

**ZARZĄDZENIE NR 262/13  
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2014 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2014 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 262/13  
Burmistrza Bojanowa  
z dnia 15 listopada 2013 r.



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY BOJANOWO  
NA  
2014 ROK**

**UCHWAŁA NR      RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE**  
z dnia  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2014 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258, i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Bojanowie uchwała co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody budżetu na 2014 rok w łącznej kwocie **24.713.796,00 zł**

z tego:

1) dochody bieżące w kwocie **24.463.796,00 zł**

2) dochody majątkowe w kwocie **250.000,00 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 **3.132.514,00 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 **6.880,00 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości **27.814.644,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **21.657.188,00 zł**,

2) wydatki majątkowe w wysokości **6.157.456,00 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 **3.132.514,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały,

**3.** Określa się wydatki majątkowe na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **3.100.848,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.878.288,00 zł**.

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.777.440,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5.178.288,00 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 **3.100.848,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.777.440,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2014 roku, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości **29.235,00 zł**.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **4.404.800,00 zł**,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **285.500,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

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

§ 10. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej i na zadania inwestycyjne dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 2014 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 **128.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10.500,00 zł**,
  - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **117.500,00 zł**.
- Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 14. Określa się 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 10 do uchwały.

**§ 15.** Tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **30.000,00 zł**

2) celowe w wysokości **69.618,00 zł**

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **17.576,00 zł**

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **52.042,00 zł**

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

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

**§ 17.** Wyodrębnia się dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze umów, porozumień z innymi j.s.t. oraz wydatki na te zadania, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

**§ 18.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bojanowa.

**§ 19.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>4 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		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	4 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>349 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	349 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności 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	80 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 525,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 645,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 880,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		2718	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 880,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 503 755,00</b>
	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	2 493 370,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 703 610,00
		0320	Podatek rolny	713 320,00
		0330	Podatek leśny	38 440,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 240 980,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 204 395,00
		0320	Podatek rolny	732 655,00
		0330	Podatek leśny	4 930,00
		0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 495 405,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 475 405,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 799 015,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 292 818,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 292 818,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 291 978,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 291 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 219,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 219,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 620,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104		Przedszkola	631 620,00
		0830	Wpływy z usług	222 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12 300,00</b>
	85195		Pozostała działalność	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 422 569,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 810,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 043 810,00
		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.	20 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 757,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 227,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 227,00
	85216		Zasiłki stałe	79 486,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 742,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 692,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 000,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>870 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	836 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	666 000,00
	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

**Razem 24 713 796,00**

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

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>49 920,00</b>
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	28 920,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 920,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 104 425,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 104 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 457,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 494 135,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 675 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 143,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 820,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 879 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 717,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75095		Pozostała działalność	317 324,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 560,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 296,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260	Zakup energii	15 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		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	9 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 400,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 400,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>99 618,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 618,00
		4810	Rezerwy	99 618,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 867 590,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 139 144,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	231 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 150 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 200,00
		4260	Zakup energii	275 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 056,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00
	80104		Przedszkola	3 372 474,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	176 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	125 920,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 424,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 460,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	80110		Gimnazja	2 812 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 778 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000,00
		4260	Zakup energii	92 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 806,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	468 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 098,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 793,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 119,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	10 989,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 279,00
	80195		Pozostała działalność	50 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 487,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 018,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	85195		Pozostała działalność	31 518,00
		4260	Zakup energii	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	818,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 195 478,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	416 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260	Zakup energii	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 428,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	606,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	38 303,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 303,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 041,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 143,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		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	3 105 082,00
		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	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4260	Zakup energii	5 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	680,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	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.	20 304,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 304,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 277,00
		3110	Swiadczenia społeczne	194 277,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	299 000,00
		3110	Swiadczenia społeczne	299 000,00
	85216		Zasiłki stałe	84 486,00
		3110	Swiadczenia społeczne	84 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 716,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 649,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 596,00
		4480	Podatek od nieruchomości	513,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00
	85295		Pozostała działalność	99 914,00
		3110	Swiadczenia społeczne	34 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 621 410,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 760 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		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	3 500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	53 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 372,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	319 296,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>990 782,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92116		Biblioteki	289 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	289 800,00
	92195		Pozostała działalność	185 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 822,00
		4260	Zakup energii	17 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 856,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92601		Obiekty sportowe	554 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 456,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	226 400,00
		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
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 200,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00

**Razem 27 814 644,00**

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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 645,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 645,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 512,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 357,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 043 810,00
	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.	13 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 547,00

**Razem 3 132 514,00**

## 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 645,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 645,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 512,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	794,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 057 357,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 895 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 141,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zlecone</b>
	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.	13 547,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 547,00
<b>Razem</b>				<b>3 132 514,00</b>

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

## ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	<b>Przychód</b>	<b>4 878 288,00</b>
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 878 288,00
	<b>Rozchód</b>	<b>1 777 440,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 777 440,00
	<b>Saldo</b>	<b>3 100 848,00</b>

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

## Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 425,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 457,00
			Jednostki	
			20 sołectwo Wydartowo II	5 457,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 968,00
			Jednostki	
			06 sołectwo Gierłachowo	6 968,00
			14 sołectwo Sowiny	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 473,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,00
			Jednostki	
			16 sołectwo Szemzdrowo	323,00
	90095		Pozostała działalność	41 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	13 150,00
			12 sołectwo Kawcze	3 000,00
			13 sołectwo Pakówka	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
			Jednostki	
			10 sołectwo Gołaszyn	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	11 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 982,00</b>
	92195		Pozostała działalność	185 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 822,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 100,00
			06 sołectwo Gierłachowo	1 100,00
			07 sołectwo Giżyn	5 034,00
			08 sołectwo Golina Wielka	810,00
			09 sołectwo Golinka	3 748,00
			10 sołectwo Gołaszyn	5 700,00
			11 sołectwo Gościejewice	10 387,00
			13 sołectwo Pakówka	1 439,00
			14 sołectwo Sowiny	5 049,00
			15 sołectwo Sułów Mały	4 795,00
			16 sołectwo Szemzdrowo	7 800,00
			17 sołectwo Tarchalin	6 479,00
			18 sołectwo Trzebosz	8 253,00
			19 sołectwo Wydartowo I	4 721,00
			20 sołectwo Wydartowo II	1 500,00
			21 sołectwo Zaborowice	9 907,00
		4260	Zakup energii	17 054,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	800,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00
			11 sołectwo Gościejewice	500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 774,00
			13 sołectwo Pakówka	400,00
			14 sołectwo Sowiny	1 700,00
			15 sołectwo Sułów Mały	1 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	500,00
			18 sołectwo Trzebosz	1 000,00
			19 sołectwo Wydartowo I	880,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 296,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	9 216,00
			07 sołectwo Giżyn	5 600,00
			08 sołectwo Golina Wielka	26 000,00
			09 sołectwo Golinka	5 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	4 240,00
			11 sołectwo Gościejewice	6 870,00
			12 sołectwo Kawcze	2 300,00
			14 sołectwo Sowiny	2 000,00
			15 sołectwo Sułów Mały	2 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	4 400,00
			18 sołectwo Trzebosz	6 200,00
			19 sołectwo Wydartowo I	4 170,00
			20 sołectwo Wydartowo II	100,00
			21 sołectwo Zaborowice	10 200,00



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
		4430	Różne opłaty i składki	1 810,00
			Jednostki	
			07 sołectwo Giżyn	400,00
			08 sołectwo Golina Wielka	130,00
			09 sołectwo Golinka	130,00
			10 sołectwo Gołaszyn	260,00
			11 sołectwo Gościejewice	130,00
			12 sołectwo Kawcze	200,00
			14 sołectwo Sowiny	130,00
			17 sołectwo Tarchalin	300,00
			19 sołectwo Wydartowo I	130,00
			<b>Razem</b>	<b>245 880,00</b>

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

## WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2014

### I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Gołaszyn – granica z Gminą Rydzyna - dokumentacja	2014	450.000,00	450.000,00		
2.	600	60016	6050	Modernizacja dróg śródpolnych – ul.Kasztanowa	2014	500.000,00	500.000,00		
3.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod przepompownię: Gościejewice, Sowuny, Wydartowo I	2014	9.500,00	9.500,00		
4.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - urząd	2014	25.500,00	25.500,00		
5.	851	85154	6060	Siłownia zewnętrzna – Park im.Stefana Bojanowskiego	2014	15.000,00	15.000,00		
6.	852	85202	6050	Modernizacja dachu na budynku Pensjonatu I	2014	199.000,00	199.000,00		
7.	926	92601	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji – Golina Wielka	2014	554.456,00	554.456,00		
8.	900	90001	6230	Dotacja na przydomową oczyszczalnię	2014	4.000,00	4.000,00		
<b>Razem :</b>						<b>1.757.456,00</b>	<b>1.757.456,00</b>		

## II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2014 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
							środki własne	kredyty i pożyczki	fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Bojanowie	2012-2016	900.000,00	900.000,00		
2.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie	2014-2016	821.488,00	821.488,00		
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2013-2015	2.548.512,00	2.548.512,00		
4.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie	2008-2014	130.000,00	130.000,00		
<b>Razem :</b>						<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>		
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2014 ROKU:</b>						<b>6.157.456,00</b>	<b>6.157.456,00</b>		

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

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3.540.000,00</b>	<b>799.800,00</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
801			Oświata i wychowanie	20.000,00		
	80104		Przedszkola	20.000,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	20.000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.520.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500.000,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3.500.000,00		
	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		799.800,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		799.800,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		510.000,00	
	92116		Biblioteki		289.800,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		289.800,00	

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
<b>II. jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>285.500,00</b>		
801			Oświata i wychowanie	176.500,00		
	80104		Przedszkola	176.500,00		
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>176.500,00</i>		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.000,00		
		6230	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	<i>4.000,00</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>		
<b>Ogółem:</b>				<b>3.825.500,00</b>	<b>799.800,00</b>	<b>65.000,00</b>

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Bojanowie  
z dnia



**Przychody i koszty zakładów budżetowych  
oraz zakres i kwoty dotacji dla zakładów budżetowych**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.490.000,00		130.000,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210	3.485.500,00	
					821.488,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		
					2.548.512,00	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych. Dotacja na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I”. Dotację zaplanowano w dz. 900 rozdział 90001 § 6210		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	1.076.000,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.076.000,00	
Razem:			4.566.000,00	65.000,00	3.500.000,00		4.561.500,00	

Załącznik Nr 10  
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 Plan	Wydatki Plan
<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	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	
<b>razem dochody</b>				<b>34 000,00</b>	<del>34 000,00</del>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34 000,00</b>
	90001				4 000,00
		6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni		4 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		11.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
	90095		Pozostała działalność		18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00
<b>razem wydatki</b>				<del>34 000,00</del>	<b>34 000,00</b>

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

## I. Dochody z tyt. dotacji otrzymanych na zadania realizowane w drodze porozumień z innymi jst

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	18 000,00
	80104		Przedszkola	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00
<b>Razem</b>				<b>18 000,00</b>

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



## I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	128 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000,00
<b>Razem</b>				<b>128 000,00</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>117 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 500,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>Razem</b>				<b>128 000,00</b>

# UZASADNIENIE

## DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2014 ROK

=====

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2014 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 2014 rok.

Do opracowania projektu budżetu przyjęto kwoty subwencji, udziałów w podatkach od osób fizycznych i dotacji przedstawionych w pismach z Ministerstwa Finansów, od Wojewody Wielkopolskiego i z Krajowego Biura Wyborczego.

### I/ DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Bojanowo zostały zaplanowane w kwocie 24.713.796,- zł.

**1.**Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 1%, dochody z najmu i dzierżawy na podstawie popisanych umów, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg podjętych Uchwał odnośnie tych podatków przez Radę Miejską na sesji 30 września 2013 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 69,28 zł ceny żyta za 1 dt ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014. Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2013.

**2.**Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.475.405,-zł i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 5,79 %.

<b>3.</b> Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	10.769.015,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.291.978,-
- część równoważąca	184.219,-
- część oświatowa	7.292.818,-

Są to kwoty zgodne z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

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

- z Krajowego Biura Wyborczego- gdzie zabezpieczono środki na aktualizację spisu wyborców. Środki wyższe o 12,- zł w stosunku do roku bieżącego.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę wyższą o 875,- zł w stosunku do planu roku bieżącego.
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 2014 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 4.000,- zł.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 349.500,- zł z tytułu:

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości 232.000,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 18.000,-),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
5. pozostałe odsetki.

Do pktu 3 planowane sprzedaże mienia na 2014 rok:

a) nieruchomości: Dworcowa 6/6, Żwirki i Wigury 12/4, Dworcowa 3/5, 17 Stycznia 4/4

b) działki: Gościejewice dz.69, Gościejewice dz.72

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody planowane w kwocie 107.525,- zł na którą składa się:

1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – dotacja na etaty związane z obroną cywilną, urzędem stanu cywilnego, ewidencją ludności,
2. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów oraz szkiców Bojanowskich zeszyt VI,
3. dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej otrzymanej na podstawie podpisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu przyznanej na współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania p.n. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego gminy Bojanowo poprzez wydanie Szkiców Bojanowskich – Zeszyt VI” realizowanego w 2013 roku.

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

Kwota 1.512,- zł daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

## **756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Plan tego działu wynosi 8.503.755,- zł, a jego źródła to:

1. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej,
2. podatek od nieruchomości,
3. podatek rolny,
4. podatek leśny,
5. podatek od środków transportowych,
6. podatek od spadków i darowizn,
7. wpływy z opłaty targowej,
8. podatek od czynności cywilnoprawnych,
9. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
10. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat,
11. wpływy z opłaty skarbowej,
12. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
13. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
14. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego
15. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęty zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów oraz podatek dochodowy od osób prawnych.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 10.799.015,-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 635.620,- zł składają się następujące dochody:

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

4. w rozdziale 80104 Przedszkola w § 0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano dochody w kwocie 390.000,-. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2014 roku w formie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego. Liczba dzieci wg stanu SIO na 30.09.2013 roku wynosi 315. W 2014 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.242,- zł, co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 391.230,- zł. Jeżeli kwota ta nie byłaby wprowadzona po stronie dochodów to należałoby albo zwiększyć deficyt budżetu i jednocześnie dług, albo zmniejszyć wydatki przedszkoli głównie w paragrafach płacowych, co nie dałoby obrazu zaangażowania wydatków wg zawartych umów. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji z 13.08.2013 roku w sprawie udzielenia gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2013 roku poz. 856) ostateczna kwota dotacji zostanie przedstawiona przez Ministerstwo Finansów po uchwaleniu budżetu państwa. Po uzyskaniu zawiadomienia o kwocie dotacji zostanie dokonana zmiana planu w tej pozycji dochodów z § 0970 na § 2030.

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wpływ w kwocie 12.300,- zł planuje się z tyt. wpływu z usług za wynajmem sprzętu rehabilitacyjnego przez NZOZ „ZDROWIE” w Bojanowie oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

### **852 – POMOC SPOŁECZNA**

Na plan dochodów 3.422.569,- 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.

## **854 – EUDKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na plan działu 8.000,- zł składają się wpłaty rodziców na częściowe pokrycie kosztów pobytu dzieci na koloniach i półkoloniach.

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

Na plan działu 870.000,- 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 ZWiK,
3. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska,
4. wpływy z opłaty produktowej

**Analizując powyższe dochody na 2014 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2013 rok będą niższe o około 10,23 %.**

**Niepokojącym jest fakt, że maleje planowana część subwencji wyrównawczej gdzie ma na to wpływ obniżenie górnych stawek podatkowych. Do wyliczenia tej części subwencji brane są pod uwagę podatki z 2012 roku. Stawki podatków w 2012 roku pozostawiono na poziomie 2011 roku co przyczyniło się w dużej mierze do obniżenia części wyrównawczej subwencji ogólnej. Procentowo subwencja ta w porównaniu z 2013 rokiem wynosi mniej o 8,50% co stanowi 305.565,-zł.**

## **II/ WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2014 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.814.644,-. W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 2,4% od 1 stycznia 2014 roku, z wyjątkiem pracowników pedagogicznych, gdzie wynagrodzenia pozostają na poziomie 2013 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 2013 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołeckiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 245.880,- zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, remont chodnika, utwardzenie drogi, wyrównywanie dróg śródpolnych, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2014 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym na kwotę 49.920,- 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 zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.
3. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 28.920,-  
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi  $1.445.975,- \times 2\% = 28.919,50\text{zł}$ .

### **600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan działu 1.104.425,- 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 154.425,-
2. zadania inwestycyjne:
  - Modernizacja dróg śródpolnych w Bojanowie ul. Kasztanowa dz. Nr 532 i Gołaszynie dz. Nr 636 500.000,-,
  - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Gołaszyn-grnica z Gminą Rydzyna 450.000,-.



## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym na kwotę 129.500,- 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 ZGKiM
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 64.500,-
  - podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne 55.000,-
  - w ramach wydatków inwestycyjnych zakup gruntu pod przepompownię w Gościejewice, Sowiny i Wydartowo I 9.500,-

## **750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.494.135,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 167.550,-
  - środki na etaty USC, obrony cywilnej i ewidencji ludności : wynagrodzenia i pochodne, utrzymanie pomieszczeń, zakup materiałów i pozostałych usług – z dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie kwota na pokrycie tych kosztów wynosi 73.645,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 87.820,-
  - diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.879.000,- z przeznaczeniem na:
  - wydatki bieżące 1.853.500,-: 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 25.500,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 42.441,-
  - 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 317.324,- 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 1.512,-.

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

Planowane wydatki w tym dziale 130.000,- z przeznaczeniem na:

- rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne - na utrzymanie OSP oraz na dotacje dla OSP 120.000,-
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego i zakup usług pozostałych 10.000,-

## **757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 200.400,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek oraz prowizje od zaciągniętych pożyczek.

## **758-RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 99.618,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 69.618,-
  - a) na realizację zadań oświatowych 17.576,- 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 52.042,-

## **801-OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym na kwotę 11.867.590,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.139.144,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 3.372.474,-
  - wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.275.974,-,
  - wydatki na dotacje do przedszkola niepublicznego 176.500,-,
  - wydatki na dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin 20.000,-,
  - wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa przedszkola w Bojanowie 900.000,-
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.812.728,-
  - 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 468.270,-
  - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 24.487,-
  - przyjęto 05% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

w/g wyliczenia: - wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych  
2.491.962,- x 0,5% = 12.459,81 w zaokrągł. 12.460,-

- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum  
1.567.884,- x 0,5% = 7.839,42 w zaokrągł. 7.839,-
  - wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli  
837.700,- x 0,5% = 4.188,50 w zaokrągł. 4.188,-
  - razem 24.487,-
6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 50.487,-
- 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 48.487,-
  - na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 2.000,-

## **851-OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki w dziale wynoszą 149.018,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 10.500,-  
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 107.000,-  
- na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 92.000,-  
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu siłowni zewnętrznej – zadanie ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 15.000,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 31.518,-  
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii.

## **852-POMOC SPOŁECZNA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.195.478,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 416.763,-
  - wydatki bieżące - na utrzymanie „Pensjonatów oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej – 217.763,-
  - wydatki inwestycyjne–modernizacja dachu na budynku Pensjonat I – 199.000,-
2. rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowana kwota 38.303,-
  - na opłacenie części kosztów za pobyt dzieci z naszej gminy w pieczy (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych)
3. rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi –10.500,-
4. rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 32.041,-
  - 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,
5. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.105.082,-
  - na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń oraz na zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego:
    - a. z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej 3.043.810,-,

- b. z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych 14.000,-,
  - c. ze środków własnych- 17.272,-
  - d. za zwrot dotacji i odsetek od nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe do Wojewody Wielkopolskiego 30.000,-.(Wpływy od nieuczciwych świadczeniobiorców zaplanowano odpowiednio w dochodach),
6. 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 20.304,- -z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 13.547,- oraz z dotacją celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 6.757,-,
  7. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 194.277,- z przeznaczeniem na:  
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 60.227,- z dotacji celowej na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 134.050,- stanowi środki własne,
  8. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 299.000,-na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
  9. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 79.486,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne i środki własne w kwocie 5.000,-,
  10. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 894.808,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 64.692,-  
- 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.
  11. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 99.914,- z tego:  
- na dożywianie ze środków własnych 70.000,-  
- środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 29.914,- dla 20 osób miesięcznie,

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

Na plan działu 4.621.410,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.760.184,-, jest to:
  - dotacja dla ZWiK na zadania inwestycyjne: 3.500.000,-
  - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I” 2.548.512,-
  - b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie” 130.000,-
  - c) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” 821.488,-
  - za odprowadzanie ścieków 170.000,-
  - podatek od nieruchomości za budowle będące na stanie gminy 86.184,-
  - dot. celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów budowy oczyszczalni przydomowych 4.000,-
2. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 53.607,- z przeznaczeniem na:
  - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani 29.235,-
  - za wywóz śmieci z Urzędu i z terenu gminy 24.372,-

3. rozdział 9003 Oczyszczanie miast i wsi w kwocie 27.000,- 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 61.323,- z przeznaczeniem na:  
utrzymanie zieleni na terenie gminy w kwocie 61.000,-  
oraz z funduszu sołectkiego na zakup materiałów - sołectwo Szemzdrowo 323,-
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 373.000,-  
- na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świątecznego.
7. 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,
8. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 319.296,-  
- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 112.146,-  
- na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 166.000,-  
- na remont chodników z funduszu sołectkiego sołectw Gołaszyn, Kawcze i Pakówka w wysokości 41.150,-.

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

W dziale tym na kwotę 990.782,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 515.000,-  
a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 510.000,-  
**Instytucja ta ma w nazwie Sport i Rekreację ale zadania w tym zakresie nie będzie prowadziła. Zadanie to zostało przeniesione do Urzędu i wyodrębniono je w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.**  
b) na utrzymanie świetlic wiejskich – urząd - w kwocie 5.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 289.800,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 185.982,- z przeznaczeniem na wydatki funduszu sołectkiego:  
- wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych sołectwa Czechnów, Gierłachowo, Giżyn, Gościejewice, Golona 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 780.856,- zaplanowano środki na

1. Rozdział 92601 Obiekty sportowe

- na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji – Golina Wielka” 554.456,-

2. Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 226.400,- z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 121.400,-

- 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.

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 2014 – 2017.

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 kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice i Czechnów II etap”  
1.393.440,-  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **593.440,- zł**

b) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Golinie Wielkiej – zad. 2”  
850.409,83  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **700.409,83,- zł**

c) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”  
700.000,-  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **665.000,- zł**

d) „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Krolewie”  
45.000,-  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **9.000,- zł**

e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”  
1.090.000,-  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **1.085.000,- zł**

f) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”  
3.316.000,- zł  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **3.316.000,- zł**

g) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I  
w kwocie 3.375.000,- zł z tego: I transza 710.000,- w 2013 roku  
II transza 2.000.000,- w 2014 roku  
III transza 665.000,- w 2015 roku  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **710.000,- zł**

h) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn” 400.000,-  
Na dzień 31.12.2013 roku pozostaje do spłaty **400.000,- zł**

**Z powyższego wynika, że zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 roku będzie wynosiło 7.478.849,83 zł**

2. Gmina udzieliła poręczenia wekslowego:

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 31.12.2013 roku wysokość poręczenia będzie wynosiła 358.020,45zł

3. Na obsługę długu w budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie 200.400,-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 2014 – 2017. Z analizy tych danych wynika, że relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych we wszystkich latach jest spełniona.**