336,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200,00
80110	Gimnazja	2 343 653,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 396,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 848,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 878,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	65 702,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 807,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 975,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 362,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	939,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 402,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 084,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 519,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 037,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 938,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 356,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 139,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 900,00
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	611 248,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 391,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 355,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	727,00

	4260	Zakup energii	9 626,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 026,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	669,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	367,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 742,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	155,00
80195		Pozostała działalność	59 379,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 679,00
851		Ochrona zdrowia	179 184,00
85141		Ratownictwo medyczne	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	14 600,00
	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	7 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 400,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85195		Pozostała działalność	38 184,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 628,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	856,00
852		Pomoc społeczna	2 364 305,00
85202		Domy pomocy społecznej	422 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	596,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 220,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	638,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
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.	33 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 946,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	264 742,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	276 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 388,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 388,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 130 563,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 385,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 612,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 383,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
	4260	Zakup energii	4 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 310,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	24 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 510,00
	4480	Podatek od nieruchomości	585,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
85295		Pozostała działalność	23 904,00

		3110	Świadczenia społeczne	23 904,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 956,04
	85395		Pozostała działalność	121 956,04
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 306,75
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 387,84
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,16
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	301,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	206,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 865,79
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 984,21
		4307	Zakup usług pozostałych	53 093,68
		4309	Zakup usług pozostałych	6 246,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 989,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	9 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	204,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855			Rodzina	9 921 300,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 126 280,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 022 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 544 944,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 250 054,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 464,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 165,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 258,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
4260	Zakup energii	4 455,00
4270	Zakup usług remontowych	600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 448,00
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	1 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504	Wspieranie rodziny	50 726,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 605,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 214,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 255,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00
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	1 094,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85508	Rodziny zastępcze	199 350,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199 350,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 115 170,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 032 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90002	Gospodarka odpadami	26 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	18 000,00
	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	340 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
90095		Pozostała działalność	533 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 786,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	306 000,00
	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	2 013 188,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	765 630,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	765 630,00
	92116	Biblioteki	339 170,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 170,00
	92195	Pozostała działalność	908 388,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 198,19
	4260	Zakup energii	18 890,60
	4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 000,00
926		Kultura fizyczna	343 450,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 450,00
	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	150 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 750,00
	4260	Zakup energii	5 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
Razem:			33 846 925,04

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	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 889,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 889,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00
852			Pomoc społeczna	19 947,00
	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.	19 947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 947,00
855			Rodzina	9 615 336,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 113 280,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 113 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 502 056,00
Razem:				9 719 960,00

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	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 889,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
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	19 947,00
	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.	19 947,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 947,00
855			Rodzina	9 615 336,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 113 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 022 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 809,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 502 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 250 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 287,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 615,00
	4360	Oplaty 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	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			9 719 960,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 768 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 768 000,00
Rozchody ogółem:			616 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	616 400,00

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	61 678,40
	60016		Drogi publiczne gminne	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	2 500,00
	60095		Pozostała działalność	55 178,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 178,40
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	4 578,40
			11 sołectwo Gościejewice	14 000,00
			12 sołectwo Kawcze	13 000,00
			14 sołectwo Sowiny	11 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197 388,79
	92195		Pozostała działalność	197 388,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
			Jednostki	
			07 sołectwo Giżyn	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 198,19
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	7 592,56
			06 sołectwo Gierłachowo	7 635,57
			07 sołectwo Giżyn	6 276,64
			08 sołectwo Golina Wielka	20 735,80
			09 sołectwo Golinka	5 257,29
			10 sołectwo Gołaszyn	6 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 846,79
			12 sołectwo Kawcze	1 500,00
			13 sołectwo Pakówka	9 307,98
			14 sołectwo Sowiny	1 221,64
			15 sołectwo Sułów Mały	7 456,01
			16 sołectwo Szemzdrowo	8 345,79
			17 sołectwo Tarchalin	4 408,47
			18 sołectwo Trzebosz	11 083,03
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	5 956,11
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	747,46
			21 sołectwo Zaborowice	9 827,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	18 890,60
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	1 100,00
			07 sołectwo Giżyn	1 200,00
			08 sołectwo Golina Wielka	1 100,00
			09 sołectwo Golinka	2 200,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 000,00
			12 sołectwo Kawcze	2 690,60
			13 sołectwo Pakówka	200,00
			14 sołectwo Sowiny	1 200,00
			15 sołectwo Sułów Mały	600,00
			17 sołectwo Tarchalin	500,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 500,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	4 000,00
			06 sołectwo Gierłachowo	1 000,00
			07 sołectwo Giżyn	3 200,00
			08 sołectwo Golina Wielka	6 400,00
			09 sołectwo Golinka	4 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 100,00
			11 sołectwo Gościejewice	2 000,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			13 sołectwo Pakówka	5 300,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	7 650,00
			18 sołectwo Trzebosz	3 250,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	3 500,00
			20 sołectwo Wydartowo Drugie	200,00
			21 sołectwo Zaborowice	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
			Jednostki	
			07 sołectwo Giżyn	300,00
			08 sołectwo Golina Wielka	250,00
			09 sołectwo Golinka	250,00
			10 sołectwo Gołaszyn	300,00
			11 sołectwo Gościejewice	250,00
			12 sołectwo Kawcze	500,00
			14 sołectwo Sowiny	250,00
			17 sołectwo Tarchalin	250,00
			18 sołectwo Trzebosz	250,00
			19 sołectwo Wydartowo Pierwsze	250,00
			21 sołectwo Zaborowice	250,00
Razem				259 067,19

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

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2017

I.WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2017 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	700	70005	6060	Wykup gruntów – ogródki działkowe	2017	50.000,00	50.000,00		
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2017	75.000,00	75.000,00		
2.	754	75412	6050	Modernizacja ogrzewania w Remizie	2017	25.000,00	25.000,00		
3.	900	90001	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo	2017	200.000,00	200.000,00		
4.	900	90001	6230	Dotacja celowa na przydomową oczyszczalnię i wymianę piecy	2017	25.000,00	25.000,00		
5.	921	92195	6050	Budowa oświetlenia w Parku im. Kosynierów	2017	80.000,00	80.000,00		
6.	801	80101	6060	Zakup klimatyzacji – Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie	2017	8.500,00	8.500,00		
7.	801	80104	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – Przedszkole im. Misia Uszatka w Bojanowie	2017	10.200,00	10.200,00		
Razem :						473.700,00	473.700,00		

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2017 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2017 (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	300.000,00	300.000,00		
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie	2016-2017	60.000,00	60.000,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Giżynie	2016-2017	170.000,00	170.000,00		
4.	600	60095	6050	Montaż hybrydowego (słoneczno-wiatrowego) oświetlenia ulicznego z energooszczędnymi źródłami światła LED	2016-2017	165.000,00	9.000,00	156.000,00	
5.	851	85141	6300	Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski	2016-2017	16.000,00	16.000,00		
6.	921	92195	6050	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016-2017	350.000,00	350.000,00		
7.	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016-2018	40.000,00	40.000,00		
8.	926	92605	6050	Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie	2016-2018	60.000,00	60.000,00		
9.	900	90001	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn - Cegielnia	2015-2017	832.000,00	832.000,00		
10.	921	92195	6050	Budowa placów zabaw w ramach Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020	2016-2017	134.000,00	134.000,00		
11.	921	92109	6050	„Kulturalna stajenka” – adaptacja pomieszczeń	2016-2017	107.000,00	107.000,00		
Razem :						2.234.000,00	2.078.000,00	156.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2017 ROKU:						2.707.700,00	2.551.700,00	156.000,00	

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			2.306.800,00	1.082.000,00	1.104.800,00	120.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa			120.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			120.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			<i>120.000,00</i>
801			Oświata i wychowanie	16.000,00		
	80104		Przedszkola	16.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>16.000,00</i>		
851			Ochrona zdrowia	16.000,00		
	85141		Ratownictwo medyczne	16.000,00		
		6300	<i>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</i>	<i>16.000,00</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.050.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.032.000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>1.032.000,00</i>		
	90013		Schroniska dla zwierząt	18.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>18.000,00</i>		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.104.800,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		765.630,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>765.630,00</i>	
	92116		Biblioteki		339.170,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		<i>339.170,00</i>	

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			520.000,00	205.000,00	315.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		
	01008		Melioracje wodne	10.000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10.000,00</i>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20.000,00		
		2820	<i>Dotacja z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>20.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie		315.000,00	
	80104		Przedszkola		315.000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>315.000,00</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00		
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>25.000,00</i>		
926			Kultura fizyczna i sport	150.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	150.000,00		
		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>	<i>150.000,00</i>		
Ogółem:			2.826.800,00	1.287.000,00	1.419.800,00	120.000,00

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	5.036.150,00		200.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	5.026.600,00	
					832.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizyn - Cegielnie”. 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	1.247.000,00	120.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.247.000,00	
Razem:			6.283.150,00	120.000,00			6.273.600,00	

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	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Zadania	
			-01. ochrona środowiska	15 000,00
Razem				15 000,00

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania	7 000,00
			-01. ochrona środowiska	7 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	1 000,00
			-01. ochrona środowiska	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Zadania	4 000,00
			-01. ochrona środowiska	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Zadania	3 000,00
			-01. ochrona środowiska	3 000,00
Razem				15 000,00

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	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
			Poroz. z JST	12 000,00
Razem:				12 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
			Poroz. z JST	12 000,00
Razem:				12 000,00

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	Wartość
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 napojów alkoholowych	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	Wartość
851			Ochrona zdrowia	125 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
			01	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
			01	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
			01	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			01	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			01	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 400,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
			01	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00
			01	1 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
			01	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 900,00
			01	39 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 270,00
			01	15 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 940,00
			01	48 940,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
			01	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
			01	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
			01	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			01	700,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			01	5 000,00
Razem:				130 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2017 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2017 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z uchwałą w sprawie trybu i prac nad projektem uchwały budżetowej i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017 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 **32.695.325,04 zł**.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 0,05%, dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg podjętych Uchwał odnośnie tych podatków przez Radę Miejską na sesji 3 listopada 2016 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 52,44 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania na koniec 2016 roku.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości **4.637.919,00 zł** i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 18,76 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	11.640.741,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	4.094.535,00 zł
- część równoważąca	179.093,00 zł
- część oświatowa	7.367.113,00 zł

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.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę 82.889,00 zł.
2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na:

- 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
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- zasiłki stałe
- ośrodki pomocy społecznej
- świadczenie wychowawcze
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

5. Planowane dochody na 2017 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

020 – LEŚNICTWO

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.000,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 448.545,00 zł 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 (sprzedaż nieruchomości oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
5. pozostałe odsetki.

Do pkt-u 3 planowane sprzedaże mienia na 2017 rok:

a) nieruchomości w Bojanowie ul. Bojanowskiego 2/1, ul. Bojanowskiego 2/1A, ul. Bojanowskiego 2/2, ul. Bojanowskiego 2/3, ul. Bojanowskiego 2/4, ul. Bojanowskiego 2/5, ul. Kościuszki 13/1, ul. Kościuszki 13/2, ul. 17 Stycznia 23/1, ul. 17 Stycznia 23/2, ul. 17 Stycznia 23/3, ul. 17 Stycznia 23/4, ul. Dworcowa 6, ul. Bojanowskiego 8/7, Rynek 13, ul. Żwirki i Wigury 12.

Są to nieruchomości przeznaczone na sprzedaż bezprzetargową na rzecz najemców oraz sprzedaż w drodze przetargu.

b) działki: Gościejewice dz.69, Bojanowo ul. Kasztanowa

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 111.889,00 zł na którą składa 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 zeszyt VI,

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 9.526.547,00 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 w kwocie 11.642.741,00 zł 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 w kwocie 609.811,00 zł składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne) i z tyt. wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie i za 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 301.050,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2017 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 30.09.2016 roku wynosi 225. W 2017 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.338,00 zł, co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 301.050,00 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 płacowych, 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 kwocie 23.500,00 zł planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 385 518,00 zł 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 składki na ubezpieczenie zdrowotne,
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, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
4. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
5. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym została zaplanowana dotacja na dofinansowanie projektu „Razem przeciw wykluczeniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu rawickiego i Powiatem Rawickim.

855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano:

1. wpływy nienależnie pobranych świadczeń i odsetki za lata ubiegłe,
2. dochody należne gminie od dłużników alimentacyjnych,
3. dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 189.500,00 zł składają się następujące dochody:

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

Analizując powyższe dochody na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2016 rok będą wyższe o około 2%. Planuje się wyższą sprzedaż nieruchomości niż w 2016 roku. Na 2017 rok została zaplanowana również zgodnie z umową RPWD.07.02.01-30-0008/15-00 dotacja w kwocie 113.650,04 zł na dofinansowanie projektu „Razem przeciw wykluczeniu”.

Niepokojącym jest fakt, że maleją dochody własne gminy spowodowane między innymi obniżaniem górnych stawek podatkowych oraz kolejnym zmniejszeniem ceny żyta za 1 dt która jest podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2017 rok.

Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego również nie są wystarczające w stosunku do potrzeb na 2017 rok.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2017 rok zostały zaplanowane w kwocie 33.846.925,04 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 1,5% od 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem pracowników pedagogicznych, gdzie wynagrodzenia pozostają na poziomie 2016 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 2016 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2016 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectw dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 259.067,19 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 2017 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 54.000,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Melioracje wodne - planowana kwota 30.000,-

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na partycypację w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawę przepustów i dotację dla spółek wodnych.

2. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 2.000,00 zł

Środki zabezpiecza się na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

3. Izby Rolnicze – planowana kwota 22.000,00 zł

- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $739.995,- \times 2\% = 14.799,90$ zł za 2017 rok plus rozliczenie za podatek rolny wpłacony w 2016 roku. Uwzględniając również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty planuje się przeznaczyć na rzecz Izb Rolniczych w 2017 roku 22.000,00 zł.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 956.678,40 zł z przeznaczeniem na:

Drogi publiczne gminne planuje się kwotę 736.500,00 zł na:

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

- Budowa drogi Wydartowo Pierwsze – Sowiny na kwotę 300.000,00 zł
- Budowa ścieżki rowerowej w Gołaszynie na kwotę 60.000,00 zł
- Przebudowa drogi w Giżynie na kwotę 170.000,00 zł

Na pozostała działalność planuje się środki w wysokości 220.178,40 zł z przeznaczeniem na:

1. wydatki bieżące – zakup kostki oraz prace realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
2. wydatki inwestycyjne na zadanie:
- Budowa oświetlenia drogowego lamp solarno – wiatrowych na terenie gminy na kwotę 165.000,00 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 243.150,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Dotację dla ZGKiM w Gołaszynie w kwocie 120.000,00 zł na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGKiM
2. Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 123.150,00 zł w tym na:
 - podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne,
 - w ramach wydatków inwestycyjnych wykup gruntów pod ogródkami działkowymi w kwocie 50.000,00 zł

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.519.051,81 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 221.717,00 zł
Są to 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 82.889,00 zł ,
2. Rady gmin – planowana kwota 86.000,00 zł
Są to diety dla Radnych, i obsługa Rady Miejskiej w Bojanowie.
3. Urzędy gmin – planowana kwota 2.539.799,81 zł z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 2.464.799,81 zł: 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,
 - zakupy inwestycyjne 75.000,00 zł – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. Na promocje jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 73.000,00 zł. Są to środki na zakup materiałów do promocji gminy, druk informatora, zakup kalendarzy,
5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 203.645,00 zł. Uchwałą Nr XXIV/170/16 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 03.11.2016 roku w sprawie w sprawie wspólnej obsługi finansowej szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bojanowo, Rada od 01.01.2017 roku zapewniła wspólną obsługę finansową dla wszystkich szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Bojanowo. Jednostką obsługującą będzie Szkoła Podstawowa im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie. Środki te planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób z działu finansowo-księgowego Szkoły Podstawowej oraz zakup materiałów biurowych i innych niezbędnych usług związanych z świadczeniem wspólnej obsługi.
6. W rozdziale 75095 pozostała działalność planuje się kwotę 394.890,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich, 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 187.640,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze straże pożarne – 180.950,00 zł

Są to środki na utrzymanie OSP, w tym wypłata ekwiwalentu za akcje gaśnicze, nagrody w konkursach i zawodach pożarniczych, szkolenia. Zaplanowano również remont remizy OSP.

- Zarządzanie kryzysowe – 6.690,00 zł

Są to środki na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego i zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano 290.000,00 zł. Są to odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz odsetki od planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 225.000,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna 114.367,00 zł

2. rezerwy celowe 110.633,00 zł

a) na realizację zadań oświatowych jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza, 18.633,00

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 92.000,00 zł

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 11.271.074,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.199.423,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi. Zaplanowano również zakup klimatyzacji.

2. Przedszkola - planowana kwota 2.725.067,00 zł

Są to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

W rozdziale tym zaplanowano również wydatki na dotacje do przedszkola niepublicznego 315.000,00 zł, oraz dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin 16.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano zakup urządzeń na plac zabaw w kwocie 10.200,00 zł.

3. Gimnazja – planowana kwota 2.343.653,00 zł

Są to wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi.

4. Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 268.402,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano środki na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych.

5. Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 51.938,00 zł

Przyjęto 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowana kwota 11.964,00 zł

Są to środki na specjalną organizację nauki dla dzieci w przedszkolach.

7. 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 – planowana kwota 611.248,00 zł

Są to środki na specjalną organizację nauki dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum.

8. Pozostała działalność – planowana kwota 59.379,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane środki na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum oraz na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli.

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 179.184,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Ratownictwo medyczne w kwocie 16.000,00 zł

Są to środki na realizację zadania „Dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na dofinansowanie budowy lądowiska Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie południowo-wschodniej Wielkopolski”.

2. Zwalczanie narkomanii – planowana kwota 14.600,00 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 110.400,00 zł

Środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

4. Pozostała działalność - planowana kwota 38.184,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie gabinetu fizjoterapii oraz środki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicznej i zaszczepienie dziewcząt.

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 2.364.305,00 zł przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej – planowana kwota 422.708,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Pensjonatów oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota 41.054,00 zł.

Są to środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. 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 w kwocie 33.946,00 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w oraz z dotacją celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz środki własne.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 264.742,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych, celowych. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania własne, oraz środki własne.
5. Dodatki mieszkaniowe – planowaną kwotę 276.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe – planowana kwota 91.388,00 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne i środków własnych.
7. Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.130.563,00 zł.

Są to środki na otrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz opiekunów.

Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS.

Środki pochodzą z dotacji na zadania własne oraz środków własnych.

8. Pomoc w zakresie dożywiania – planowana kwota 80.000,00 zł
9. Pozostała działalność – planowaną kwotę 23.904,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W tym dziale planuje się realizację zadań w ramach projektu „Razem przeciw wykluczeniu” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten realizowany jest w partnerstwie z gminami powiatu rawickiego i Powiatem Rawickim.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 30.000,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 9.989,00 zł.

855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.921.300,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 6.126.280,00 zł

Są to środki na wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500 plus” oraz na obsługę tego zadania. Środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.544.944,00 zł

Są to środki na wypłatę świadczenia rodzinnego, 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. Środki na realizację tego zadania pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej, z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych, ze środków własnych oraz wpłaty nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

3. Wspieranie rodziny kwota 50.726,00 zł

W rozdziale tym planuję się środki 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.

4. Rodziny zastępcze planowana kwota 199.350,00 zł

Są to środki na opłacenie części kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w pieczy (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych).

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.115.170,00 zł środki przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 1.080.000,00 zł

Są to środki na:

a) odprowadzanie ścieków,

b) podatek od nieruchomości za budowle będące na stanie gminy,

c) dotacje celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych oraz na wymianę piecy – 25.000,00 zł

d) dotacje celowe dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, na zadania:

- „Budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Gołaszyn i Bojanowo” 200.000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn – Cegielnia” 832.000,00 zł

2. Gospodarka odpadami w wysokości 26.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów na akcję sprzątania świata.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 107.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt – planowana kwota 18.000,- 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.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 340.000,00 zł

Są to środki na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świątecznego.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 10.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

8. Pozostała działalność – planowana kwota 533.170,00 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 w mieście,

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 2.013.188,79 zł znajdują się środki na

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 765.630,00 zł

a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 765.630,00 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.

2. Biblioteki – planowana kwota 339.170,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury.
3. Pozostała działalność kwota 908.388,79 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki funduszu sołectwa - wydatki na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych
 - b) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:
 - „Kulturalna stajenka” – adaptacja pomieszczeń” 107.000,00 zł
 - „Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie” 40.000,00 zł
 - „Budowa oświetlenia w Parku im. Kosynierów” 80.000,00 zł
 - „Budowa placów zabaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2023” 134.000,00 zł
 - „Budowa świetlicy w Sułowie Małym” 350.000,00 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 343.450,00 zł zaplanowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 133.450,00 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 150.000,00 zł, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
- wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Modernizacja boiska piłkarskiego w Tarchalinie” – 60.000,00 zł

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 2015 – 2018.

Gmina Bojanowo spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

I. Dochody i wydatki, wynik budżetu oraz dług Gminy w roku 2017 oraz kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Dochody ogółem = = bieżące + majątkowe	32 695 325,04	32 894 000,00	33 461 299,00	33 883 000,00	34 199 000,00	34 540 000,00	34 800 000,00	35 100 000,00	35 400 000,00	35 400 000,00
Wydatki ogółem = = bieżące + majątkowe	33 846 925,04	32 550 000,00	34 550 000,00	32 900 000,00	33 000 000,00	33 100 000,00	33 200 000,00	33 300 000,00	33 400 000,00	34 719 699,00
Wynik budżetu = = dochody ogółem - wydatki ogółem	-1 151 600,00	344 000,00	-1 088 701,00	983 000,00	1 199 000,00	1 440 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	680 301,00
Dług	8 957 600,00	8 613 600,00	9 702 301,00	8 719 301,00	7 520 301,00	6 080 301,00	4 480 301,00	2 680 301,00	680 301,00	0,00

II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2017 roku i latach następnych:

lp	Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	% umorzenia	kwota umorzenie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	3/U/400/29/2012 z 15.05.2012 r.	WFOS i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawecz i Gietachowie"	3 316 000,00	25		20 000,00										
								185 000,00									
									500 000,00								
										356 400,00							
											356 000,00						
												356 000,00					
													356 000,00				
														357 600,00			
						829 000,00									829 000,00		

lp	Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	% umorzenia	kwota umorzenie	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
2	132/U/400/237/2013 z 10.09.2013	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny- Wydartowo I"	3 375 000,00	40				100 000,00									
									200 000,00									
										200 000,00								
											380 000,00							
												380 000,00						
													354 000,00					
																411 000,00		
																	1 350 000,00	
3	140/U/400/348/2014 z 01.09.2014 r.	WFOŚ i GW	"Rozbudowa oczyszczalni w Golaszynie"	1 990 000,00	40				100 000,00									
										50 000,00								
											50 000,00							
												194 000,00						
													200 000,00					
														200 000,00				
																200 000,00		
																	200 000,00	
												796 000,00						
4	145/U/400/172/2016 z dnia 28.09.2016 r.	WFOŚ i GW	"Montaż hybrydowego oświetlenia ulicznego z energooszczędnyimi źródłami LED"	186 000,00	25					10 000,00								
											70 000,00							
												59 500,00						
													46 500,00					
																		46 500,00

III. Przychody jakie planuje się zaciągnąć:

	2017	2018	2019
Przychody	1 768 000,00	332 000,00	2 078 701,00

Są to przychody na zadania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska, które planuje się zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W 2019 roku są to przychody, jakie planuje się zaciągnąć na realizację zadania realizowanego przy udziale środków unijnych.

IV. Wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2017 i latach następnych

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,77%	2,66%	3,41%	3,26%	3,74%	4,34%	4,74%	5,13%	5,65%	1,92%
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	2,77%	2,66%	3,41%	3,26%	3,74%	4,34%	4,74%	5,13%	5,65%	1,92%
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	2,77%	2,66%	3,41%	3,26%	3,74%	4,34%	4,74%	5,13%	5,65%	1,92%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	4,76%	4,24%	4,96%	5,85%	6,43%	7,06%	7,47%	7,98%	8,47%	8,19%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,79%	6,71%	4,42%	4,65%	5,02%	5,75%	6,45%	6,99%	7,50%	7,97%
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,81%	6,73%	4,43%	4,65%	5,02%	5,75%	6,45%	6,99%	7,50%	7,97%
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona

IV. Na **obsługę długu** w budżecie gminy na 2017 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie **290.000,00 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 2017 – 2020.

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