

**ZARZĄDZENIE NR 353/14
BURMISTRZA BOJANOWA**

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok wraz z objaśnieniami. Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się projekt uchwały budżetowej na 2015 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 353/14
Burmistrza Bojanowa
z dnia 14 listopada 2014 r.



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY BOJANOWO
NA
2015 ROK**

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na 2015 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 uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2015 rok w łącznej kwocie **24.899.190,00 zł**

z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **24.420.976,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **478.214,00 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 **2.985.951,00 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 **297.014,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości **27.423.780,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **23.405.648,00 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości **4.018.132,00 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 **2.985.951,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Określa się wydatki majątkowe na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2.524.590,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4.105.000,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1.580.410,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4.405.000,00 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 **2.524.590,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.580.410,00 zł**.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2015 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 **4.026.882,00 zł**,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **313.000,00 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, oraz wydatków majątkowych,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2015 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 **130.000,00 zł** przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**,
 - 2) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **118.000,00 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 **75.997,00 zł**,

z tego:

a) na zadania oświatowe w wysokości **17.797,00 zł**,

b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **58.200,00 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 2015 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	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		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	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	279 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 500,00
		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	181 200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
750			Administracja publiczna	102 645,00
	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)	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	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

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	8 344 877,00
	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	2 314 786,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 826 500,00
		0320	Podatek rolny	401 706,00
		0330	Podatek leśny	57 630,00
		0340	Podatek od środków transportowych	25 450,00
		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	2 087 171,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 310 730,00
		0320	Podatek rolny	448 251,00
		0330	Podatek leśny	3 390,00
		0340	Podatek od środków transportowych	173 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		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	170 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 762 920,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 737 920,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	11 155 889,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 460 030,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 460 030,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 488 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 488 513,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	187 346,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	187 346,00
801			Oświata i wychowanie	605 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	80104		Przedszkola	601 900,00
		0830	Wpływy z usług	221 910,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	366 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00
	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	3 303 153,00
	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	2 943 895,00
		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	2 899 895,00
		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.	17 963,00

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	10 899,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 064,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	89 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 522,00
	85216		Zasiłki stałe	78 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 816,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 616,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	759 000,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588 500,00
	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	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
926			Kultura fizyczna	272 014,00
	92601		Obiekty sportowe	272 014,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 014,00

Razem 24 899 190,00

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 100,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	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	17 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 100,00
600			Transport i łączność	747 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	721 695,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 695,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
	60095		Pozostała działalność	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	664 850,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	550,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	418 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	132 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 608 941,61

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75011		Urzędy wojewódzkie	180 185,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 315,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 481,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 500,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 959 358,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 380,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 264,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		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	26 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 634,61
		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	16 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 121,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 641,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 658,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelných 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	121 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
757			Obsługa długu publicznego	285 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	285 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	285 500,00
758			Różne rozliczenia	128 997,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 997,00
		4810	Rezerwy	128 997,00
801			Oświata i wychowanie	11 756 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 374 177,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 238 596,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 900,00
		4260	Zakup energii	286 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	166 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 350,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 675,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	80104		Przedszkola	3 079 551,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	194 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 239,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00
		4220	Zakup środków żywności	123 275,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500,00
		4260	Zakup energii	45 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 024,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	80110		Gimnazja	2 782 964,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 181,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 758 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 696,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 650,00
		4260	Zakup energii	93 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 400,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 419,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 314,00
	80195		Pozostała działalność	52 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 880,00
851			Ochrona zdrowia	154 610,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 819,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
	85195		Pozostała działalność	42 791,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 570,00
		4260	Zakup energii	19 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	821,00
852			Pomoc społeczna	5 128 937,00
	85202		Domy pomocy społecznej	299 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	226 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	614,00
	85204		Rodziny zastępcze	118 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 259,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		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	2 973 207,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260	Zakup energii	3 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	560,00
		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	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	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.	18 963,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 963,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 522,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	280 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	280 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	947 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	649 212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	3 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 657,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 140,00
		4480	Podatek od nieruchomości	540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,00
	85295		Pozostała działalność	110 644,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 466 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 353 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		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	3 083 332,00
		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	29 235,00
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	29 235,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00
	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	585 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	345 324,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 347,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 606,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 085 227,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	583 250,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	573 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	313 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	313 600,00
	92195		Pozostała działalność	188 377,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 145,64
		4260	Zakup energii	18 100,40
		4300	Zakup usług pozostałych	62 101,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00
926			Kultura fizyczna	233 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	233 400,00
		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	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 400,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00

Razem 27 423 780,00

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	73 645,00
	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	75101		Urzędy naczelných 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
852			Pomoc społeczna	2 910 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 899 895,00
	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.	10 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 899,00
Razem				2 985 951,00

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	73 645,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 645,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 512,00
	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
852			Pomoc społeczna	2 910 794,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 895,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	710,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 725 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 259,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 474,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 632,00
		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	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	10 899,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 899,00
Razem				2 985 951,00

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

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

	Przychód	4 105 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 105 000,00
	Rozchód	1 580 410,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 580 410,00
	Saldo	2 524 590,00

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

Fundusz sołecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	32 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	6 695,00
			20 sołectwo Wydartowo II	6 695,00
	60095		Pozostała działalność	26 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	12 100,00
			13 sołectwo Pakówka	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	14 000,00
			12 sołectwo Kawcze	13 000,00
			13 sołectwo Pakówka	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	3 200,00
			08 sołectwo Golina Wielka	3 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	12 500,00
			14 sołectwo Sowiny	12 500,00
	90095		Pozostała działalność	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia Jednostki	15 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych Jednostki	1 500,00
			10 sołectwo Gołaszyn	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 377,39
	92195		Pozostała działalność	188 377,39

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 145,64
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	2 862,76
			06 sołectwo Gierłachowo	7 812,92
			07 sołectwo Giżyn	7 714,63
			08 sołectwo Golina Wielka	18 214,80
			09 sołectwo Golinka	4 092,38
			10 sołectwo Gołaszyn	5 836,86
			11 sołectwo Gościejewice	9 827,78
			12 sołectwo Kawcze	1 500,00
			13 sołectwo Pakówka	809,11
			14 sołectwo Sowiny	592,04
			15 sołectwo Sułów Mały	5 306,46
			16 sołectwo Szemzdrowo	8 328,51
			17 sołectwo Tarchalin	2 883,26
			18 sołectwo Trzebosz	10 051,73
			19 sołectwo Wydartowo I	311,82
			20 sołectwo Wydartowo II	500,58
			21 sołectwo Zaborowice	19 500,00
		4260	Zakup energii	18 100,40
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	400,00
			07 sołectwo Giżyn	1 000,00
			09 sołectwo Golinka	2 370,00
			10 sołectwo Gołaszyn	2 500,00
			11 sołectwo Gościejewice	1 500,00
			12 sołectwo Kawcze	2 730,40
			13 sołectwo Pakówka	300,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
			15 sołectwo Sułów Mały	600,00
			17 sołectwo Tarchalin	1 500,00
			18 sołectwo Trzebosz	2 000,00
			19 sołectwo Wydartowo I	700,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	62 101,35
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	9 100,00
			06 sołectwo Gierłachowo	600,00
			07 sołectwo Giżyn	3 500,00
			08 sołectwo Golina Wielka	6 100,00
			09 sołectwo Golinka	5 000,00
			10 sołectwo Gołaszyn	3 100,00
			11 sołectwo Gościejewice	7 000,00
			12 sołectwo Kawcze	2 700,00
			14 sołectwo Sowiny	1 000,00
			15 sołectwo Sulów Mały	2 000,00
			17 sołectwo Tarchalin	7 500,00
			18 sołectwo Trzebosz	3 800,00
			19 sołectwo Wydartowo I	9 100,00
			20 sołectwo Wydartowo II	120,00
			21 sołectwo Zaborowice	1 481,35
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00
			Jednostki	
			05 sołectwo Czechnów	130,00
			07 sołectwo Giżyn	250,00
			08 sołectwo Golina Wielka	200,00
			09 sołectwo Golinka	130,00
			10 sołectwo Gołaszyn	200,00
			11 sołectwo Gościejewice	130,00
			12 sołectwo Kawcze	300,00
			14 sołectwo Sowiny	130,00
			17 sołectwo Tarchalin	300,00
			18 sołectwo Trzebosz	130,00
			19 sołectwo Wydartowo I	130,00

Razem 253 372,39

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

WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2015

I. WYDATKI MAJĄTKOWE JEDNOROCZNE

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2015 (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 rowerowo-pieszkiej w Gołaszynie - II etap	2015	400.000,00	400.000,00		
2.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod przepompownię: Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2015	6.000,00	6.000,00		
3.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - urząd	2015	21.000,00	21.000,00		
4.	851	85154	6060	Siłownia zewnętrzna – Park im. Stefana Bojanowskiego	2015	3.800,00	3.800,00		
5.	900	90001	6230	Dotacja na przydomową czyszczalnię	2015	4.000,00	4.000,00		
Razem :						434.800,00	434.800,00		

II. WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF REALIZOWANE W 2015 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	2011-2017	500.000,00		500.000,00	
2.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie	2014-2016	1.834.512,00	444.512,00	1.390.000,00	
3.	900	90001	6210	Dotacja dla ZWiK – Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice, Sowiny, Wydartowo I	2013-2015	1.248.820,00	583.820,00	665.000,00	
Razem :						3.583.332,00	1.028.332,00	2.555.000,00	
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU:						4.018.132,00	1.463.132,00	2.555.000,00	

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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu

Klasyfikacja budżetowa				Rodzaj dotacji i jej kwota		
dział	rozdział	§	treść	celowa	podmiotowa	przedmiotowa
1	2	3	4	5	6	7
I. jednostki sektora finansów publicznych				3.111.032,00	850.850,00	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	7.700,00		
	80104		Przedszkola	7.700,00		
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	7.700,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.103.332,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.083.332,00		
		6210	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	3.083.332,00		
	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		850.850,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		537.250,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		537.250,00	
	92116		Biblioteki		313.600,00	
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>		313.600,00	

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				119.000,00	194.000,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10.000,00		
	01008		Melioracje wodne	10.000,00		
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>10.000,00</i>		
801			Oświata i wychowanie		194.000,00	
	80104		Przedszkola		194.000,00	
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>		<i>194.000,00</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>		
Ogółem:				3.230.032,00	1.044.850,00	65.000,00

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Dotacja na zadania inwestycyjne	Zakres dotacji	Koszty	
			Ogółem	w tym: dotacje z budżetu			Ogółem	w tym:
				na zadania bieżące				wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	3.672.000,00		1.834.512,00	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	3.666.000,00	
					1.248.820,00	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	1.162.600,00	65.000,00		Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej. Dotację zaplanowano w dz. 700 rozdział 70001 § 2650	1.162.600,00	
Razem:			4.834.600,00	65.000,00	3.083.332,00		4.828.600,00	

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
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		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	4 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	4 000,00	
razem dochody				34 000,00	34 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 000,00
	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
razem wydatki				34 000,00	34 000,00

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	12 990,00
	80104		Przedszkola	12 990,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 990,00
Razem				12 990,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Porozumienia
801			Oświata i wychowanie	12 990,00
	80104		Przedszkola	12 990,00
		4220	Zakup środków żywności	12 990,00
Razem				12 990,00

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

I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00
Razem				130 000,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	111 819,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 819,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
852			Pomoc społeczna	18 181,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00

Razem 130 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2015 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2015 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 2015 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 24.899.190,- zł.

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do planowanego wykonania roku bieżącego o wskaźnik około 0,05%, dochody z najmu i dzierżawy na podstawie podpisanych umów, natomiast stawki podatków od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej i opłaty targowej przyjęto wg podjętych Uchwał odnośnie tych podatków przez Radę Miejską na sesji 7 października 2014 roku. Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 60,- zł ceny żyta za 1 dt obniżoną o 1,37 zł w stosunku do ceny ogłoszonej Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015. Stawka podatku rolnego na 2015 rok jest niższa w stosunku do 2014 roku o 9,28 zł co diametralnie zmniejszy wpływy z tego podatku.

Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe dotyczące dochodów gminy przyjęto wg przewidywanego wykonania roku 2014.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 3.737.920,-zł i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 7,56 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	11.135.889,-
w tym:	
- część wyrównawcza	3.488.513,-
- część równoważąca	187.346,-
- część oświatowa	7.460.030,-

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 roku bieżącego.

- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów Wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę na poziomie 2014 roku.
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 2015 rok w działach z poszczególnych źródeł w powiązaniu z załącznikiem Nr 1 projektu uchwały budżetowej kształtują się następująco:

020 – GOSPODARKA LEŚNA

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

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 279.700,- zł z tytułu:

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwały zarząd nieruchomości,
2. dochody z najmu i dzierżawy,
3. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (sprzedaż nieruchomości 155.900,- oraz ze sprzedaży ratalnej nieruchomości 25.300,-),
4. wpływy z usług – za energię elektryczną, koszty wyceny nieruchomości,
5. pozostałe odsetki.

Do pktu 3 planowane sprzedaże mienia na 2015 rok:

a) nieruchomości: Dworcowa 6/6, Żwirki i Wigury 12/4, 17 Stycznia 5/2, Bojanowskiego 8/7

b) działki: Gościejewice dz.69, Bojanowo ul. Kasztanowa

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 102.645,- 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,

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 8.344.877,- zł, a jego źródła to:

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

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 11.155.889,-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 605.900,- 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 366.000,-. Są to dochody, jakie gmina powinna otrzymać w 2015 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 30.09.2014 roku wynosi 288. W 2015 roku dotacja z budżetu państwa na jedno dziecko będzie wynosiła 1.273,- zł, co daje w przeliczeniu przez liczbę dzieci 366.624,- 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. 956) 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 12.000,- 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 3.303.153,- 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.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 793.000,- 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.

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na plan 25.000,- zł składa się kwota dofinansowania ze środków UE na podstawie popisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na zadanie „Budowa wiaty drewnianej służąca rekreacji dla Mieszkańców wsi” w Tarchalinie.

926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 272.014,- zł. Jest to kwota dofinansowania ze środków UE na podstawie popisanej umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu na zadanie „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji” w Golinie Wielkiej.

Analizując powyższe dochody na 2015 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2014 rok będą niższe o około 5 %.

Niepokojącym jest fakt, że maleją dochody własne gminy spowodowane między innymi obniżaniem górnych stawek podatkowych, jak również dotacjami z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań z administracji rządowej rozdział 75011(dotacja utrzymana na poziomie 2014 roku) oraz na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej rozdział 85219 (dotacja niższa w stosunku do 2014 roku o 7.671,- zł co stanowi 11,75 %.
Dotacje na wypłatę świadczeń i zasiłków podane w zawiadomieniu Wojewody Wielkopolskiego również nie są wystarczające w stosunku do potrzeb na 2015 rok.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2015 rok zostały zaplanowane w kwocie 27.423.780,-. W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu średni o 2,4% od 1 stycznia 2015 roku, z wyjątkiem pracowników pedagogicznych, gdzie wynagrodzenia pozostają na poziomie 2014 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 2014 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozostałe wydatki zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2014 roku uwzględniając jedynie minimalny wzrost tych wydatków, które są niezbędne dla funkcjonowania jednostki.

Zaplanowano również wydatki funduszu sołeckiego dla 17 sołectw w ogólnej kwocie 253.372,39zł. Poszczególne sołectwa będą realizowały między innymi takie przedsięwzięcia jak: utrzymanie terenów zielonych na terenie sołectwa, utrzymanie i doposażenie świetlic, remont chodnika, utwardzenie drogi gminnej, organizacja imprez kulturalnych dla mieszkańców sołectwa, Wydatki w poszczególnych paragrafach dla poszczególnych sołectw przedstawia załącznik do projektu uchwały w sprawie budżetu na 2015 rok.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 38.100,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 20.000,-
- partycypacja w konserwacji rowów melioracyjnych, naprawa przepustów i dotacja dla spółek wodnych,
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 17.100,-
- odpis na Izby Rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi 849.957,- x 2% =16.999,14zł na wydatki zaplanowano w zaokrągleniu 17.100,- zł uwzględniając wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 747.795,- z przeznaczeniem na:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 721.695,-

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy kwota 315.100,-
w Ramach f. sołeckiego utwardzenie drogi gminnej Wydartowo II – 6.695,-
2. zadanie inwestycyjne:
- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w Gołaszynie II etap 400.000,-.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 26.100,- remont chodników w Pakówce i Kawczu w ramach f. sołeckiego

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 664.850,- 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 599.850,- zł
 - podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości zmiany do studium, opłaty notarialne, podatek rolny – 43.850,-
 - odprowadzenie podatku Vat od odszkodowania za grunty przekazane pod budowę drogi S5 oraz odsetek – 550.000,- (Gmina Bojanowo otrzymała odszkodowanie za przekazane grunty pod drogę S5, gdzie na decyzjach nie informowano czy to jest kwota netto czy brutto. Zwrócono się o interpretację indywidualną odnośnie odprowadzenia podatku Vat z którą Gmina się nie zgodziła i wniosła sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego gdzie wyrok był również niekorzystny. Gmina wniosła skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Administracyjny niestety oddalił skargę kasacyjną),
 - w ramach wydatków inwestycyjnych zakup gruntu pod przepompownię w Gościejewice, Sowiny i Wydartowo I 6.000,-

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 2.608.941,61 zł z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 180.185,-
 - 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 87.500,-
 - diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.959.358,- z przeznaczeniem na:
 - wydatki bieżące 1.938.358,-: 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 21.000,- – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota 40.264,-
 - 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 341.634,61z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Rad osiedli miasta, na nagrody o charakterze szczególnym wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich, składki na WOKISS i Związek Gmin Wiejskich RP, WLGD Kraina Lasów i Jezior, ubezpieczenie majątku gminy,

zakup opału oraz wydatki związane z obsługą podatków i opłat: - opłaty pocztowe, zakup druków oraz papieru do drukarek, opłaty komorniczej oraz prowizje związane z poborem podatków i opłat, jak również wynagrodzenie agencyjno prowizyjne za pobór opłaty targowej.

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

Zaplanowano wydatki na aktualizację spisów wyborców w ramach przyznanej dotacji celowej na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.512,-.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 122.900,- z przeznaczeniem na:

- rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne – 121.900,-
- na utrzymanie OSP 118.700,-
- w ramach f.sołeckiego Golina Wielka na zakup bramy wjazdowej do OSP – 3.200,-
- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – na opłaty telefoniczne z zarządzania kryzysowego i zakup materiałów i wyposażenia 1.000,-

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t kwota 285.500,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 105.997,- z tego:

1. rezerwa ogólna 30.000,-
2. rezerwy celowe 75.997,-
 - a) na realizację zadań oświatowych 17.797,- 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 58.200,-

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 11.756.435,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 5.374.177,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 3.079.551,-
 - wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi 2.377.851,-
 - wydatki na dotacje do przedszkola niepublicznego 194.000,-
 - wydatki na dotacje za dzieci z gminy Bojanowo uczęszczające do przedszkoli do innych gmin 7.700,-

- wydatki inwestycyjne na zadanie Budowa przedszkola w Bojanowie 500.000,-
- 3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 2.782.964,-
 - 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 442.072,-
 - na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne dla opiekunów dzieci dowożonych,
- 5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 24.791,-
 - przyjęto 05% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.
- 6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 52.880,-
 - 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 50.880,-
 - na wypłatę dla ekspertów na egzamin zwiększenia stopnia zawodowego nauczycieli kwota 2.000,-

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 154.610,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 12.000,-
 - na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 99.819,-
 - na wydatki bieżące realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 96.019,-
 - na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu siłowni zewnętrznej – zadanie ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi kwota 3.800,-
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 42.791,-
 - na utrzymanie gabinetu fizjoterapii 26.521,-
 - na zakup szczepionek przeciwko rakowi szyjki macicznej i zaszczepienie dziewcząt z rocznika 2002 i 2003 – 16.270,-

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 5.128.937,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 299.163,-
 - wydatki bieżące - na utrzymanie „Pensjonatów oraz na opłacenie pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów Pomocy Społecznej,
2. rozdział 85204 Rodziny zastępcze planowana kwota 118.700,-
 - 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 –18.181,-
4. rozdział 85206 Wspieranie rodziny kwota 44.701,-
 - 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 2.973.207,-
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 2.899.895,-,
 - b. z wpływów należnych gminie od dłużników alimentacyjnych 14.000,-,
 - c. ze środków własnych- 29.312,-
 - 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 18.963,- -z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 10.899,- oraz z dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 7.064,- i środki własne 1.000,-
7. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 233.522,- z przeznaczeniem na:
wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 89.522,- z dotacji celowej na zadania własne, na wypłatę zasiłków okresowych i celowych w wysokości 144.000,- stanowi środki własne,
8. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 280.000,-na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych,
9. rozdział 85216 Zasiłki stałe – planowana kwota 78.957,- na wypłatę zasiłków stałych z dotacji na zadania własne i środki własne w kwocie 5.000,-,
10. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 947.899,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 57.616,-
- 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 110.644,- z tego:
- na dożywianie ze środków własnych 80.000,-
- środki na zorganizowanie prac społecznie użytecznych środki własne 30.644,- dla 20 osób miesięcznie,

854-EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano środki własne na wypłatę stypendiów dla uczniów 23.000,- zł

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 4.466.575,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w wysokości 3.353.516,-, jest to:
 - dotacja dla ZWiK na zadania inwestycyjne: 3.083.332,-
 - a) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gościejewice-Sowiny-Wydartowo I” 1.248.820,-

- | | |
|--|-------------|
| b) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie” | 1.834.512,- |
| - za odprowadzanie ścieków | 180.000,- |
| - 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 29.235,- z przeznaczeniem na:
 - zobowiązanie wekslowe dla MZO w Lesznie za poręczenie kredytu zaciągniętego przez ten zakład na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani
 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 97.000,- z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na terenie gminy
 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 585.500,-
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia, konserwację oświetlenia i zainstalowanie oświetlenia świątecznego 573.000,-
 - w ramach f. sołectwo Sowiny na zakup lamp solarnych 12.500,-
 7. rozdział 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – planowana kwota 9.000,- na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska,
 8. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 345.324,-
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, badania lekarskie, szkolenia dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych 136.824,-
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe 192.000,-
 - w ramach f. sołectwo Gołaszyn na remont chodników przy ul. Moniuszki, Słonecznej i Mylnej 16.500,-

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 1.085.227,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 583.250,-
 - a) dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na działalność w kwocie 573.250,-
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 10.000,-
2. rozdział 92116 Biblioteki –planowana kwota 313.600,- z przeznaczeniem na utrzymanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury
3. rozdział 92195 Pozostała działalność kwota 188.377,39 z przeznaczeniem na wydatki funduszu sołectkiego:
 - wydatki bieżące na utrzymanie świetlic i organizowanie imprez kulturalnych

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 233400,- zaplanowano środki na Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota z przeznaczeniem na:

- działalność sportową na terenie gminy 128.400,-
- 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 2015 – 2018.

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

I. Gmina zaciągnęła pożyczki:

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

- a) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Golinie Wielkiej – zad. 2”
850.409,83
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **100.409,83,- zł**
- b) „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Bojanowie”
700.000,-
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **140.000,- zł**
- c) „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Giżyn”
1.090.000,-
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **1.065.000,- zł**
- d) „Budowa kanalizacji sanitarnej Gołaszyn” 400.000,-
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **390.000,- zł**
- e) „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczu i Gierłachowie”
3.316.000,- zł
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **3.296.000,- zł**
- f) „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 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **2.710.000,- zł**
- g) „Rozbudowa oczyszczalni w Gołaszynie”
w kwocie 1.990.000,- zł z tego: I transza 600.000,- w 2014 roku
II transza 1.390.000,- w 2015 roku
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **600.000,- zł**
2. w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na zadanie inwestycyjne:
„Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego służącego rekreacji” w Golinie Wielkiej w kwocie 260.000,- zł
Na dzień 31.12.2014 roku pozostaje do spłaty **260.000,- zł**

Z powyższego wynika, że zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 roku będzie wynosiło 8.561.409,83

II. 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 2014 roku wysokość poręczenia będzie wynosiła 328.785,45zł

III. Na obsługę długu w budżecie gminy na 2015 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek i prowizję od pożyczek w kwocie 285.500,-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 2014 – 2018.

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