

ZARZĄDZENIE NR 348/18
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2019 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 348/18
Burmistrza Bojanowa
z dnia 15 listopada 2018 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
NA
2019 ROK**

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2019 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 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **34.228.446,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **33.802.822,00 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 0,00 zł

2) dochody majątkowe w kwocie **425.624,00 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 225.624,00 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 **8.765.726,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie **37.083.288,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33.712.190,00 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości **3.371.098,00 zł**,

w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 225.624,00 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 **8.765.726,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.854.842,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz innych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3.788.342,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **933.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz innych papierów wartościowych w kwocie **4.088.342,00 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 **1.747.386,00 zł**,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **882.090,00 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 2019 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 **150.000,00 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 **18.250,00 zł**,
2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych w wysokości **131.750,00 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 **143.000,00 zł**,
2) celowe w wysokości **117.319,00 zł**,
z tego:

- a) na zadania oświatowe w wysokości **21.319,00 zł**,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **96.000,00 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 2019 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	4 350,00
	02001		Gospodarka leśna	4 350,00
		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	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	42 100,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 700,00
		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	78 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
750			Administracja publiczna	101 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 933,00
		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	73 933,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00
		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	1 764,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 979 151,00
	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	3 309 712,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 626 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	599 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 512,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	2 566 074,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 593 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	416 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 860,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 014,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	225 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	223 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 870 365,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 750 365,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758		Różne rozliczenia	11 674 199,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 765 034,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 765 034,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 776 891,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 776 891,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 570,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 570,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	107 704,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 704,00
801		Oświata i wychowanie	609 278,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	80104	Przedszkola	606 278,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	88 600,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	157 900,00
	0830	Wpływy z usług	6 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	317 078,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	28 167,00
	85195	Pozostała działalność	28 167,00
	0830	Wpływy z usług	28 167,00
852		Pomoc społeczna	524 651,00
	85202	Domy pomocy społecznej	65 500,00
	0830	Wpływy z usług	40 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 999,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 999,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	169 244,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 244,00
85216		Zasiłki stałe	108 406,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 406,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 502,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 002,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 000,00
	0830	Wpływy z usług	84 000,00
855		Rodzina	8 714 529,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 137 905,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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	5 126 905,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 563 489,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	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	3 549 989,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00
	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	13 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 624,00
92195		Pozostała działalność	225 624,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	225 624,00
Razem:			34 228 446,00

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 000,00
	01008		Melioracje wodne	350 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	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	599 012,83
	60016		Drogi publiczne gminne	505 016,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 016,83
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	60095		Pozostała działalność	93 996,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 996,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	788 045,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	257 045,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	257 045,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 000,00
750			Administracja publiczna	3 765 583,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 199,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 771,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 654,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 663,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	248 918,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75095		Pozostała działalność	458 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 614,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 636,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	86 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 546,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	487 360,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	472 800,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	10 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	309 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	14 560,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00
758		Różne rozliczenia	310 319,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 319,00
	4810	Rezerwy	260 319,00
801		Oświata i wychowanie	13 313 839,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 700 779,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 187,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 828 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	353 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	133 374,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 060,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 300,00
	4260	Zakup energii	255 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 695,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 580,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 495,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 882,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 236,00
	4480	Podatek od nieruchomości	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 833,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80104		Przedszkola	3 807 996,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	632 090,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 329,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 843 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 300,00
	4220	Zakup środków żywności	179 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 800,00
	4260	Zakup energii	66 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 210,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 870,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80110		Gimnazja	780 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 639,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 809,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 985,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 995,00
	4260	Zakup energii	28 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 555,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 584,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 491,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 525,00

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	6 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 835,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 605,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 730,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
	4260	Zakup energii	10 575,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	325,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	225,00
	4430	Różne opłaty i składki	368,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 420,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	217,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	162 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 725,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	255,00
	4260	Zakup energii	1 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	215,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00
80195		Pozostała działalność	68 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 051,00
851		Ochrona zdrowia	197 419,00
85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85195		Pozostała działalność	48 419,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 828,00
	4260	Zakup energii	28 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	891,00
852		Pomoc społeczna	3 058 797,00
	85202	Domy pomocy społecznej	682 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4260	Zakup energii	38 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 994,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 720,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	403 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4480	Podatek od nieruchomości	736,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 999,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 999,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	346 244,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	228 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	228 000,00
85216		Zasiłki stałe	133 406,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 406,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 518 676,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 985,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 058,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4260	Zakup energii	4 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 841,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 088,00
	4480	Podatek od nieruchomości	819,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	22 508,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 935,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 090,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 090,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	730,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00
855		Rodzina	9 188 806,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 204 324,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	1 024,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 050 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 249,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 912,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 574 489,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	723,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 443 489,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00
	4260	Zakup energii	2 455,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 846,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	59 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
85508		Rodziny zastępcze	334 974,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 974,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 135,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 540 293,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	425 462,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 462,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	30 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
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	715 831,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 674,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 861,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 278,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 720 709,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 508,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	803 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 958,00
92116		Biblioteki	462 860,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 860,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00
92195		Pozostała działalność	1 362 341,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 785,91
	4260	Zakup energii	25 023,37
	4300	Zakup usług pozostałych	48 300,42
	4430	Różne opłaty i składki	2 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 665,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 624,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 393,00
926		Kultura fizyczna	419 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 750,00
	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	42 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	9 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
Razem:			37 083 288,00

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

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 933,00
		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	73 933,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00
		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	1 764,00
855			Rodzina	8 690 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 126 905,00
		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	5 126 905,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 989,00
		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	3 549 989,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00
		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	13 135,00
Razem:				8 765 726,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85202	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	73 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 514,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 764,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 764,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764,00
855			Rodzina	8 690 029,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 126 905,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 001,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 549 989,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	723,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 443 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 301,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	13 135,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 135,00
Razem:			8 765 726,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 788 342,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 680 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	108 342,00
Rozchody ogółem:			933 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	933 500,00

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

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2019 ROK

Lp.	Sołectwo	Klasyfikacja budżetowa			Plan	Nazwa przedsięwzięcia
		Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czechnów	921	92195	4210	12 490,00	Utrzymanie sali wiejskiej, organizacja imprez sportowo-kulturalnych oraz utrzymanie terenów zielonych
				4260	1 500,00	
				4300	3 300,00	
				4430	350,00	
Razem:				17 640,00		
2.	Gierlachowo	921	92195	4300	1 000,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	8 393,03	Utrzymanie i doposażenie miejsca wypoczynku i rekreacji
				4300	2 500,00	
Razem:				11 893,03		
3.	Giżyn	921	92195	4210	12 820,27	Utrzymanie terenów zielonych i sali wiejskiej oraz organizacja imprez kulturalnych
				4260	2 500,00	
				4300	2 200,00	
Razem:				17 520,27		
4.	Golina Wielka	900	90015	6050	30 462,00	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej
		921	92195	4210	1 100,21	Utrzymanie sali wiejskiej i organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	4 000,00	
				4300	2 900,00	
			4430	250,00		
Razem:				38 712,21		
5.	Golinka	921	92195	4210	762,89	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów rekreacyjnych, budowa placu zabaw z siłownią zewnętrzną oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 100,00	
				4300	1 500,00	
				6060	12 000,00	
Razem:				16 362,89		
6.	Gołaszyn	600	60095	6050	31 910,00	Kontynuacja budowy chodnika w Gołaszynie
		921	92195	4210	2 099,50	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	3 000,00	
				4300	2 600,00	
			4430	300,00		
Razem:				39 909,50		
7.	Gościejewice	600	60095	6050	20 000,00	Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi
		921	92195	4210	1 831,54	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	2 200,00	
			4430	250,00		
Razem:				25 781,54		
8.	Kawcze	600	60095	6050	10 000,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 500,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	2 000,00	
				4300	9 855,92	
			4430	400,00		
		926	92605	4300	3 500,00	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Kawczu
Razem:				28 255,92		
9.	Pakówka	600	60095	6050	16 234,00	Budowa chodnika
		921	92195	4210	2 100,12	Utrzymanie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	400,00	
			4300	1 500,00		
Razem:				20 234,12		

10.	Sowiny	600	60095	6050	15 852,00	Remont chodnika
		921	92195	4210	250,94	Utrzymanie sali wiejskiej oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 200,00	
				4300	3 200,00	
				4430	250,00	
Razem:				20 752,94		
11.	Sulów Mały	921	92195	4210	8 704,48	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	800,00	Organizacja Dozynek Wiejskich
				4210	500,00	
				4300	1 000,00	
				4430	250,00	
Razem:				11 254,48		
12.	Szemzdrowo	921	92195	4210	700,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4210	10 594,39	Utrzymanie i doposażenie placu zabaw
				Razem:		
13.	Tarchalin	921	92195	4210	5 200,00	Utrzymanie i rozbudowa terenów rekreacyjnych w sołectwie
				4210	7 346,90	Utrzymanie sali wiejskiej
				4260	1 523,37	
				4300	400,00	
				4210	300,00	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych
				4300	2 500,00	
				4430	250,00	
Razem:				17 520,27		
14.	Trzebosz	921	92195	4210	7 891,49	Utrzymanie i doposażenie sali wiejskiej, placu zabaw oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 500,00	
				4300	1 000,00	
				6050	11 000,00	Osuszenie murów sali wiejskiej
Razem:				21 391,49		
15.	Wydartowo Pierwsze	921	92195	4210	200,15	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
				4260	1 300,00	
				4300	2 344,00	
				4430	250,00	
				6060	10 393,00	
Razem:				14 487,15		
16.	Wydartowo Drugie	600	60016	4210	3 016,83	Utwardzenie drogi gminnej
		921	92195	4300	2 000,00	
				4210	5 200,00	Utrzymanie terenów zielonych oraz organizacja imprez sportowych i kulturalnych
Razem:				10 216,83		
17.	Zaborowice	921	92195	4210	2 600,00	Utrzymanie sali wiejskiej i terenów zielonych
				4260	1 700,00	
				4300	1 300,50	
				4210	2 200,00	Sołectwo pachnące i sportem stojące
				4300	7 000,00	
6050	16 289,00	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej				
Razem:				31 089,50		

Fundusz Sołecki na 2019 rok: 354 316,53

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

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2019

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01008	6050	Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. nr 418/4 Gołaszyn	2019	250 000,00		250 000,00	
2.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Gołaszynie	2019	31 910,00			31 910,00
3.	600	60095	6050	Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi Gościejewice	2019	20 000,00			20 000,00
4.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Kawczu	2019	10 000,00			10 000,00
5.	600	60095	6050	Budowa chodnika w Pakówce	2019	16 234,00			16 234,00
6.	600	60095	6050	Przebudowa chodnika w Sowinach	2019	15 852,00			15 852,00
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów – ogródki działkowe	2019	335 000,00	335 000,00		
8.	801	80101	6060	Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej	2019	40 000,00		40 000,00	
9.	801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole Bojanowo	2019	20 000,00		20 000,00	
10.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK - budowa studni w Giżynie	2019	60 000,00		60 000,00	
11.	900	90001	6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2019	80 000,00		80 000,00	
12.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej - Golina Wielka	2019	30 462,00			30 462,00
13.	900	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM na modernizację terenu (PSZOK)	2019	20 000,00		20 000,00	
14.	900	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM na zakup kontenera (PSZOK)	2019	10 000,00		10 000,00	
15.	900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	2019	150 000,00		150 000,00	
16.	921	92116	6220	Dotacja na modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelnię	2019	80 000,00		80 000,00	
17.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw - Golinka	2019	12 000,00			12 000,00

18.	921	92195	6050	Osuszenie murów sali wiejskiej w Trzeboszu	2019	11 000,00			11 000,00
19.	921	92195	6060	Zakup i montaż klimatyzacji - Wydartowo Pierwsze	2019	10 393,00			10 393,00
20.	921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Zaborowicach	2019	16 289,00			16 289,00
RAZEM						1 219 140,00	335 000,00	710 000,00	174 140,00

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2019 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2019 (8+9+10)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017 - 2019	250 000,00	53 500,00	196 500,00	
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Bojanowo - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy	2018 - 2019	309 000,00		309 000,00	
3.	801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018 - 2019	200 000,00		200 000,00	
4.	852	85202	6060	Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej	2018 - 2019	190 000,00		190 000,00	
5.	921	92109	6220	"Kulturalna stajenka-adaptacja pomieszczeń" - dotacja dla GCKSTiR na wkład własny	2016 - 2019	61 958,00	61 958,00		
6.	921	92195	6050 6057	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016 - 2019	501 000,00		501 000,00	
7.	921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 - 2019	40 000,00		40 000,00	
8.	921	92195	6050	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016 - 2019	600 000,00		600 000,00	
RAZEM						2 151 958,00	115 458,00	2 036 500,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2019 ROKU						3 371 098,00	450 458,00	2 746 500,00	174 140,00

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				1 747 386,00	303 931,00	1 186 410,00	257 045,00
Gospodarka mieszkaniowa						257 045,00	
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej				257 045,00	
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			257 045,00	
Oświata i wychowanie				43 000,00			
801	80104	Przedszkola		43 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	43 000,00			
Pomoc społeczna				6 573,00			
852	85295	Pozostała działalność		6 573,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 573,00			
Rodzina				2 400,00			
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		2 400,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				110 000,00			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		60 000,00			
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt		20 000,00			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00			
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		30 000,00			
6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00					
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				141 958,00	1 186 410,00		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		61 958,00	803 550,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		803 550,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	61 958,00			
	92116	Biblioteki		80 000,00	382 860,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		382 860,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	80 000,00			

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych			882 090,00	250 000,00	632 090,00	0,00
Rolnictwo i łowiectwo				10 000,00		
010	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>		10 000,00		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 000,00		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne		10 000,00		
		2820 <i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>		10 000,00		
Oświata i wychowanie					632 090,00	
801	80104	Przedszkola			632 090,00	
		2540 <i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>			632 090,00	
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				80 000,00		
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		80 000,00		
		6230 <i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>		80 000,00		
Kultura fizyczna i sport				150 000,00		
926	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>		150 000,00		
OGÓLEM			2 629 476,00	553 931,00	1 818 500,00	257 045,00

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	5.243.750,00		60.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa studni w Giżynie”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	5.232.200,00	

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	1.412.000,00	257.045,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.408.000,00	
					10.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na zakup kontenera. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90017 § 6210		
					20.000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Dotacja celowa na modernizację terenu. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90017 § 6210		

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	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
Razem:				32 000,00

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	32 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	32 000,00
			01 - ochrona środowiska	32 000,00
Razem:				32 000,00

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

I. Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
			Poroz. z JST	35 000,00
Razem:				35 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	35 000,00
	80104		Przedszkola	35 000,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00
			Poroz. z JST	35 000,00
Razem:				35 000,00

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	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
Razem:				150 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	149 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
852			Pomoc społeczna	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				150 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2019 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2019 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 2019 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 **34.228.446,00 zł**.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2,3%, 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 wskaźnik wzrostu o 1,6%. Uchwały w sprawie podatków zostaną podjęte na najbliższej sesji nowej Rady. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 54,36 zł ceny żyta za 1 dt zgodnie z ceną ogłoszonym Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania na koniec 2018 roku.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości **5.750.365,00 zł** i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o **16,04 %**.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	11.649.629,00 zł
w tym:	
- część wyrównawcza	3.776.891,00 zł
- część równoważąca	107.704,00 zł
- część oświatowa	7.765.034,00 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 73.933,00 zł.

2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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 2019 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 4.350,00 zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 332.800,00 zł z tytułu:

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwały 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 2019 rok:

a) nieruchomości - lokale: Gołaszyn 86/1, Gołaszyn 86/2, Gołaszyn 86/3, Gołaszyn 86/4, Dworcowa 20 - lokale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 i 12, Bojanowo ul. Bojanowskiego 8, ul. Drzymały 6, 16, ul. Dworcowa 1-7,

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

b) działki: Gościejewice dz. 69, ul. Kasztanowa dz. 521, Kawcze dz. 320 i 76/1

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 101.933,00 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, książki "Gmina Bojanowo traktem i znakami pocztowymi opisana"

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

Kwota 1.764,00 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 11.979.151,00 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 11.674.199,00 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 609.278,00 zł składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – z tyt. wynajmu pomieszczeń mieszkalnych w przedszkolu w Bojanowie i za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki,
2. wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
3. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,

4. dotacja otrzymana od innej gminy z której dziecko uczęszcza do przedszkola w Bojanowie,
5. w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 317.078,00 zł. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2019 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 30.09.2018 roku wynosi 226. W 2019 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.403,00 zł (Na podstawie ustawy z 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zmianami), co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 317.078,00 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.
Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wpływ w kwocie 28.167,00 zł planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 524.651,00 zł składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe, na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
5. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
6. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,

855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 8.714.529,00 zł z tytułu:

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 oraz ubezpieczenie zdrowotne.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kwota 32.000,00 zł to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zaplanowano środki jakie Gmina Bojanowo ma otrzymać z tytułu pomocy finansowej w kwocie 225.624,00 zł z budżetu UE na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Sułowie Małym”, zgodnie z podpisaną umową Nr 00871-6935-UM1511419/18.

Analizując powyższe dochody na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok będą niższe o około 10%. Na 2018 rok została zaplanowana dotacja w kwocie 1.366.660,00 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 816006P Zaborowice – Trzebosz” zgodnie z umową 00135-65151-UM1500138/16. W 2019 roku zaplanowano zgodnie z umową Nr 00871-6935-UM1511419/18 dotację w kwocie 225.624,00 zł na dofinansowanie zadania „Budowa świetlicy w Sułowie Małym”.

Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego również nie są wystarczające w stosunku do potrzeb na 2019 rok.

Wyszczególnienie	2018	2019
Dochody ogółem:	38 185 364,45	34 228 446,00
Dochody bieżące, w tym:	35 994 474,13	33 802 822,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 955 504,00	5 750 365,00
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	120 000,00
podatki i opłaty, w tym:	6 258 473,00	6 420 086,00
z podatku od nieruchomości	4 096 199,00	4 219 000,00
z subwencji ogólnej	11 979 573,00	11 649 629,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 292 826,81	9 174 377,00
Dochody majątkowe, w tym	2 190 890,32	425 624,00
ze sprzedaży majątku	376 600,00	200 000,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 490 633,79	225 624,00

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 37.083.288,00 zł.

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 2,3% od 1 stycznia 2019 roku.

W wynagrodzeniach pracowników pedagogicznych uwzględniono m.in. skutki wzrostu od 1 stycznia 2019 r. o 5% wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych zgodnie z założeniami jakie zostały przyjęte do projektu budżetu państwa na 2019 rok.

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 2018 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 354.316,53 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 2019 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 374.000,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Melioracje wodne

Środki w tym rozdziale planuje się przeznaczyć na partycypację w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawę przepustów i dotację dla spółek wodnych na łączną kwotę 350.000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się również wydatki na realizację zadania „Budowa osadnika na rowie melioracyjnym dz. Nr 418/4 Gołaszyn” w kwocie 250.000,00 zł.

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 $1.015.900,- \times 2\% = 20.318,00$ zł za 2019 rok plus rozliczenie za podatek rolny wpłacony w 2018 roku. Uwzględniając również wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty planuje się przeznaczyć na rzecz Izb Rolniczych w 2019 roku 22.000,00 zł.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 599.012,83 zł z przeznaczeniem na:

W dziele tym planuje się środki 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:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze	2017 - 2019	250 000,00
600	60095	6050	Budowa chodnika w Gołaszynie	2019	31 910,00
600	60095	6050	Przebudowa odcinka chodnika na terenie wsi Gościejewice	2019	20 000,00
600	60095	6050	Budowa chodnika w Kawczu	2019	10 000,00
600	60095	6050	Budowa chodnika w Pakówce	2019	16 234,00
600	60095	6050	Przebudowa chodnika w Sowinach	2019	15 852,00

Na zadanie „Przebudowa drogi gminnej położonej na cz. działki nr 98 obręb Golina Wielka i cz. dz. nr 53 obręb Wydartowo Pierwsze” Gmina będzie starać się o dofinansowanie na budowę i przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziele tym na kwotę 788.045,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Dotację dla ZGKiM w Gołaszynie w kwocie 257.045,00 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 510.000,00 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 335.000,00 zł
3. Pozostała działalność

Środki w kwocie 21.000,00 zaplanowano na odszkodowanie dla właścicieli lokali zajmowanych przez osoby w stosunku do których sąd wydał wyrok eksmisji i przyznał prawo do lokalu socjalnego. Gmina niestety nie posiada takich lokali w związku z tym zawarła ugodę z właścicielem lokalu.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 3.765.583,47 zł z przeznaczeniem na:

1. Urzędy Wojewódzkie w kwocie 244.627,00 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 73.933,00 zł,

2. Rady gmin – planowana kwota 130.000,00 zł

Są to diety dla Radnych, i obsługa Rady Miejskiej w Bojanowie.

3. Urzędy gmin – planowana kwota 2.569.199,47 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące 2.569.199,47 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,

4. Na promocje jednostki samorządu terytorialnego planuje się przeznaczyć kwotę 114.000,00 zł. Są to środki na zakup materiałów do promocji gminy, druk informatora, zakup kalendarzy.

5. Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 248.918,00 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 jest 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 458.839,00 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 naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.764,00 zł.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 487.360,00 zł z przeznaczeniem na:

- Ochotnicze straże pożarne – 472.800,00 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. Zaplanowano również środki na zakup samochodu dla OSP Bojanowo.

- Zarządzanie kryzysowe – 14.560 zł

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

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na obsługę długu zaplanowano 280.000,00 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 260.319,00 zł z tego:

1. rezerwa ogólna 143.000,00 zł
2. rezerwy celowe 117.319,00 zł
 - a) na realizację zadań oświatowych jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza, 21.319,00
 - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 96.000,00 zł

Różne rozliczenia finansowe w kwocie 50.000,00, są to środki zaplanowane na gwarancja zapłaty za roboty budowlane wykonywane w ramach realizacji zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa") odcinek Kaczkowo - Korzeńsko (OBWODNICA BOJANOWA I RAWICZA) - dokończenie budowy".

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 13.313.839,00 zł zabezpieczono środki na:

1. Szkoły podstawowe - planowana kwota 7.700.779,00 zł

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

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 240.000,00 zł na zadania:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
801	80101	6060	Wymiana pieca gazowego w Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej	2019	40 000,00
801	80101	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Trzeboszu	2018 - 2019	200 000,00

2. Przedszkola - planowana kwota 3.807.996,00 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 przedszkoli niepublicznych w kwocie 632.090,00 zł, oraz dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin w kwocie 43.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł na zadanie:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
801	80104	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw - Przedszkole Bojanowo	2019	20 000,00

3. Gimnazja – planowana kwota 780.361,00 zł

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

4. Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 379.970,00 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 47.532,00 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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – planowana kwota 6.150,00 zł

7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – planowana kwota 360.150,00 zł

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – planowana kwota 162.050,00 zł

9. Pozostała działalność – planowana kwota 68.851,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano 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 197.419,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Zwalczanie narkomanii – planowana kwota 18.250,00 zł

Środki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 130.750,00 zł

Środki na realizację zadań w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

3. Pozostała działalność - planowana kwota 48.419,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie gabinetu fizjoterapii oraz środki na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicznej i zaszczepienie dziewcząt (zgodnie z postanowieniami programu określonego przez Radę Miejską w Uchwale Nr XVIII/160/12 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia „Programu przeciwdziałania rakowi szyjki macicy wśród dziewcząt w Gminie Bojanowo”).

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 3.058.797,00 zł przeznacza się na:

1. Domy pomocy społecznej – planowana kwota 682.764,00 zł

Są to wydatki na utrzymanie Pensjonatów oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Zaplanowana również środki na Zakup i montaż awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego oraz zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru w Pensjonacie dla osób starszych w Bojanowie przy ul. Lipowej.

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – planowana kwota 39.200,00 zł.

Są to środki na realizację zadań określonych w gminnych programach przeciwdziałania narkomanii i profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

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 17.999,00 zł.

Są to środki pochodzące z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 13.135,00 zł oraz wkład własnych środków.

4. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 346.244,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych, celowych.
5. Dodatki mieszkaniowe – planowaną kwotę 228.000,00 zł przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych.
6. Zasiłki stałe – planowana kwota 133.406,00 zł, są to środki na wypłatę zasiłków stałych.
7. Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 1.518.676,00 zł.

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

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

8. Pomoc w zakresie dożywiania – planowana kwota 70.000,00 zł
9. Pozostała działalność – planowaną kwotę 22.508,00 zł planuje się przeznaczyć na zorganizowanie prac społecznie użytecznych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów w kwocie 33.000,00 zł oraz środki na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 5.090,00 zł.

855 – RODZINA

W tym dziale zaplanowano środki w wysokości 9.188.806,00 zł z przeznaczeniem na:

1. Świadczenie wychowawcze – 5.204.324,00 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. Zaplanowano również zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego.

2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.574.489,00 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 59.484,00 zł

W rozdziale tym planują 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. Tworzenie i funkcjonowanie żłobków planowana kwota 2.400,00 zł

Są to środki zabezpieczone na porozumienie międzygminne w zakresie finansowania opieki nad dziećmi do lat 3.

5. Rodziny zastępcze planowana kwota 334.974,00 zł

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

6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zaplanowano kwotę 13.135,00 zł

Są to środki z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 1.540.293,00 zł środki przeznacza się na:

1. Gospodarkę ściekową i ochronę wód w wysokości 140.000,00 zł

Są to środki na:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK - studnie Giżyn	2019	60 000,00
900	90001	6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie i wymianę pieców	2019	80 000,00

2. Gospodarka odpadami w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości.

3. Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów na akcję sprzątania świata.

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 145.000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

5. Schroniska dla zwierząt – planowana kwota 20.000,- 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 425.462,00 zł

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

7. Zakłady gospodarki komunalnej – planowana kwota 30.000,00 zł.

Są to środki na:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
900	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM na modernizację terenu (PSZOK)	2019	20 000,00
900	90017	6210	Dotacja dla ZGKiM na zakup kontenera (PSZOK)	2019	10 000,00

8. 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.

9. Pozostała działalność – planowana kwota 715.831,00 zł:

- a) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 b) na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe w mieście,
 c) na zadanie inwestycyjne:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
900	90095	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Dąbrowskiego	2019	150 000,00

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 2.720.709,70 zł znajdują się środki na

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 895.508,00 zł
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 803.550,00 zł
Instytucja ta ma w nazwie Sport i Rekreację ale zadania w tym zakresie nie będzie prowadziła. Zadanie to zostało przeniesione do Urzędu i wyodrębniono je w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.
 - b) zakup usług pozostałych 30.000,00 zł
 - c) dotacja celowa na:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
921	92109	6220	"Kulturalna stajenka-adaptacja pomieszczeń" - dotacja dla GCKSTiR na wkład własny	2016 - 2019	61 958,00

2. Biblioteki – planowana kwota 462.860,00 zł z przeznaczeniem
 - a) na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury – kwota 382.860,00 zł
 - b) dotacje celową na modernizacja pomieszczeń przeznaczonych na czytelną – kwota 80.000,00 zł
3. Pozostała działalność kwota 1.362.341,70 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki funduszu sołectkiego - wydatki na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych
 - b) wydatki inwestycyjne na realizację zadań:

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Okres realizacji	kwota
921	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw - Golinka	2019	12 000,00
921	92195	6050	Osuszenie murów sali wiejskiej w Trzeboszu	2019	11 000,00
921	92195	6060	Zakup i montaż klimatyzacji - Wydartowo Pierwsze	2019	10 393,00
921	92195	6050	Utwardzenie terenu przy sali wiejskiej w Zaborowicach	2019	16 289,00
921	92195	6050 6057	Budowa świetlicy w Sułowie Małym	2016 - 2019	501 000,00
921	92195	6050	Budowa monitoringu miejskiego w Bojanowie	2016 - 2019	40 000,00
921	92195	6050	Modernizacja wewnętrznej płyty rynku w Bojanowie	2016 - 2019	600 000,00

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym na kwotę 419.250,00 zł zaplanowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 269.250,00 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.

Analizując powyższe wydatki na 2019 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2018 rok będą niższe o około 8%. Związane jest to głównie mniejszą realizacją zadań inwestycyjnych. Na niższe wydatki bieżące mają wpływ dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego.

Wyszczególnienie	2018	2019
Wydatki ogółem:	40 502 768,50	37 083 288,00
Wydatki bieżące, w tym:	35 631 198,11	33 712 190,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	50 000,00
wydatki na obsługę długu, w tym:	240 000,00	280 000,00
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	237 500,00	280 000,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	11 717,00	23 435,00
Wydatki majątkowe	4 871 570,39	3 371 098,00

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.

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.

Środki na PFRON zostały zaplanowane w Ośrodku Pomocy Społecznej

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

Gmina Bojanowo spełnia wskaźniki określone ustawą o finansach publicznych.

I. Dochody i wydatki, wynik budżetu oraz dług Gminy w roku 2019 oraz kolejnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	34 228 446,00	38 995 669,00	39 093 920,00	39 453 696,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00	39 500 000,00
Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	37 083 288,00	40 315 669,00	38 235 020,00	37 838 196,00	37 656 000,00	37 689 400,00	38 240 000,00	38 220 000,00	38 000 000,00	38 000 000,00	38 331 658,00
Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	-2 854 842,00	-1 320 000,00	858 900,00	1 615 500,00	1 844 000,00	1 810 600,00	1 260 000,00	1 280 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 168 342,00
Kwota długu	11 571 154,39	12 873 463,89	11 996 095,29	10 362 942,00	8 518 942,00	6 708 342,00	5 448 342,00	4 168 342,00	2 668 342,00	1 168 342,00	0,00

II. Pożyczki jakie Gmina zaciągnęła, a które pozostały do spłaty w 2019 roku i latach następnych oraz wartość obligacji planowana do emisji:

Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
3/U/400/29/2012 z 15.05.2012 r.	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierlachowie"	3 316 000,00	400 000,00										
					58 300,00									
						567 300,00								
							1 029 000,00							

Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
132/U/400/237/2013 z 10.09.2013	WFOŚ i GW	"Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I"	3 375 000,00													
				300 000,00												
					462 500,00											
						200 000,00										
							362 500,00									
							1 550 000,00									
140/U/400/348/2014 z 01.09.2014 r.	WFOŚ i GW	"Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie"	1 990 000,00													
				174 000,00												
					32 700,00											
						32 700,00										
							174 000,00									
								174 000,00								
									1 078 600,00							
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													
				49 500,00												
					66 500,00											

Nr umowy	od kogo	zadanie	kwota pożyczki	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
486/U/400/280/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Bojanowie	58 900,00	5 000,00											
					30 000,00										
						18 900,00									
485/U/400/287/2017	WFOŚ i GW	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gizzyn-Cegielnia	352 000,00	5 000,00											
					30 000,00										
						40 000,00									
							50 000,00								
								120 000,00							
										102 000,00					
OBLIGACJE			7 030 000,00						630 000,00						
										1 160 000,00					
											1 160 000,00				
												1 360 000,00			
													1 360 000,00		
											1 360 000,00				

III. Przychody jakie planuje się zaciągnąć:

	2019	2020
Przychody	3 680 000,00	2 000 000,00

Są to przychody na zadania inwestycyjne, które planuje się zrealizować z wyemitowanych obligacji.

IV. Wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2019 i latach następnych

Wskaźnik spłaty zobowiązań	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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.	3,69%	2,41%	3,14%	4,93%	5,38%	5,18%	3,68%	3,63%	4,08%	3,97%	2,74%
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.	3,62%	2,35%	3,08%	4,87%	5,33%	4,79%	3,30%	3,27%	3,73%	3,62%	2,41%
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	3,62%	2,35%	3,08%	4,87%	5,33%	4,79%	3,30%	3,27%	3,73%	3,62%	2,41%
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	0,85%	11,51%	11,33%	11,72%	11,44%	11,56%	11,67%	11,76%	11,87%	11,98%	12,02%
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)	5,67%	3,67%	4,70%	7,90%	11,52%	11,50%	11,57%	11,56%	11,66%	11,77%	11,87%
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)	5,73%	3,74%	4,77%	7,90%	11,52%	11,50%	11,57%	11,56%	11,66%	11,77%	11,87%
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	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	Spełniona

IV. Na **obsługę długu** w budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie **280.000,00 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 2019 – 2029.

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