

**ZARZĄDZENIE NR 83/11 BURMISTRZA BOJANOWA**  
z dnia 15 listopada 2011 roku  
**w sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z objaśnieniami.  
Projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt budżetu gminy na 2012 rok wraz z załącznikami Radzie Miejskiej w Bojanowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Bojanowa**  
**(-) Józef Zuter**

Załącznik  
do Zarządzenie Nr 83/11  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2011 roku



# **PROJEKT BUDŻETU**

**GMINY  
BOJANOWO**

**NA 2012 ROK**

**UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
z dnia 2011 roku  
**w sprawie budżetu na 2012 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 (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwala co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie **27.410.392,00 zł**

z tego:

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| - dochody bieżące w kwocie   | <b>24.065.928,00 zł</b> |
| - dochody majątkowe w kwocie | <b>3.344.464,00 zł</b>  |
- 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.433.567,00 zł**  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały,
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w wysokości **3.264.464,00 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości **28.075.977,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **21.297.009,00 zł**, w szczególności na:
  - a) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości **10.515.458,00 zł**
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości **4.933.587,00 zł**
  - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości **913.977,00 zł**
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości **4.486.808,00 zł**
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **10.500,00 zł**
  - e) obsługę długu j.s.t. w wysokości **151.000,00 zł**
  - f) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji **285.679,00 zł**
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6.778.968,00 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 zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.433.567,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **1.499.637,00 zł**.

**3.** Określa się wydatki majątkowe na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**4.** Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżety UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **665.585,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu pożyczek i emitowanych papierów wartościowych.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.255.049,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **4.589.464,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5.555.049,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **300.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Bojanowo w kwocie **665.585,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **4.589.464,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2012 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **285.679,00 zł**.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.026.477,00 zł**
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **138.000,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 9. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 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 2012 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

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

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **108.600,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.600,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.000,00 zł**.

§ 14. Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 15. Tworzy się rezerwy:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1) ogólną w wysokości   | <b>30.000,00 zł</b> |
| 2) celowe w wysokości   | <b>73.133,00 zł</b> |
| z tego:   |                     |
| a) na zadania oświatowe w wysokości   | <b>20.133,00 zł</b> |
| b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | <b>53.000,00 zł</b> |

§ 18. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw.  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	72.300,00

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

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Budowa drogi śródpolnej w Gołaszynie	350.000,00	350.000,00		
2.	750	75011	6060	Zakup sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania - Urząd	20.000,00	20.000,00		
3.	801	80101	6050	Modernizacja dachu budynku – Szkoła Podstawowa w Bojanowie ul. Drzymały	100.000,00	100.000,00		
4.	801	80101	6050	Monitoring boiska szkolnego – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	8.000,00	8.000,00		
5.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Golinie Wielkiej	7.000,00	7.000,00		
6.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa w Gościejewicach	4.500,00	4.500,00		
7.	801	80101	6060	Zakup pieca c.o. – Przedszkole w Kawczu	10.000,00	10.000,00		
8.	801	80110	6050	Klimatyzacja w sali komputerowej - Gimnazjum	8.200,00	8.200,00		
9.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw – Karolewo, Giżyn	18.000,00	18.000,00		
10.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego – lampy solarna – sołectwo Gierłachowo	7.514,00	7.514,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2012 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Trzebosz	9.900,00	9.900,00		
12.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Wydartowo I	4.000,00	4.000,00		
13.	921	92195	6060	Zakup sprzętu na plac zabaw – sołectwo Gołaszyn	15.000,00	15.000,00		
<b>Ogółem</b>					<b>562.114,00</b>			



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

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2012 rok**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja działań / rozdział	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu 6 + 7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9 + 13)	2012 r.									
								z tego:				z tego:					
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	Wydatki z tego, źródła finansowania:	
																	pożycz. i kredyt.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>I. Wydatki bieżące:</b>																	
1.1	Program	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej															
	Działanie:	7. 1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji															
	Poddziałanie:	7. 1. 2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie															
	Beneficjent (Projektodawca):	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie															
	Partner:	Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie															
	Nazwa projektu:	"Mogę-Potrafię-Teraz"															
Razem wydatki – 2012 r.			853 85395	10.500,00	10.500,00	-	10.500,00	10.500,00			10.500,00						

Załącznik Nr 9  
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
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3.250.500,00</b>	<b>710.977,00</b>	<b>65.000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa			65.000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej			65.000,00
		2650	<i>Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego</i>			65.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.235.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.235.000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3.235.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.500,00	710.977,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15.500,00	437.177,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		437.177,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	15.500,00		
	92116		Biblioteki		273.800,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		273.800,00	
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>138.000,00</b>		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28.000,00		
		2820	<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>	28.000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	110.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110.000,00		
		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>	110.000,00		
<b>Ogółem:</b>				<b>3.388.500,00</b>	<b>710.977,00</b>	<b>65.000,00</b>

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

**Przychody i kosztów 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	1.930.000,00	-	1.710.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	1.926.500,00	-
					1.000.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					525.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.602.000,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.588.000,00	-
Razem:			3.532.000,00	65.000,00	3.235.000,00		3.514.500,00	-

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

***Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej  
oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody Plan</b>	<b>Wydatki Plan</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34.000,00</b>	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	30.000,00	
	90020		Gospodarka odpadami	4.000,00	
		0400	<i>Wpływy z opłaty produktowej</i>	4.000,00	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34.000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		4.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4.000,00
	90095		Pozostała działalność		29.000,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		8.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		21.000,00
<b>ogółem</b>				<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>



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

5. Planowane dochody na 2012 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane dochody z tytułu dofinansowania własnych inwestycji – środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań:

- Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2,
  - Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie,
- w ogólnej kwocie 3.264.464,- zł.

### **020 – GOSPODARKA LEŚNA**

Planowane dochody z dzierżawy terenów łowieckich w kwocie 3.500,- zł.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 188.400,- 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 50.000,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 30.000,-),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki,
5. pozostałe odsetki.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 99.500,- 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.

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

Kwota 1.500,- 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 7.137.910,- , 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 11.759.290,zł 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 277.418,- - składają się następujące dochody:

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



### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

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

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 3.748.076,- składają się następujące źródła:

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

### **900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 918.334,- zł składają się następujące dochody:

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

**Analizując powyższe dochody na 2012 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2011 rok będą wyższe o około 6,98 %, jednak należy zauważyć że kwota 3.264.464,- zł jaką planuje się jako dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania:**

- Budowa kanalizacji z przykanalikami w Golinie Wielkiej i Golinie – zad.2,
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie,

**przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie realizacji tych zadań.**

**Jeżeli w dochodach nie byłoby w/w kwoty to dochody na 2012 rok w porównaniu do planowanego wykonania roku bieżącego byłyby niższe o 6,24%.**

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2012 rok zostały zaplanowane w kwocie 28.075.977,-  
W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 3% od 1 stycznia 2012 roku, a w stosunku do nauczycieli wzrost płac od września o 3,8%. 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 2011 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,8%, energii 3,5%.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołectkiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 227.851,- zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, budowa chodnika, budowa drogi, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2012 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 37.234,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.000,-  
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów,
2. 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 zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt.
3. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 16.234,-  
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi  $811.700,- \times 2\% = 16.234,-$  zł.

### **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 503.000,- z przeznaczeniem na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 153.000,-
2. zadania inwestycyjne:  
Modernizacja drogi śródpolnej w Gołaszynie 350.000,-,

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 105.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGK i M
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 40.000,-  
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne.

### **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.418.529,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 221.880,-
  - 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 71.500,-
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 85.520,-
  - diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.735.585,- z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące 1.715.585,-: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna, woda, gaz, opieka autorska programów komputerowych, opłaty za usługi telefoniczne, podróże służbowe w tym ryczałty samochodowe, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS
  - zakupy inwestycyjne 20.000,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 30.054,-
  - na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora oraz wynagrodzenie za składanie graficzne materiałów do druku informatora, zakup kalendarzy
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 345.490,- z przeznaczeniem
  - na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, WLGD Kraina Lasów i Jezior, ubezpieczenie majątku gminy, zakup opału oraz wydatki związane z obsługą podatków i opłat: - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

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

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.500,-.

### **754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Planowane wydatki w tym dziale 163.100,- z przeznaczeniem na:

rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP oraz na dotacje dla OSP.

### **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. kwota 151.000,-  
na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek.

## **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 103.133,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 73.133,-
  - a) na realizację zadań oświatowych 20.133,- jest to kwota na nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza,
  - b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 53.000,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 10.743.770,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.430.456,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 5.310.956,-
  - wydatki inwestycyjne – remont dachu na budynku szkoły ul Drzymały, zakup kserokopiarek i zainstalowanie monitoringu Sz.P. w Gościejewicach – 119.500,-
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 2.044.313,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.034.313,-
  - wydatki inwestycyjne na zadanie zakup pieca c.o. P.Kawcze kwota 10.000,- na dokumentację,
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.681.715,-
  - wydatki bieżące związane z utrzymaniem gimnazjum wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.673.515,-
  - wydatki inwestycyjne – klimatyzacja w sali komputerowej 8.200,-
4. rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – planowana kwota 494.016,-
  - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 46.944,-
  - 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	2.495.813,- x 1% = 24.958,13	w zaokrągl.	24.958,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	1.429.823,- x 1% = 14.298,23	w zaokrągl.	14.298,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	768.791,- x 1% = 7.687,91	w zaokrągl.	7.688,-
razem			46.944,-
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 46.326,-
  - 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 kwota 45.726,-
  - na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 700,-

### **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 137.050,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 10.000,-  
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 98.600,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 80.600,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 18.000,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 28.450,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

### **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.035.600,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 150.948,-  
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.351.879,-  
- na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 15.357,-  
-z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.688,-  
oraz z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 5.335,-(80%) i środki własne 1.334,-(20%)
4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 244.170,- z przeznaczeniem na:  
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 121.170,- z dotacji celowej na zadania własne,  
na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 123.000,- stanowi środki własne,
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 300.000,-na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
6. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 83.000,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne w kwocie 66.400,- (80%)i ze środków własnych 16.600,- (20%)
7. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 787.886,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 86.624,-  
- 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.  
W tym rozdziale zaplanowano również jeden etat dla asystenta pracy z rodziną wydatki związane z pracą zespołu interdyscyplinarnego.

8. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 102.360,- z tego:
  - na dożywanie ze środków własnych 70.000,-
  - środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 27.360,- dla 20 osób miesięcznie,
  - środki na sprawowanie pieczy zastępczej 5.000,-

### **853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan działu 23.100,- zaplanowano w rozdziale 85395 środki na program partnerski „Mogę-Potrafię-Teraz”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

### **900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na plan działu 4.288.500,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.365.000,-, jest to
  - dotacja dla ZWiK na zadania inwestycyjne:
    - a) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”  
kwota 525.000,-
    - b) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie” 1.710.000,-
    - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn” 1.000.000,-
  - za odprowadzanie ścieków 50.000,-
  - podatek od nieruchomości za budowle będące na stanie gminy 80.000,-
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 64.235,- z przeznaczeniem na
  - na segregację odpadów- wywóz tzw. petów 35.000,-
  - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani 29.235,-
3. rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 61.000,- na zakup materiałów i za usługi w zakresie utrzymania czystości w mieście i na wioskach,
4. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w kwocie 130.751,- z przeznaczeniem na:
  - utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 69.000,-
  - oraz z funduszu sołectwa na zakup sprzętu i materiałów do utrzymania zieleni na wsiach:
    - Czechnów, Giżyn, Golina Wielka, Pakówka, Sowiny, Sułów Mały, Szemzdrowo, Tarchalin, Wydartowo II w wysokości 61.751,-
5. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 382.514,-
  - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia 375.000,-
  - na zadanie inwestycyjne sołectwo Gierłachowo – zakup lampy solarnej na oświetlenie uliczne – 7.514,-
6. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 7.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
7. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 278.000,-
  - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 115.300,-
  - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 162.700,-

## **921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym na kwotę 2.650.644,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 2.310.015,-
  - a) dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 437.177,-
  - b) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji realizowanej przez Dom Kultury w Bojanowie pn. „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Bojanowie oraz remont pomieszczeń Domu Kultury w Bojanowie” 15.500,-
  - c) na utrzymanie świetlic wiejskich – urząd - w kwocie 20.000,-
  - d) na utrzymanie świetlic wiejskich - fundusz sołecki - w kwocie 91.757,-
  - e) na zadanie inwestycyjne 1.489.137,-
    - „Rozbudowa z przebudową oraz remont świetlic wiejskich Wydartowo I, Zaborowice, Trzebosz, Golina Wielka, Gościejewice 358.500,-
    - „Budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie wraz z infrastrukturą” 413.200,-
    - „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia” kwota 102.594,-
    - „Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej” kwota 479.912,-
    - „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej kwota 154.931,-
2. rozdział 92116 Biblioteki –planowana kwota 273.800,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 66.829,- z przeznaczeniem na”  
wydatki funduszu sołeckiego:
  - wydatki bieżące na imprezy kulturalne 37.929,-  
sołectwa Gościejewice, Golina Wielka, Golinka, Wydartowo I, Wydartowo II, Trzebosz,Zaborowice
  - wydatki inwestycyjne sołectwa: Gołaszyn, Trzebosz, Wydartowo I - zakup sprzętu na place zabaw 28.900,-

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

## **926-KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W dziale tym na kwotę 1.714.817,- zaplanowano środki na:

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe w wysokości 1.477.217,- gdzie zabezpieczono środki na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego ORLIK w Bojanowie”,
2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 237.600,-. 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 110.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Nie zostały zaplanowane w budżecie po stronie wydatków środki na PFRON w szkołach ponieważ liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki. Środków tych nie zaplanowano również w Urzędzie ponieważ liczba osób zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności przekracza wymagany wskaźnik do odprowadzania tych składek. W pozostałych jednostkach liczba zatrudnionych pracowników nie przekracza 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

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