

Część opisowa do strony wydatków

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 WYNOSZĄ 17.311.552 zł

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości	- 23.122 zł
Z tego :	
- na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji	- 4.000 zł
- na utrzymanie Izb Rolniczych (2% podatku rolnego)	- 11.723 zł
- na opłatę za schronisko dla zwierząt oraz zakup karmy dla psów bezdomnych	- 7.399 zł
Fundusz sołecki w kwocie 2.500 zł	

Dział 020 „Leśnictwo”

Planuje się wydatki w wysokości 2500 zł na zakup zadrzewienia

Dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię, gaz i wodę”

W tym dziale na wydatki związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody planuje się	- 173.488 zł
z tego na :	
- wynagrodzenie, pochodne od wynagrodzeń oraz ZFŚS	- 88.488 zł
- zakup energii	- 59.000 zł
- zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania stacji uzdatniania wody	- 26.000 zł

Dział 600 „Transport i łączność”

Planowane wydatki wynoszą	- 5.666.519 zł
z tego na wydatki bieżące	196.519 zł
- zakup kamienia, żużla, piasku na remont dróg oraz soli	
Na wydatki inwestycyjne planuje się	5.470.000 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osiecz Mały, Osiecz Wielki - Żurawice – 425.000 zł	
- Przebudowa dróg gminnych Boniewo – Grójec – Otmianowo – Wólka Paruszevska – Arciszewo w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej koszt to 4.045.000 zł	

- Współfinansowanie zadania realizowanego przez Gminę Lubraniec
Przebudowa ciągu komunikacyjnego w rejonie miejscowości Żydowo –
Redecz Wielki – Redecz Kalny – Krowice – Bielawy wysokość pomocy
1.000.000 zł

W wyżej wymienionych wydatkach na fundusz sołecki przeznacza się
172.799,39 zł

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

Planowane wydatki wynoszą **56.000 zł**

- na wydatki związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych
W tym fundusz sołecki 4.600 zł

Dział 710 „Działalność usługowa”

W tym dziale planuje się wydatki w kwocie **2.000 zł** na wydatki związane z
utrzymaniem Pomników Pamięci Narodowej.

Dział 750 „Administracja publiczna”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości
na:

1. Urząd Wojewódzki – zadania zlecone

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane
- zakup materiałów biurowych i druków

2. Rada Gminy

Na wydatki obsługi Rady Gminy

- diety, zakup materiałów, usług i delegacji służbowych

3. Urząd Gminy

- wynagrodzenie i składki od nich naliczane
- wpłaty na PFRON
- zakup materiałów

(olej opałowy, czasopisma, materiały biurowe, papier do kserokopiarek i
drukarek, toner do kserokopiarek i drukarek, środki czystości do sprzątania,
środki BHP, artykuły spożywcze na sekretariat, wiązanki okolicznościowe i
inne)

- zakup energii
- zakup usług

(za rozmowy telefoniczne, licencje programów

-	2.163.503 zł
-	91.194 zł
-	89.894 zł
-	1.300 zł
-	120.000 zł
-	1.775.060 zł
-	1.470.900 zł
-	25.000 zł
-	78.000 zł
-	20.000 zł
-	104.000 zł

komputerowych, wynagrodzenie dla informatyka, aktualizacje gąsienic, badania pracowników, naprawę sprzętu i pojazdów, koszty Urzędu Skarbowego, prenumerata czasopism, koszty programu prawniczego LEX, prowizje bankowe)	-	15.000 zł
- wyjazdy służbowe	-	25.000 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i pojazdów)	-	25.160 zł
- Odpis na ZFŚS	-	9.000 zł
- Szkolenie pracowników		

156.449 zł

4. Pozostała działalność

- na diety i wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne oraz zakup materiałów dla sołtysów	-	73.100 zł
- na opracowanie programu rewitalizacji Gminy Boniewo w ramach PROW	-	83.349 zł

20.800 zł

5. Na promocje Gminy Boniewo zaplanowano

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców planuje się - **900 zł**

Dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na wydatki związane z utrzymaniem trzech jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych planuje się - **77.100 zł**
W tym na Fundusz sołecki 4.500 zł

Dział 757 „Obsługa długu publicznego”

W tym dziale planowane są wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki i kredytu
w kwocie **150.000 zł**

Dział 758 „Różne rozliczenia”

W tym dziale jest planowana rezerwa ogólna w wysokości **25.000 zł** oraz
celowa w kwocie **40.000 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie”

W tym dziale na wydatki planuje się kwotę **3.349.274 zł**
Wydatki są realizowane przez jednostki budżetowe **Urząd Gminy i
Zespół obsługi szkół**

Urząd Gminy – 272.268 zł

W tym:

- dowożenie uczniów do szkół – 239.974 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.965 zł
- wydatki związane z dowożeniem uczniów i opłatami na pływalni oraz uczestnictwo w różnych programach realizowanych przez uczniów gdzie realizatorem jest Gmina – 10.000 zł
- odpłatność za dzieci z naszej gminy uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach oraz odpłatność za korzystanie uczniów z basenu w Radziejowie – 14.000 zł

Zespół obsługi szkół – 3.077.006 zł

Z tego :

1. Szkoła Podstawowa w Boniewie – 1.397.700 zł
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 76.140 zł
3. Przedszkola – 97.800 zł
4. Gimnazja – 751.844 zł
5. Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 104.154 zł
6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach - 410.151 zł
7. Pozostała działalność – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i obsługi emerytów – 14.000 zł

Dział 851 „Ochrona zdrowia”

W tym dziale planuje się wydatki w wysokości **33.812 zł** na przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z ustalonym programem przez Komisję d/s przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 „Pomoc społeczna”

Na wydatki planuje się kwotę **969.274 zł**
Z tego Urząd Gminy wypłaca dodatki mieszkaniowe w kwocie **40.000 zł**, pozostałe wydatki są realizowane przez jednostkę budżetową – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gdzie ma do dyspozycji **929.274 zł**
z tego:

- na składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej - **16.000 zł**
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz ZUS - **389.000 zł**
- na zasiłki stałe - **62.000 zł**
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - **223.194 zł**

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	215.179 zł
- zakup artykułów biurowych, papieru, znaczków pocztowych, szkolenia, podróże służbowe	-	8.015 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	118.380 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	80.000 zł
- pozostała działalność	-	40.700 zł

Dział „Rodzina”

W tym dziale wydatki będą realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tego

- Świadczenia wychowawcze /500 +/	-	2.329.400 zł
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	1.519.198 zł
- Rodziny zastępcze	-	74.000 zł

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

W tym dziale planuje się na wydatki kwotę - 632.328 zł

1) na wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji zaplanowano		175.588 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczone		97.788 zł
- na zakup materiałów i wyposażenia		23.600 zł
- zakup energii		28.800 zł
- na zakup usług, krajowe podróże służbowe, usługi telek.		25.400 zł
2) Gospodarka odpadami		230.633 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.277 zł
- za usługę wywozu odpadów komunalnych planuje się kwotę		165.356 zł
3) na oświetlenie dróg		91.107 zł
z tego na :		
- zakup lamp, energii i usuwania awarii oświetlenia drogowego - 91.107 zł		
w tym wydatki funduszu sołeckiego 26.796,49 zł		
4) pozostała działalność	-	135.000 zł
W tym rozdziale są planowane wydatki bieżące związane wyceną mienia komunalnego, za wydanie decyzji przez Urbanistę		35.000 zł
Wydatki majątkowe to budowa garażu na sprzęt gospodarczy		100.000 zł

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”

W tym dziale planowane wydatki wynoszą	-	157.280 zł
- dotacja dla instytucji kultury – biblioteka	-	88.000 zł

- na wydatki związane z działalnością Zespołu Folklorystycznego i Kół
Gospodyń, odnowy pamięci kultu religijnego w ramach funduszy sołeckich
na terenie gminy planuje się - 69.280 zł
W tym fundusz sołecki 40.411,07 zł

Dział 926, „Kultura fizyczna i sport”

Planuje się wydatki w wysokości **89.400 zł**
W tym są wydatki na utrzymanie hali sportowej, boisk sportowych i orlika
oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod budowę boiska orlik.

**Część opisowa projektu budżetu na 2017r.
Zespołu Szkół w Boniewie**

W Dziale 801 Oświata i wychowanie planowane są wydatki na kwotę 2851789,00 z tego:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe planuje się wydatki na kwotę 1397700,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 1305700,00
- wydatki rzeczowe : opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata środowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gasnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za ścieki, – 92000,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne planuje się wydatki na kwotę 76140,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 75140,00
- wydatki rzeczowe (druki, dyplomy) - 1000,00

Rozdział 80104 Przedszkola planuje się wydatki na kwotę 97800,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 97800,00

Rozdział 80110 Gimnazja planuje się wydatki na kwotę 751844,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, dodatków wiejskich, dodatków mieszkaniowych, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, pracowników obsługi – 711444,00
- wydatki rzeczowe : opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata

srodowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gasnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za scieki, zwalczanie szkodników, – 40400,00

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego planuje się wydatki na kwotę 104154,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 102954,00
- wydatki rzeczowe (druki, dzienniki, pomoce naukowe) - 1200,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych planuje się wydatki na kwotę 410151,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 393851,00
- wydatki rzeczowe (udział w kosztach utrzymania obiektów szkoły podstawowej i gimnazjum) - opał, środki czystości, akcesoria do sprzątania, materiały biurowe, druki, dzienniki, kreda, toner, papier do ksero, materiały na wykonanie drobnych napraw, opracowania zmieniających ustaw, znaczki pocztowe, paliwo do kosiarki, pomoce naukowe, energia elektryczna, woda, badania profilaktyczne, usługi telekomunikacyjne, delegacje, pomoce naukowe i dydaktyczne, opłata srodowiskowa, aktualizacja i serwis programów komputerowych, legalizacja gasnic, szkolenia, prowizja za prowadzenie rachunku bankowego, opłaty za scieki, zwalczanie szkodników - 16300,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę 14000,00 na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów

GŁÓWNY KASJER
M.R.
Jolanta Wierak

WÓJT
mgr inż. Marek Książkiewicz

**Część opisowa projektu budżetu na 2017r.
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie**

Plan budżetu na 2017r. stanowi kwotę 4851872,00

W Dziale 852 Opieka Społeczna planowane są wydatki na kwotę 969274,00
z tego:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne... planuje się wydatki na kwotę 16000,00 z czego zabezpieczono środki na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe – 8000,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe planuje się wydatki na kwotę 389000,00– zabezpieczono środki na:

- wypłaty zasiłków okresowych dla podopiecznych – 389000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe planuje się wydatki na kwotę 62000,00 zabezpieczono środki na:

- wypłaty zasiłków stałych dla podopiecznych – 62000,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej planuje się wydatki na kwotę 223194,00 - zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników socjalnych i administracyjnych gminnego ośrodka pomocy społecznej 215179,00

- wydatki rzeczowe (druki, materiały biurowe usługi telekomunikacyjne, prowizja bankowa od wypłaconych świadczeń w formie gotówki, delegacje) - 8015,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planuje się wydatki na kwotę 118380,00– zabezpieczono środki na:

- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opiekunek domowych – 80348,00
- wypłaty wynagrodzeń za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 37500,00
- wydatki rzeczowe (druki, badania okresowe) – 532,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania planuje się wydatki na dożywianie uczniów w wysokości 80000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność planuje się wydatki na kwotę 40700,00 - zabezpieczono środki na:

- zasiłki celowe i specjalne – 8000,00
- zakup niezbędnych artykułów dla osób w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej opał..itp.- 4500,00
- opłacenie za pobyt z zakładzie opiekuńczo-leczniczym 21000,00
- prace społecznie użyteczne – 2000,00
- licencja programu SEPI – 2000,00
- koszty egzekucji komorniczych (fundusz alimentacyjny) – 200,00
- prowizja bankowa od wypłaconych zasiłków i w formie gotówkowej - 3000,00

Dział 855 Rodzina planuje się wydatki na kwotę 3922598,00 z tego:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze planuje się wydatki na kwotę 2329400,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty świadczeń wychowawczych – 2294976,00
- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego wypłatę świadczeń wychowawczych – 31614,00
- wydatki rzeczowe (druki, toner papier do ksero, materiały biurowe) - 2810,00

Rozdział 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planuje się wydatki na kwotę 1519198,00 z czego zabezpieczono środki na:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, opiekuńczych – 1419864,00
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne osób pobierających świadczenia rodzinne – 48000,00
- wypłaty wynagrodzeń, jednorazowej nagrody rocznej, składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika obsługującego wypłatę świadczeń rodzinnych – 50334,00
- wydatki rzeczowe (opłata licencji za programy AMAZIS, NEMEZIS, zakup materiałów biurowych, szkolenia) – 1000,00

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze planuje się wydatki na kwotę 74000,00 na opłacenie kosztów pobytu małych dzieci w Domach Dziecka, ośrodkach adopcyjnych i rodzinach zastępczych

CELONNIK PRACOWY
mgr inż. J. Kuczyński

WÓJTA
mgr inż. J. Kuczyński

Z up. WÓJTA GMINY
Zofia Boratyńska
Kierownik GOPS w Boniewie