

**ZARZĄDZENIE NR 193/12
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013 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 uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2013 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 193/12
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 listopada 2012 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
NA
2013 ROK**

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2013 rok w łącznej kwocie **25.117.919,00 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **23.943.760,00 zł**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.174.159,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.455.355,00 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 upf w wysokości **1.084.772,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **27.995.025,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **22.101.525,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **5.893.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **3.455.355,00 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 upf w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości **43.263,00 zł**,
- 3) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **21.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2013 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 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.877.106,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5.705.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2.828.494,00 zł.**
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **6.005.600,00 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 **2.877.106,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **2.828.494,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2013 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **110.602,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **5.881.163,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **276.000,00 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 2013 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 **107.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **8.400,00 zł**,
- 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **98.600,00 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 **30.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **72.941,00 zł**

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **17.141,00 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **55.800,00 zł**

§ 16. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji poszczególnych sołectw.

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	5 500,00
	02001		Gospodarka leśna	5 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 850,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	98 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 692 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 190 782,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 631 078,00
		0320	Podatek rolny	474 500,00
		0330	Podatek leśny	42 200,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 504,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	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	1 859 010,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 161 965,00
		0320	Podatek rolny	349 000,00
		0330	Podatek leśny	3 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	147 945,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	107 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 290 220,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 285 220,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 874 020,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 042 867,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 042 867,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 597 543,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 597 543,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	183 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	183 610,00
801			Oświata i wychowanie	281 145,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104		Przedszkola	277 145,00
		0830	Wpływy z usług	271 145,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	12 000,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	3 780 040,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 000,00
		0830	Wpływy z usług	34 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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) ustawami	3 374 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 590,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 755,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 835,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 500,00
	85216		Zasiłki stałe	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 450,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00
		0830	Wpływy z usług	87 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 543,00
	85395		Pozostała działalność	32 543,00
		0920	Pozostałe odsetki	80,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 830,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 633,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 050 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 052 309,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 915,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	859 915,00
	92195		Pozostała działalność	192 394,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 394,00

Razem 25 117 919,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 970,00
	01008		Melioracje wodne	20 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	16 470,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 470,00
600			Transport i łączność	734 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	722 890,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	60095		Pozostała działalność	11 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
750			Administracja publiczna	2 417 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 550,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	320,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 754 003,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
		4260	Zakup energii	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 554,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	351 335,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 790,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	197 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	197 500,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	197 000,00
758			Różne rozliczenia	102 941,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 941,00
		4810	Rezerwy	102 941,00
801			Oświata i wychowanie	11 447 746,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 526 047,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 246 971,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 950,00
		4260	Zakup energii	257 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	316 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 283,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	2 720 539,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	141 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 771,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 550,00
		4220	Zakup środków żywności	124 165,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 400,00
		4260	Zakup energii	43 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 424,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 317,00
	80110		Gimnazja	2 632 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 478,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 330,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 200,00
		4260	Zakup energii	79 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 490,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 488,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	495 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 502,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 964,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 887,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 887,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 634,00
	80195		Pozostała działalność	49 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 061,00
851			Ochrona zdrowia	146 009,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
	85195		Pozostała działalność	39 009,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	809,00
852			Pomoc społeczna	5 186 880,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4260	Zakup energii	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	597,00
	85204		Rodziny zastępcze	22 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 750,00
	85206		Wspieranie rodziny	43 499,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 006,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 401 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 717,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 711,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 590,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 590,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	231 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	290 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	66 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 143,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 670,00
		4480	Podatek od nieruchomości	506,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00
	85295		Pozostała działalność	98 455,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	43 263,00
	85395		Pozostała działalność	43 263,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 170,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 907,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	555,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	999,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 899,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 027 191,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 051 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	86 184,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	4 815 683,00
	90002		Gospodarka odpadami	102 977,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	53 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	29 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 700,00
	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	393 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 678,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
	90095		Pozostała działalność	295 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 569,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 242 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 971,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	658 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 474,00
		4260	Zakup energii	7 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	81 367,00
	92116		Biblioteki	294 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 600,00
	92195		Pozostała działalność	155 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 812,00
		4260	Zakup energii	18 161,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 523,00
926			Kultura fizyczna	114 877,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107 000,00
		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	105 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	7 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

Razem 27 995 025,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	3 382 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 374 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 755,00

Razem 3 455 355,00

II. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Klasyfikacja			Nazwa	Kwota
dział	rozdział	§		
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41.800,00

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	71 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	782,00
852			Pomoc społeczna	3 382 355,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 374 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 196 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 803,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 148,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 755,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 755,00
Razem				3 455 355,00

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	5 705 600,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 705 600,00
	Rozchód	2 828 494,00
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 034 494,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 794 000,00
	Saldo	2 877 106,00

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	17 019,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 890,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo II	5 890,00
	60095		Pozostała działalność	11 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Jednostki	
			13 sołectwo Pakówka	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 129,00
			Jednostki	
			13 sołectwo Pakówka	6 129,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Jednostki	
			14 sołectwo Sowiny	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 578,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
			Jednostki	
			08 sołectwo Golina Wielka	13 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 678,00
			Jednostki	
			06 sołectwo Gierłachowo	7 878,00
			10 sołectwo Gołaszyn	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181 220,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 724,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 474,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	3 974,00
			21 sołectwo Zaborowice	12 500,00
		4260	Zakup energii	2 350,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	2 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
			Jednostki	
			17 sołectwo Tarchalin	2 400,00
			21 sołectwo Zaborowice	4 500,00
		92195	Pozostała działalność	155 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 812,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	300,00
			07 sołectwo Giżyn	8 000,00
			08 sołectwo Golina Wielka	8 471,00
			09 sołectwo Golinka	7 583,00
			10 sołectwo Gołaszyn	20 205,00
			11 sołectwo Gościejewice	9 019,00
			12 sołectwo Kawcze	14 000,00
			13 sołectwo Pakówka	1 900,00
			14 sołectwo Sowiny	301,00
			15 sołectwo Sułów Mały	6 191,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	7 885,00
			17 sołectwo Tarchalin	1 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	11 549,00
			19 sołectwo Wydartowo I	3 571,00
			20 sołectwo Wydartowo II	900,00
			21 sołectwo Zaborowice	937,00
		4260	Zakup energii	18 161,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	400,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 000,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 281,00
			13 sołectwo Pakówka	430,00
			14 sołectwo Sowiny	1 600,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	2 500,00
			19 sołectwo Wydartowo I	950,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	35 523,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	3 200,00
			07 sołectwo Giżyn	2 723,00
			08 sołectwo Golina Wielka	2 000,00
			09 sołectwo Golinka	1 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00
			11 sołectwo Gościejewice	7 000,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			14 sołectwo Sowiny	2 600,00
			15 sołectwo Sułów Mały	500,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	100,00
			17 sołectwo Tarchalin	2 000,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 200,00
			19 sołectwo Wydartowo I	5 200,00
			20 sołectwo Wydartowo II	100,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 900,00
926			Kultura fizyczna	7 877,00
	92695		Pozostała działalność	7 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	3 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	4 000,00
Razem				240 694,00

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 2013 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
						środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	6050	Modernizacja dróg śródpolnych w Golinie Wielkiej	400.000,00	400.000,00		
2.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna	150.000,00	150.000,00		
3.	600	60016	6050	Budowa separatorów na wody opadowe – Golina Wielka, Gołaszyn	50.000,00	50.000,00		
4.	700	70005	6060	Zakup gruntu pod przepompownię w Kawczu i Gierłachowie	3.500,00	3.500,00		
5.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania	26.000,00	26.000,00		
6.	801	80101	6050	Budowa boiska ze sztuczną trawą przy Szkole Podstawowej w Golinie Wielkiej – opracowanie dokumentacji	20.000,00	20.000,00		
7.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18.000,00	18.000,00		
8.	900	90001	6210	Dotacja dla ZW i K: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie	800.000,00	300.000,00	500.000,00	
9.	921	92109	6220	Dotacja dla instytucji kultury: Zakup projektora multimedialnego	6.000,00	6.000,00		
Ogółem					1.473.500,00	973.500,00	500.000,00	

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)	2013 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:														
							Wydatki razem (10 +11+12)	pożycz. i kredyt.	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I. Wydatki bieżące:																	
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 – 2013 r.			853 85395	43.263,00	12.433,00	30.830,00	43.263,00	12.433,00			12.433,00	30.830,00				30.830,00	

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
I. jednostki sektora finansów publicznych				4.862.683,00	953.480,00	65.000,00
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
801			Oświata i wychowanie	21.000,00		
	80104		Przedszkola	21.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	21.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.835.683,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.815.683,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	4.815.683,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	20.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.000,00	958.480,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00	658.880,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		658.880,00	
		6220	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	6.000,00		
	92116		Biblioteki		294.600,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		294.600,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
II. jednostki spoza sektora finansów publicznych				276.000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00		
		2820	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	<i>30.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie	141.000,00		
	80104		Przedszkola	141.000,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>141.000,00</i>		
926			Kultura fizyczna i sport	105.000,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105.000,00		
		2360	<i>Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i>	<i>105.000,00</i>		
Ogółem:				5.138.683,00	953.480,00	65.000,00

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	3.028.300,00		2.665.000,00	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	3.015.900,00	
					511.750,00	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		
					838.933,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotacje zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					800.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacje na zadanie inwestycyjne „Kanalizacja Gołaszyn”. 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	1.722.000,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.721.000,00	
Razem:			4.750.300,00	65.000,00	4.815.683,00		4.736.900,00	

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
				Plan	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30.000,00	
	90020		Gospodarka odpadami	4.000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00
	90095		Pozostała działalność		17.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00
ogółem				34.000,00	34.000,00

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

**Wydatki związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
dział	rozdział	§		
801	80104	2310	Za pobyt dziecka z gminy Bojanowo w przedszkolu w Rawiczu, Lesznie i Górze	21.000,00
Razem:				21.000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2013 ROK

=====

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2013 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 2013 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 oraz Starostwa Powiatowego w Rawiczu.

I/ DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 25.117.919,- zł.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 2%, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg podjętych uchwał odnośnie tych podatków przez Radę Miejską na sesji 28 września 2012 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 60,- zł ceny żyta za 1 dt uchwaloną na sesji 6 listopada 2012 roku i jest to kwota obniżona w stosunku do Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku o kwotę 15,86 zł czyli o 20,91% w stosunku do stawki maksymalnej.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2012.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.285.220,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 11,33 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	10.824.020,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.597.543,-
- część równoważąca	183.610,-
- część oświatowa	7.042.867,-

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 na poziomie bieżącego roku.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę taką samą jak w bieżącym roku, gdzie trzeba zauważyć, że dotacja nie jest podwyższana już kolejny rok.

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

5. Planowane dochody na 2013 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 5.500,- zł.

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 204.350,- 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 100.000,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 21.850,-),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
5. pozostałe odsetki.

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 98.500,- 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 7.692.012,- , 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 10.874.020,00 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 281.145,- składają się następujące dochody:

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

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 3.780.040,- składają się następujące źródła:

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

853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na plan działu 32.543,- składa się dotacja rozwojowa z Powiatu Rawickiego na program „Mogę - Potrafię – Teraz” zgodnie z zawiadomieniem oraz odsetki od środków na wydzielonym koncie do obsługi tego programu.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 1.084.000,- 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.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kwotę 1.052.309,- zł składają się dochody z tyt. dofinansowania własnych inwestycji – środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowania zadań zrealizowanych w 2012 roku:

1. „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00070-6922-UM1500096/10 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,

2. „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00071-6922-UM1500097/10 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
3. „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00251-6930-UM1530051/11 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
4. „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”, na podstawie podpisanej umowy Nr 00252-6930-UM1530052/11 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania,
5. „Rewitalizacja parku im Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej” na podstawie podpisanej umowy Nr 00250-6930-UM1530050/11.30 z Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie tego zadania.

Analizując powyższe dochody na 2013 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2012 rok będą one niższe o około 14,85 %, jednak należy zauważyć że kwota 1.052.309,- zł jaką planuje się jako dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej na zadania:

- „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, WydartowoI, Golina wielka, Gościejewice”,
- „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”,
- „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”,
- „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”,
- „Rewitalizacja parku im Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”.

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

Jeżeli w dochodach nie byłoby w/w kwoty i jeżeli z dochodów bieżącego roku odejmiemy kwotę dofinansowania z Unii Europejskiej na budowę kanalizacji w Golinie Wielkiej, Golinie, Gołaszynie i Tarchalinie w wysokości 3.264.464,- zł to dochody na 2013 rok w porównaniu do planowanego wykonania roku bieżącego byłyby niższe o 8,27%. Stosunek ten jest wyższy o ponad 2% porównując dochody 2012 roku do dochodów 2011 roku, gdzie dochody 2012 roku były niższe o 6,24% od dochodów w 2011 roku.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2013 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.995.025,-. W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 2,7% od 1 stycznia 2013 roku, z wyjątkiem pracowników pedagogicznych, gdzie wynagrodzenia pozostają na poziomie 2012 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 2012 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 2,7%.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołeckiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 240.694,- zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, remont chodnika, utwardzenie drogi, remont bramy do remizy OSP, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa. Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2013 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 37.970,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.500,-
- 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 16.470,-
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $823.500,- \times 2\% = 16.470,-$ zł.

600-TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Plan działu 734.019,- 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 122.890,-
2. zadania inwestycyjne:
 - Modernizacja drogi śródpolnej w Golinie Wielkiej 400.000,-,
 - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołaszyn-granica z Gminą Rydzyna 150.000,-,
 - Budowa separatorów na wody opadowe – Golina Wielka, Gołaszyn 50.000,-

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zadanie bieżące w ramach funduszu sołeckiego remont chodnika w Pakówce 11.129,-

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 113.500,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGK i M w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie kalkulacji jednostkowej dla celów udzielania dotacji przedmiotowej dla ZGK i M,
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 48.500,-
 - podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne 45.000,-
 - w ramach wydatków inwestycyjnych zakup gruntu pod przepompownię w Kawczu i Gierłachowie 3.500,-

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.417.562,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 193.850,-
 - 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 87.820,-
 - diety dla Radnych i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.754.003,- z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 1.728.003,-: 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 26.000,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 30.554,- 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 351.335,- 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 1.500,-.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 182.000,- z przeznaczeniem na:

- rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP oraz na dotacje dla OSP 178.000,-
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego i zakup usług pozostałych 4.000,-

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 197.500,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 102.941,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 72.941,-
 - a) na realizację zadań oświatowych 17.141,- 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 55.800,-

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 11.447.746,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.526.047,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 5.506.047,-
 - wydatki inwestycyjne – Budowa boiska ze sztuczną trawą przy szkole podstawowej w Golinie Wielkiej –opracowanie dokumentacji 20.000,-
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 2.720.539,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.154 222,-,
 - wydatki na dotacje do przedszkola niepublicznego 141.000,-,
 - wydatki na dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin 21.000,-,
 - wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa przedszkola w Bojanowie 404.317,-
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.632.478,-
 - 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 495.734,-
 - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 23.887,-
 - przyjęto 0,5% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	
2.562.001,- x 0,5% =	12.810,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	
1.451.656,- x 0,5% = 7.258,28 w zaokrągł.	7.258,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	
763.842,- x 0,5% = 3.819,21 w zaokrągł.	3.819,-
razem	23.887,-

6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 49.061,-
- 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 47.061,-
 - na wypłatę dla ekspertów na egzamin podwyższenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 2.000,-

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 146.009,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 8.400,-
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 39.009,-
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.186.880,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 189.101,-
- na utrzymanie Pensjonatów – wydatki bieżące oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej,
2. rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowana kwota 22.750,-
- na opłacenie części kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w pieczy (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych)
3. rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 43.499,-
- 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. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.401.600,-
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń
 - z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej 3.374.600,-,
 - z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych 14.000,-,

- na zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego 13.000,-.(Wpływy od nieuczciwych świadczeniobiorców zaplanowano odpowiednio w dochodach).
5. 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 14.590,-
- z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 7.755,-
oraz z dotacją celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.835,-.
 6. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 231.500,- z przeznaczeniem na:
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 98.500,- z dotacji celowej na zadania własne,
na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 133.000,- stanowi środki własne,
 7. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 290.000,- na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
 8. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 66.900,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne
 9. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 828.485,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 77.400,-
- 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.
 10. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 98.455,- z tego:
- na dożywianie ze środków własnych 70.000,- ,
- środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 28.455,- dla 20 osób miesięcznie,

853-POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan działu 43.263,- zaplanowano w rozdziale 85395 środki na program partnerski „Mogę-Potrafię-Teraz”, który będzie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w kwocie 30.830,- i budżetu państwa w kwocie 1.633,- i środków własnych 10.800,-.

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 6.027.191,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 5.051.867,-, jest to
 - dotacja dla ZW i K na zadania inwestycyjne: 4.815.683,-
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I” 838.933,-
 - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie” 2.665.000,-
 - c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn” 511.750,-
 - d) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie” 800.000,-
 - za odprowadzanie ścieków 150.000,-
 - podatek od nieruchomości za budowlę będące na stanie gminy 86.184,-

2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 102.977,- z przeznaczeniem na:
 - wpłaty na rzecz Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego 53.742,-.
 W związku z nowym zadaniem wynikającym z ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152 poz. 897) Rada Miejska Bojanowie w dniu 26 czerwca 2012 roku podjęła uchwały:
 1. Uchwała Nr XIX/173/12 w sprawie utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 2. Uchwała Nr XIX/174/12 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
 - na segregację odpadów- wywóz tzw. petów 20.000,-
 - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani 29.235,-
3. rozdział 9003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 62.000,- 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 93.700,- z przeznaczeniem na:
 - utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 80.000,-
 - oraz z funduszu sołectkiego na zakup i materiałów i zakup usług do utrzymania zieleni
 - sołectwo Golina Wielka 13.700,-
5. rozdział 90013 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. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 393.878,-
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia 385.000,-
 - na zakup i zamontowanie oprawy oświetleniowej zadanie f. sołectkiego – sołectwo Gołaszyn 1.000,-
 - na zadanie sołectwa Gierłachowo – zakup lampy solarnej na oświetlenie uliczne 7.878,-
7. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 7.200,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
8. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 295.569,-
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 134.569,-
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 161.000,-

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 1.242.067,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 791.971,-
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego centrum kultury, turystyki i rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 658.880,-

- b) dotacja celowa dla instytucji kultury na zadanie inwestycyjne na zakup projektora multimedialnego w kwocie 6.000,-,
 - c) na utrzymanie świetlic wiejskich – urząd w kwocie 20.000,-
 - d) na utrzymanie świetlic wiejskich - fundusz sołecki w kwocie 25.724,-
 - e) zobowiązanie wekslowe za poręczenie kredytu zaciągniętego przez samorządową instytucję kultury na zadanie „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - kwota 81.367,-
2. rozdział 92116 Biblioteki –planowana kwota 294.600,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury,
 3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 155.496,- z przeznaczeniem na wydatki funduszu sołeckiego:
 - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych sołectwa Czechnów, Giżyn, Gościejewice, Golina Wielka, Golinka, Gołaszyn, Kawcze, Pakówka, Sowiny, Sułów Mały, Szemzdrowo, Tarchalin, Wydartowo I, Wydartowo II, Trzebosz, Zaborowice.

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 114.877,- zaplanowano środki na

1. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 107.000,- z przeznaczeniem na działalność sportową na terenie gminy w tym na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo w kwocie 105.000,-, która zostanie przekazana do realizacji zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Rozdział 92695 Pozostała działalność planowana kwota 7.877,- ze środków funduszu sołeckiego – sołectwo Czechnów z przeznaczeniem na utwardzenie terenu pod boisko do siatkówki

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

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

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

Informacja o sytuacji finansowej gminy

Szczegółowa informacja sytuacji finansowej gminy została przedstawiona w załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo na lata 2013 – 2023.

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

Gmina zaciągnęła pożyczki:

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

a) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Golinie Wielkiej i m. Bojanowo w ul. Norwida i Słowackiego – zad.1” 1.200.000,-
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **525.000,- zł**

b) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów II etap” 1.393.440,-
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **1.193.440,- zł**

c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Golinie Wielkiej – zad. 2” 850.409,83
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **800.409,83,- zł**

d) „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie i Tarchalinie” 534.000,-
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **494.000,- zł**

e) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”
w kwocie 700.000,- zł z czego I transza 600.000,- w 2011 roku
II transza 100.000,- w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **700.000,- zł**

f) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Karolewie” 45.000,-
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **35.000,- zł**

g) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”
w kwocie 1.090.000,- zł z czego I transza 200.000,- w 2011 roku
II transza 790.000,- w 2012 roku
III transza 100.000,- w 2013 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **990.000,- zł**

h) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”
w kwocie 3.316.000,- zł z czego I transza 1.350.000,- w 2012 roku
II transza 1.966.000,- w 2013 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **1.350.000,- zł**

2. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadania inwestycyjne:

a) „Społeczność wiejska bliżej kultury: budowa świetlicy wiejskiej w Giżynie”
w kwocie: 280.914,- zł z czego I transza 30.487,81 w 2011 roku
II transza 250.426,19 w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **280.914,- zł**

b) „Społeczność wiejska bliżej kultury: przebudowa i remont świetlic wiejskich: Trzebosz, Zaborowice, Wydartowo I, Golina Wielka, Gościejewice”
w kwocie 454.869,- zł z czego: I transza 250.000,- w 2011 roku
II transza 204.869,- w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **454.869,- zł**

c) „Remont świetlicy wiejskiej w Tarchalinie wraz z zagospodarowaniem otoczenia”
w kwocie 44.999,- zł z czego: I transza 44.999,- zł w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **44.999,- zł**

d) „Zagospodarowanie otoczenia świetlicy wiejskiej w Kawczu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej”
w kwocie 64.918,- zł z czego: I transza 64.918,- zł w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **64.918,- zł**

e) „Rewitalizacja parku im. Stefana Bojanowskiego wraz z remontem budynku użyteczności publicznej”
w kwocie 188.794,- zł z czego: I transza 188.794,- zł w 2012 roku
Na dzień 31.12.2012 roku pozostaje do spłaty **188.794,- zł**

Z powyższego wynika, że zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 roku będzie wynosiło 7.122.343,83 zł

3. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego:

a) za zobowiązania Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie z tyt. pożyczki inwestycyjnej zaciągniętej w NFOŚiGW w Warszawie na realizację zadania „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Trzebani” w wysokości do kwoty 438.416,45 zł. Poręczenie obejmuje okres kredytowania i spłaty zadłużenia do 30.11.2023 roku. Na dzień 31.12.2012 roku wysokość poręczenia będzie wynosiła 387.254,95 zł

b) za zobowiązania zaciągniętego przez samorządową instytucję kultury kredytu na zadanie inwestycyjne „Remont Domu Kultury w Bojanowie wraz z zakupem sprzętu nagłaśniającego” – zadanie współfinansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej - kwota 81.367,-

4. Na obsługę długu w budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie 197.500,-zł.

Planowane przychody w poszczególnych latach, wielkość spłat wraz z odsetkami, stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec każdego roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo na lata 2013 – 2023.

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