

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2008 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2008 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2008 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 18.480.312,-

1.Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej średnio o wskaźnik 2,3%. Stawki podatków od nieruchomości i środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej z dnia 29 października 2007 roku.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 35,52 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota zgodna z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 października 2007 roku w sprawie obniżenia średniej ceny żyta z 1q przyjmowanej jako podstawa do naliczenia podatku rolnego na 2008 rok. Maksymalna cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2007 roku wynosi 58,29 zł za 1 q.

2.Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 2.288.932,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 16,35 %.

3.Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie 9.003.859,-
w tym: - część wyrównawcza 3.076.424,-
 - część równoważąca 252.993,-
 - część oświatowa 5.674.442,-

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów

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

- z Krajowego Biura Wyborczego- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki wyższe o 2,6% od planowanych w bieżącym roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę wyższą o 1,74% od roku bieżącego,
2. Oświaty i wychowania z przeznaczeniem dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,

3. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na
- a) świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone,
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zadania zlecone i własne,
 - d) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zadanie własne,
 - e) na realizację programu dożywiania – zadanie własne,

5. Do projektu budżetu na 2008 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2680 przewidywaną rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej od PFRON.

6. Po stronie dochodów przyjęto środki w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na gminę Bojanowo został nałożony plan w tym zakresie przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 18.000,- , co daje kwotę 900,- zł dochodu dla budżetu gminy.

7. Planowane dochody na 2008 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

020 – GOSPODARKA LEŚNA

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.700,-

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 196.200,- z tytułu

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki,
5. pozostałe odsetki.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 95.000,- 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. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,

3. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów.

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

Kwota 1.440,- 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 ZWIAZANE Z ICH POBOREM

Plan tego działu wynosi 5.461.781,- , 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 skarbowej,
8. wpływy z opłaty targowej,
9. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
10. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
11. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego i za dokonanie wpisu/zmiany do ewidencji działalności gospodarczej,
12. podatek od czynności cywilnoprawnych,
13. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
14. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
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 9.033.859,-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 187.882,- składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówek przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne),
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum,
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

851 – OCHRONA ZDROWIA

Wpływ w kwocie 12.000,- planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie.

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 3.486.450,- składają się następujące źródła:

1. wpływy z usług – za c.o. od mieszkańców Pensjonatów,
2. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
3. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
7. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dofinansowanie programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.000,- składa się wpływ z opłaty produktowej.

Analizując powyższe dochody na 2008 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok będą wyższe o około 0,4%

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2008 rok zostały zaplanowane w kwocie 22.795.312,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średnio 3% od 1 stycznia 2008 roku. Pochodne od wynagrodzeń obliczono odpowiednio w/g obowiązujących przepisów od wynagrodzeń brutto. Zabezpieczono środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wypłat za 2007 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,3 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 4.911.131,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 10.000,-
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych.
2. rozdział 01010 Infrastruktura sanitacyjna wsi – planowana kwota 4.887.885,- wydatki inwestycyjne:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul.Półwiejska, Lipowa, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia 1.487.606,-
 - b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice 200.000,-
 - c) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej, Golinie i m. Bojanowie: ul. Słowackiego i ul. Norwida 3.200.279,-
3. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 11.246,-
- odpis na Izby rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $562.300,- \times 2\% = 11.246,-$
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 1.000,-
- na zakup materiałów dotyczących rolnictwa.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 871.300,-

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – planowana kwota 871.300,- na:

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 111.300,-
2. zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi gminnej Bojanowo – Szemzdrowo - zadanie z Wieloletniego programu inwestycyjnego 760.000,-

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 99.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 34.000,-
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.849.976,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 195.660,-
- 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 70.100,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 76.200,-
- diety dla radnych, i obsługa Rady,
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.363.706,- z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, zakup węgla, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS w kwocie 1.333.706,-
- zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania w kwocie 30.000,-
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 14.400 - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora,
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 200.010,- z przeznaczeniem
- na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, składki na WOKiSS i Związek Gmin Wiejskich RP, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich.

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

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.440,-.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 109.700,- z przeznaczeniem na: rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 109.700,- - na utrzymanie OSP.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Kwota działu 33.000,-z przeznaczeniem na:

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- 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.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 92.500,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 62.834,- z tego:

1. rezerwa ogólna 46.000,-
2. rezerwy celowe 16.834,-
 - a. na realizację zadań oświatowych 11.834,- jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
 - b. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 7.425.230,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 3.925.376,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi w kwocie 3.730.376,-
 - wydatki inwestycyjne: budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego dla dzieci i młodzieży w kwocie 195.000,-,
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 1.388.210,-wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 1.720.198,-
 - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi,
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 329.116,-
 - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 33.508,-
 - 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	1.857.942,- x 1% = 18.579,42 w zaokrągł.	18.579,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	984.882,- x 1% = 9.848,82 w zaokrągł.	9.849,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	508.020,- x 1% = 5.080,20 w zaokrągł.	5.080,-

razem		33.508,-

6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 28.822,-
- na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół podstawowych, przedszkoli i gimnazjum – wyliczony na podstawie zebranych materiałów – wysokość emerytur i rent nauczycieli emerytów i rencistów.

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 130.400,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 5.000,-
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 93.000,-
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 71.000,-,
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 22.000,-,
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 32.400,-
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.432.622,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 54.045,-
- na utrzymanie Pensjonatów – wydatki bieżące,
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 2.938.700,-,
- na świadczenia rodzinne w tym na zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowana kwota 9.800,-
- zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 406.200,- z przeznaczeniem na:
 - wypłatę tych świadczeń w kwocie 96.100,- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w kwocie 206.100,- z dotacji celowej na zadania własne. Pozostała kwota na wypłatę tych świadczeń w wysokości 80.000,- stanowi środki własne,
 - środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów pomocy społecznej- środki własne w wysokości 24.000,-,
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 360.000,-
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 538.533,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 118.500,-,
 - na utrzymanie OPS, wynagrodzenia i pochodne pracowników OPS i opiekunek. Wydatki związane ze świadczeniem usług opiekuńczych zostały zaplanowane w rozdziale 85219 ponieważ opiekunki są pracownikami OPS,
7. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 125.344,- z tego:
 - na dożywianie 107.200,- z dotacji celowej na zadania własne kwota 57.200,- i środki własne 50.000,-,
 - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 18.144,-.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.127.579,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 1.127.640,- z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Bojanowie w ul. Nowej, Platanowej, Drzymały, Szkolnej, Leśnej, Piaskowej, Lipowej, Zacisze, 17 Stycznia, Gołszyńskiej i Gołszynie
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 479.539,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe określone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
 - a) Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny 94.164,-,
 - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie i subregionie leszczyńskim Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie 375.375,-,
 - c) na selektywną zbiórkę odpadów 10.000,-,
3. rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowana kwota 20.000,-
 - na utrzymanie zieleni,
4. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 282.000,-
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia,
5. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 4.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
6. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 214.400,-
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe.

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 459.900,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 230.200,-
 - dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie Domu Kultury w kwocie 195.700,-
 - dotacja celowa z budżetu na zadanie inwestycyjne dla Domu Kultury na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w kwocie 4.500,-
 - na utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 30.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 189.700,- z przeznaczeniem na
 - utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 185.300,-
 - zakup programu bibliotecznego dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w kwocie 4.400,-
3. rozdział 92195 Pozostała działalność – planowana kwota 40.000,- na zorganizowanie imprez kulturalnych i festynów.

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

926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 188.700,-. Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu. Ujęto również 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. Na to zadanie zaplanowano kwotę 69.500,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach i gimnazjum ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki.

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

Po stronie wydatków nie wprowadzono również środków w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi ponieważ zadanie to wykonuje zakład budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gołaszynie.

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

BURMISTRZ BOJANOWA

(-) Józef Zuter