

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia
w sprawie budżetu gminy Bojanowo na rok 2007

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2007 w wysokości **17.436.780,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.361.104,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości **18.291.780,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące w wysokości **15.232.465,- zł** w tym na:

- | | |
|---|----------------|
| a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń | 7.479.401,- zł |
| b) dotacje | |
| - przedmiotowa dla zakładu budżetowego | 65.000,- zł |
| - podmiotowe dla instytucji kultury | 348.200,- zł |
| - celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30.000,- zł |
| c) wydatki na obsługę długu | 40.050,- zł |

2) wydatki majątkowe w 2007 roku w wysokości **3.059.315,- zł** z tego:

a) wydatki majątkowe jednoroczne w kwocie **65.500,- zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6,

b) wydatki wieloletniego programu inwestycyjnego dla gminy Bojanowo w kwocie **2.993.815,- zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,

3. Kwota wydatków określonych w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.361.104,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

2) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie porozumień w wysokości **45.848,- zł** zawartych z j.s.t. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **98.000,- zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w wysokości **98.000,- zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu ustala się w kwocie **2.300.000,- zł** pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.

Splata pożyczek następować będzie z dochodów własnych gminy z uwzględnieniem ich w planach budżetowych opracowywanych na lata obejmujące splatę.

2. Rozchody budżetu ustala się w kwocie **1.445.000,- zł** na splatę pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym.

3. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu wynosi **855.000,- zł** i stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi na rynku krajowym.

4. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu przedstawia załącznik Nr 4.

§ 5. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **135.960,- zł**
- 2) celową w wysokości **11.451,- zł** – na zadania oświatowe.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowej dla ZGKiM w Gołaszynie zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7. Określa się plany przychodów i wydatków:

- 1) ZGKiM: przychody w kwocie **1.158.800,- zł** i wydatki w kwocie **1.157.800,- zł**
 - 2) ZWiK: przychody w kwocie **1.995.700,- zł** i wydatków w kwocie **1.987.500,- zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan przychodów w kwocie **32.000,- zł** i wydatków w kwocie **34.000,- zł** Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2.600.000,- zł**, z tego na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **300.000,- zł**
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie **855.000,- zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie **1.445.000,- zł**.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągnięcia zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku nr 7,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300.000,- zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej z wyjątkiem zmian wydatków majątkowych i dotacji,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Upoważnia się kierowników zakładów budżetowych do dokonywania zmian w planie finansowym zakładu budżetowego w ciągu roku budżetowego polegające na przenoszeniu wydatków między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, pod warunkiem że nie spowoduje to zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę **700.000,- zł** do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

III. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t. w 2007 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
750			Administracja publiczna	24.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	24.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	24.000,00

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

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

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota
dział	rozdział	§		
900	90002	6610	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.	45.848,-

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

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki			
					rok budżetowy 2007 (7+8+9)	z tego źródła finansowania		
					środki własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania - Urząd	40 000,00	40 000,00	-	-
2.	801	80101	6060	Zakup kserokopiarki - Szkoła Podstawowa w Bojanowie	4 000,00	4 000,00	-	-
3.	801	80101	6060	Zakup komputera - Przedszkole w Bojanowie	3 500,00	3 500,00	-	-
4.	851	85154	6060	Zakup sprzętu na place zabaw	18 000,00	18 000,00	-	-
Ogółem					65 500,00	65 500,00	-	-

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

Wieloletni program inwestycyjny dla Gminy Bojanowo

Lp.	Nazwa zadania / Cel / Klasyfikacja	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynującą wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki								
					2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo ul. Półwiejska, Lipowa i 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ulicy Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo ul. 17 Stycznia.	Urząd Miejski w Bojanowie	2003 - 2008	3.313.681,-	70.750,- środki własne	5.000,- środki własne	9.000,- środki własne	9.760,- środki własne	1.931.500,- w tym: - środki własne 231.500,- - pożyczki WFOŚiGW 1.700.000,-	1.287.671,- w tym: - środki własne 187.671,- - pożyczki WFOŚiGW 1.100.000,-			

Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gołaszyna i Bojanowa w zakresie gospodarki ściekowej.												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

dz.010 rozdz.01010 §6050

2.	<p>Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Trzebosz</p> <p>Zadanie ma na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców wsi Trzebosz w zakresie gospodarki ściekowej.</p> <p>dz. 010 rozdz. 01010§6050</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2005 – 2007	2.174.305,-			61.610,- środki własne	1.542.340,- w tym; -środki własne 942.340,- -poż. WFOŚiGW 600.000,-	570.355,- w tym: -środki własne 170.355,- -poż. WFOŚiGW 400.000,-				
3.	<p>Dokumentacja techniczna Budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice</p> <p>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</p> <p>dz. 010 rozdz. 01010§6050</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006- 2007	64.660,-			11.773,- środki własne	52.887,- środki własne					
4.	<p>Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 – rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny.</p> <p>Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami.</p> <p>dz. 900 rozdz. 90002 § 6610</p>	Urząd Miejski w Bojanowie	2006– 2011	318.088,-			16.941,- środki własne	45.848,- środki własne	71.807,- środki własne	171.830,- środki własne	6.396,- środki własne	5.266,- środki własne	

5.	Gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 - budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie. Zadanie ma na celu prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami. dz.900 rozdz. 90002§6010	Urząd Miejski w Bojanowie	2006-2011	261.525,-				13.200,- środki własne	93.225,- środki własne	127.875,- środki własne	11.550,- środki własne	8.250,- środki własne	7.425,- środki własne
6.	Przebudowa drogi Bojanowo-Szemzdrowo Zadanie ma na celu ulepszenie dojazdu mieszkańcom wsi Szemzdrowo dz. 600 rozdz. 60016 § 6050	Urząd Miejski w Bojanowie	2003-2008	1.570.000,-	10.000,- środki własne	0,-	0,-	0,-	300.000,- środki własne	1.260.000,- środki własne			
OGÓLEM				7.702.259,-	80.750,-	5.000,-	70.610,-	1.594.014,-	2.993.815,-	2747.353,-	183.380,-	14.646,-	12.691,-

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

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków obrotow. na pocz. roku	Przychody		Zakres dotacji	Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku
				Ogółem	w tym:		Ogółem	w tym:		
					dotacje z budżetu			wpłaty do budżetu	wynagrodzenia i pochodne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400	40002	Zakład Wodociągów i Kanalizacji	84.800,-	1.995.700,-	-	-	1.987.500,-	-	555.200,-	93.000,-
700	70001	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	77.000,-	1.158.800,-	65.000,-	Dotacja przeznaczona na utrzymanie substancji mieszkaniowej	1.157.800,-	-	466.000,-	78.000,-
Razem:			161.800,-	3.154.500,-	65.000,-		3.145.300,-	-	1.021.200,-	171.000,-

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

Plan przychodów i wydatków

Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok

PRZYCHODY

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2007 r. (w zł)
		Stan środków na 01.01.2007 rok	3.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	32.000
	0690	Wpływy z różnych opłat -za korzystanie ze środowiska - przelewy od zarządu województwa i inne wpływy	32.000
		Razem przychody	32.000
		Ogółem	35.000

WYDATKI

Dział	Rozdz. §	Treść	Plan na 2007 r. (w zł)
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000
	90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	34.000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia -zakup worków do śmieci i rękawic ochronnych -akcja „Sprzątanie świata - Polska”	2.000
	4300	Zakup usług pozostałych - utrzymanie terenów zieleni i parków, urządzeń wodnych, - segregacji odpadów - edukacja o ochronie środowiska	31.000
	4390	Opracowanie ekspertyz związanych z ochroną środowiska	1.000
		Razem wydatki	34.000
		Stan środków na 31.12.2007 rok	1.000

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BOJANOWO NA 2007 ROK

Projekt budżetu Gminy Bojanowo na 2007 rok został opracowany na podstawie materiałów planistycznych przedłożonych przez kierowników jednostek, referatów, zakładów budżetowych, dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zgodnie z procedurą uchwalania budżetu i zarządzeniem Burmistrza Bojanowa w sprawie materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2007 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 17.436.780,-

1. Dochody własne zostały powiększone w stosunku do roku bieżącego o wskaźnik około 0,5% natomiast podatki i opłaty od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o wskaźnik około 0,9%.

Stawkę do obliczenia podatku rolnego przyjęto w wysokości 27,88 zł ceny żyta za 1 q i jest to kwota taka sama jak na 2006 rok. Maksymalna cena żyta ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 roku wynosi 35,52 zł za 1 q.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych- przyjęto kwotę zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.992.858,- i jest to kwota wyższa w stosunku do planu roku bieżącego o 17,85 %.

3. Subwencja ogólna została przyjęta do projektu budżetu w kwocie	8.354.419,-
w tym:	
- część wyrównawcza	2.688.730,-
- część równoważąca	214.696,-
- część oświatowa	5.450.993,-

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.
- od Wojewody Wielkopolskiego dotyczą:

1. Urzędów wojewódzkich gdzie przyjęto kwotę na poziomie roku bieżącego
2. opieki społecznej, gdzie zabezpieczono środki na
 - a) świadczenia rodzinne zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- zadanie zlecone,
 - b) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – zadanie zlecone
 - c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -zadania zlecone i własne,

- d) na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jako zadanie własne,
- e) na realizację programu dożywiania – zadanie własne,
- f) na obronę cywilną – zadanie zlecone

5. Do projektu budżetu na 2007 rok po stronie dochodów przyjęto w rozdziale 75615 § 2680 przewidywaną rekompensatę utraconych dochodów w podatku od nieruchomości za zakład pracy chronionej od PFRON.

6. Po stronie dochodów przyjęto środki w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Na gminę Bojanowo został nałożony plan w tym zakresie przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 24.000,- , co daje kwotę 1.200,- zł dochodu dla budżetu gminy.

7. Planowane dochody na 2007 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 2.700,-

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planuje się dochody w kwocie 288.502,- z tytułu

1. wieczyste użytkowanie działek oraz trwałe zarząd nieruchomości
2. wpływy z różnych opłat – koszty upomnienia
3. dochody z najmu i dzierżawy
4. wpływy ze sprzedaży mienia z czego: wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych w przetargu nieograniczonym i sprzedaży 15 lokali mieszkalnych na rzecz najemcy
5. wpływy z usług – za energię elektryczną, opłaty za ścieki
6. pozostałe odsetki – odsetki od nieterminowych wpłat

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody planowane w kwocie 89.900,- 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. dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – jest to 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa,
3. wpływy z usług – za c.o. z kotłowni urzędu, za prywatne rozmowy telefoniczne, za sprzedaż monografii, widokówek i informatorów.

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

Kwota 1.404,- daje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie-na aktualizację spisu wyborców.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów 2.500,- stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na obronę cywilną.

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 4.829.565,- , 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. podatek od posiadania psów,
8. wpływy z opłaty skarbowej,
9. wpływy z opłaty targowej,
10. wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
11. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
12. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw- w tym: za zajęcie pasa drogowego i za dokonanie wpisu (zmiany) do ewidencji działalności gospodarczej,
13. podatek od czynności cywilnoprawnych,
14. wpływ z różnych opłat – koszty upomnień,
15. odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat
16. 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 8.384.419,-z tytułu:

1. subwencji zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa finansów i jest to : część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej i część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin,
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym gminy.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na plan działu w kwocie 171.890,- składają się następujące dochody:

1. wpływy z usług – wpływy za żywność do stołówki szkolnej i przedszkoli i wpływy za pobyt dziecka w przedszkolu (czesne)
2. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, przedszkoli i gimnazjum.

851 – OCHRONA ZDROWIA

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

852 – POMOC SPOŁECZNA

Na plan dochodów 3.651.900,- 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, zaliczkę alimentacyjną 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 – na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
4. 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 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 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunku bankowym OPS
7. wpływy z usług - wpływy za usługi opiekuńcze,
8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – na dożywianie.

900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 2.000,- składa się wpływ z opłaty produktowej.

Analizując powyższe dochody na 2007 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2006 rok będą wyższe o około 9%.

II/ WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Bojanowo na 2007 rok zostały zaplanowane w kwocie 18.291.780,-

W poszczególnych działach i rozdziałach w stosunku do wynagrodzeń przyjęto wskaźnik wzrostu 3 % od 1 stycznia 2007 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 2006 rok, jak również zabezpieczono środki na wypłatę nagród, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Dla pozostałych wydatków zastosowano wskaźnik wzrostu około 1,9 %.

Wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawiają się następująco:

010-ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym na kwotę 2.575.043,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 01008 Melioracje wodne - planowana kwota 10.000,-
- parcytacja w konserwacji rowów melioracyjnych.
2. rozdział 01010 Infrastruktura i sanitacyjna wsi – planowana kwota 2.554.742,- wydatki inwestycyjne:
 - a) Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Gołaszynie w ciągu ulic: Chopina, Paderewskiego, Kurpińskiego, Moniuszki, Słonecznej, Mylnej i mieście Bojanowo: ul.Półwiejska, Lipowa, 17 Stycznia oraz kanalizacji deszczowej w Gołaszynie w ul. Paderewskiego, Kurpińskiego i m. Bojanowo w ul. 17 Stycznia – zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
 - b) Dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami we wsi Zaborowice – zadanie z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
3. rozdział 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego – planowana kwota 1.000,-
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów na zwalczenie chorób zakaźnych zwierząt.
4. rozdział 01030 Izby Rolnicze – planowana kwota 8.301,-
- odpis na Izby rolnicze w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego co stanowi $415.070,- \times 2\% = 8.301,40$
5. rozdział 01095 Pozostała działalność – planowana kwota 1.000,-
- na zakup materiałów dotyczących rolnictwa.

600-TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan działu 390.000,-

Rozdział 60016 drogi publiczne gminne – planowana kwota 390.000,- na

1. zadania bieżące utrzymanie dróg gminnych: utrzymanie zimowe, zakup piasku i soli, remont dróg, profilowanie dróg, wycinka drzew i krzewów, wykaszanie poboczy,
2. zadanie inwestycyjne – przebudowa drogi gminnej Bojanowo – Szemzdrowo - zadanie z Wieloletniego programu inwestycyjnego

700-GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym na kwotę 95.000,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 70001 zakłady gospodarki mieszkaniowej – planowana kwota 65.000,- jako dotacja dla ZGKiM w Gołaszynie na utrzymanie substancji mieszkaniowej
2. rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – planowana kwota 30.000,-
- podziały geodezyjne, pomiary geodezyjne i wycena nieruchomości.

750-ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki w tym dziale to kwota 1.921.190,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie plan 178.000,-
- 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 66.100,- ,
2. rozdział 75022 Rady gmin – planowana kwota 65.500,-
- diety dla Radnych, i obsługa Rady
3. rozdział 75023 Urzędy gmin – planowana kwota 1.491.510,- z przeznaczeniem na:
- wydatki bieżące: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, środki bhp, zakup materiałów i wyposażenia , zakup węgla, 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 – zakup sprzętu biurowego, komputerowego i oprogramowania.
4. rozdział 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego planowana kwota 8.000,-
- na zakup materiałów do promocji gminy i druk informatora
5. rozdział 75095 pozostała działalność – planowana kwota 178.180,- z przeznaczeniem
- na wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki związane z utrzymaniem etatów obsługi Urzędu, diety dla sołtysów i przedstawicieli Komitetów osiedlowych miasta, świadczenia wypłacane z okazji jubileuszy pożyć małżeńskich.

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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w kwocie 1.404,-.

754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane wydatki w tym dziale 109.460,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 7512 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 106.960,-
- na utrzymanie OSP
2. rozdział 75414 Obrona cywilna w kwocie 2.500,-
- zaplanowane środki przeznaczone są na obronę cywilną zgodnie z przyznaną dotacją celową na zadania zlecone.

756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Kwota działu 33.560,-z przeznaczeniem na:

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
- 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.

757-OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. kwota 40.050,- na odsetki od zaciągniętych pożyczek.

758-RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe w kwocie 147.411,- z tego:

1. rezerwa ogólna 135.960,-
2. rezerwa celowa na zadania oświatowe 11.451,-
- jest to kwota nagrody wraz z pochodnymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej będąca w kompetencji Burmistrza.

801-OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na kwotę 7.091.084,- zabezpieczono środki na:

1. rozdział 80101 Szkoły podstawowe - planowana kwota 3.762.152,-
- wydatki bieżące – utrzymanie szkół wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Bojanowie
2. rozdział 80104 Przedszkola - planowana kwota 1.324.979,-
- wydatki bieżące – utrzymanie przedszkoli wraz z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi
- wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup komputera dla Przedszkola w Bojanowie
3. rozdział 80110 Gimnazja – planowana kwota 1.611.882,-
-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 332.327,-
- na dowóz uczniów do szkół oraz na wynagrodzenia i pochodne od opiekunów dla dzieci dowożonych
5. rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – planowana kwota 31.890,-
- 1% odpis od wynagrodzeń nauczycieli na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w/g wyliczenia:

- wynagrodzenie nauczycieli szkół podstawowych	1.779.344,- x 1% = 17.793,44 w zaokrągł.	17.793,-
- wynagrodzenia nauczycieli gimnazjum	932.732,- x 1% = 9.327,32 w zaokrągł.	9.327,-
- wynagrodzenia nauczycieli przedszkoli	476.982,- x 1% = 4.769,82 w zaokrągł.	4.770,-
razem		----- 31.890,-

6. rozdział 80195 Pozostała działalność – planowana kwota 27.854,-
- 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

851-OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki w dziale wynoszą 147.900,- z przeznaczeniem na:

1. rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – planowana kwota 5.000,-
na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
2. rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi planowana kwota 93.000,-
- na wydatki bieżące realizowane w ramach Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi
- na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu na place zabaw również ujęte w Gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi
3. rozdział 85195 pozostała działalność - planowana kwota 49.900,-
- na utrzymanie gabinetu fizjoterapii wraz z wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń jednego etatu rehabilitanta.

852-POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 4.560.829,- przeznacza się na:

1. rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – planowana kwota 56.540,-
- na utrzymanie „Pensjonatów – wydatki bieżące,
2. rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – planowana kwota 3.199.000,-
- na świadczenia rodzinne w tym na zaliczki alimentacyjne i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego jak również na obsługę tych świadczeń. Jest to zadanie finansowane w całości z dotacji celowej na zadania zlecone z administracji rządowej,
3. rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – planowana kwota 9.500,-
- zadanie w całości realizowane z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej,

4. rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – planowana kwota 324.300,- z przeznaczeniem na:
 - wypłatę tych świadczeń w kwocie 82.600,- z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i w kwocie 128.700,- z dotacji celowej na zadania własne. Pozostała kwota na wypłatę tych świadczeń w wysokości 75.000,- stanowi środki własne
 - środki na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców gminy kierowanych do Domów pomocy społecznej- środki własne
5. rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – planowana kwota 400.000,-
 - na wypłatę dodatków mieszkaniowych
6. rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – planowana kwota 492.489,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 128.200,-
 - 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.
7. rozdział 85295 Pozostała działalność – planowana kwota 79.000,- z tego z dotacji celowej na zadania własne kwota 46.800,-
 - na dożywanie dla potrzebujących

900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na plan działu 656.833,- środki przeznacza się na:

1. rozdział 90002 Gospodarka odpadami w wysokości 139.073,- z przeznaczeniem na zadania majątkowe określone w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym:
 - a) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 rekultywacja gminnego składowiska komunalnego zlokalizowanego na terenie gminy Bojanowo we wsi Sowiny
 - b) gospodarka odpadami i osadami ściekowymi w Lesznie Nr 2004/PL/16/C/PE/035 budowa zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani – wniesienie udziałów do MZO Sp. z o.o. w Lesznie.
2. rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – planowana kwota 30.000,-
 - na utrzymanie zieleni
3. rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – planowana kwota 289.000,-
 - na uregulowanie należności za energię elektryczną oświetlenia i konserwację oświetlenia
4. rozdział 90095 Pozostała działalność – planowana kwota 198.760,-
 - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
 - na utrzymanie ulic i utrzymanie zimowe,
 - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska

921-KUTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym na kwotę 368.200,- znajdują się środki na

1. rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – planowana kwota 202.800,-
- dotacja podmiotowa dla Domu Kultury w Bojanowie jako samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na utrzymanie domu kultury w kwocie 182.800,-
- na utrzymanie świetlic wiejskich
2. rozdział 92116 Biblioteki – planowana kwota 165.400,- z przeznaczeniem na utrzymanie biblioteki w formie dotacji dla samorządowej instytucji kultury.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu planowana kwota 153.816,-.

Zaplanowano środki na działalność sportową na terenie gminy i na utrzymanie stadionu.

Ujęto również dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zorganizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowych dla szkół podstawowych i gimnazjum oraz na prowadzenie działalności sportowej gminy Bojanowo. Na to zadanie zaplanowano kwotę 30.000,-, 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, ponieważ Urząd zatrudnia osoby z grupą inwalidzką, natomiast w szkołach liczba dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności uczęszczających do szkół przekracza ustalony wskaźnik do odprowadzenia składki.

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 pozwoliły na wprowadzenie wydatków bieżących, majątkowych i obsługę długu jednostki w odpowiednich kwotach.

I N F O R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 30.09.2006 ROKU

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności

L.p	Nazwa mienia komunalnego	Ilość Powierzchnia w ha	Wartość	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 1.10.2005 do 30.09.2006	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	Grunty w tym:	439,0	3.871.118,20	20,40	34.408,50
	-grunty rolne	37,9	189.558,50	-	10.658,50
	-drogi, ulice	232,1	696.243,60	20,40	-
	-lasy	13,1	65.604,50	-	-
	-place i tereny zielone	0,6	3.180,00	-	-
	-ogrody działkowe	17,2	120.390,20	-	-
	-tereny rekreacyjne	9,3	27.888,60	-	-
	-działki budowlane i ter.zabud.	21,4	2.138710,00	-	23.750,00
	-działki przem.handlowe	3,2	316.860,00	-	-
	-pozostałe	104,2	312.682,80	-	-
2	Drogi śródpolne	5 szt	239.799,84	-	-
3	Drogi rolnicze	2 szt	144.857,43	-	-
4	Droga do oczyszczalni	1 szt	267.518,39	-	-
5	Droga Wydartowo II	1 szt	150.178,03	-	-
6	Droga Gościejewice	1 szt	192.790,63	-	-
7	Droga Trzebosz-Pakówka	1 szt	848.798,11	848.798,11	-
	Ścieżka rowerowa	1 szt	123.635,84	123.635,84	-
8	Gołaszyn-Tarchalin				
9	Budynki i budowle		768.111,63	14.922,00	4.922,00
10	Maszyny i urządzenia techniczne		153.289,03	28.603,53	15.450,76
11	Środki transportowe	5 szt	116.269,71	-	-
12	Pozostałe środki trwałe		24.203,39	-	-
13	Wartości niematerialne i prawne		77.682,51	15.605,05	567,30
14	Stadion		85.185,-	-	-
15	Place zabaw	9 szt	90.174,25	29.123,05	-
	R A Z E M.		7.153.611,99	1.060.707,98	55.348,56

II. Inne niż własność prawa majątkowe

- | | |
|--|------------------------|
| 1. grunty oddane w wieczyste użytkowanie | 23,6 ha |
| 2. grunty oddane w dzierżawę | 30,3 ha |
| 3. w okresie od 1.10.2005 roku do 30.09 2006 roku gmina | |
| a/ nie posiadała akcji, | |
| b/ posiada 1 udział w kwocie 825,00 zł | |
| – Miejski Zakład Oczyszczania Sp.z o.o. w Lesznie | |
| c/ nie udzielała poręczeń | |
| d/ nie posiada wieczystego użytkowania | |
| e/ zarządza mieniem, które nie jest własnością gminy: | |
| –grunty pod ścieżką rowerową – 0,0445 ha | |
| 4. Zaległości zabezpieczone hipotekami na nieruchomościach: | 181.138,- zł |
| 5. wartość majątku gminy będącego w użytkowaniu lub administrowaniu wynosi w zł: | 24.734.175,- zł |

w tym przez :

- | | |
|---|-----------------|
| a/ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Gołaszynie | 5.174.499,- zł |
| b/ Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bojanowie | 12.005.468,- zł |
| c/ Szkoły podstawowe i gimnazjum | 5.709.232,- zł |
| w tym: | |
| ▪Szkoła Podstawowa im.E.Bojanowskiego w Bojanowie | 1.213.195,- zł |
| ▪Szkoła Podstawowa im.A.Fiedlera w Golinie Wielkiej | 1.297.806,- zł |
| ▪Szkoła Podstawowa im.J.Brzechwy w Gościejewicach | 906.136,- zł |
| ▪Gimnazjum im.gen.D.Chłapowskiego w Bojanowie | 2.292.095,- zł |
| d/ Przedszkola | 87.122,- zł |
| w tym : | |
| ▪Przedszkole w Bojanowie | 27.871,- zł |
| ▪Przedszkole w Trzeboszu | 59.251,- zł |
| e/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie | 1.347.952,- zł |
| f/ Dom Kultury w Bojanowie | 202.222,- zł |
| g/ Miejska Biblioteka Publiczna w Bojanowie | 207.680,- zł |
| w tym woluminy | 142.559,- zł |

III. Zmiany w stanie mienia komunalnego

1. Gmina od 1.10.2005 roku do 30.09.2006 roku dokonała aktów sprzedaży majątku na wartość:
- **132.691,- zł** w tym:
 - 1) działka na cele rolnicze nr 73/3 w Golinie o pow. 6.615 m² za cenę 16.150,-
 - 2) lokal mieszkalny położony Czechnów 32 o pow. 58 m² wraz z udziałem gruntu na działce nr 164/2 o pow. 0,4556 ha za cenę 12.000,-
 - 3) działka niezabudowana Nr 12 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,8044 ha za cenę 42.319,-
 - 4) lokal mieszkalny przy ul. Lipowej 3/21 wraz z 6149/139362 ułamkową częścią gruntu działki nr 160 o pow.0,4923 ha za cenę po udzielonej 50% bonifikaty 20.195,-
 - 5) działka niezabudowana nr 14 przy ulicy Piaskowej o pow. 0,3590 ha za cenę 19.574,-
 - 6) działka niezabudowana nr 179/6 przy ulicy Dworcowej o pow. 803 m² za cenę 20.453,-
 - 7) działka niezabudowana nr 287/3 przy ul. Królowej Jadwigi o pow. 0,0016 ha za cenę 2.000,-

2. W okresie od 01.10.2005 do 30.09.2006 roku zakończono i oddano do użytkowania realizowane zadania inwestycyjne:

1) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie (za torami kolejowymi)

535 mb, długość przykanalików – 15 m

całość zadania 82.219,- zł

2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Bojanowie w ciągu ulic: Mickiewicza, Sienkiewicza, Browarowej, Żwirki i Wigury, Wolności, Św. Józefa, Lipowej, Marcinkowskiego, Królowej Jadwigi, Rynek, Ratuszowej, Kościuszki, Dworcowej, Bojanowskiego, Podgórnej, Ogrodowej, Drzymały, Działkowej, Tyleń, Parkowej, Szkolnej, 17 Stycznia i 1 Maja.

3580 mb, przykanaliki – 1457 m, przyłączonych 268 szt.

całość zadania 1.799.720,- zł

3) Modernizacja drogi Trzebosz – Pakówka - 2815m

całość zadania 848.798,- zł

IV. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności

Dochody z mienia komunalnego w/g podziałek klasyfikacji budżetowej	Planowane dochody do uzyskania w 2006 roku	Wykonanie dochodów do 30.09.2006 roku	Planowane dochody do uzyskania w 2007 roku
02001 § 0750	2.690,00	1.149,03	2.700,00
70005 § 0470	13.200,00	11.557,77	13.200,00
70005 § 0750	54.860,00	1.120,00	73.922,00

V. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego

1. Liczba ludności	9.140 osób
2. Powierzchnia gminy	123,5 km
3. Ilość wsi sołeckich	17 wsi
4. Ilość gospodarstw rolnych	471 gospodarstw
5. Ilość budynków komunalnych w tym budynki mieszkalne	113 budynków 80 budynki
6. Ilość mieszkań komunalnych	315 mieszkań
7. Komunalne ujęcia wody	5 ujęć
8. Długość sieci wodociągowej	65 km
9. Długość sieci sanitarnej	20 km
10. Wysypisko śmieci zorganizowane	1 szt
11. Wylewisko nieczystości płynnych komunalnych zorganizowane	1 szt
12. Targowisko	1 szt

13. Przedszkola	2 szt
w tym - oddziałów przedszkolnych	11 szt
ilość dzieci w przedszkolach	226 dzieci
14. Ilość szkół podstawowych	4 szt
w tym ilość uczniów w szkołach podstawowych	716 dzieci
15. Gimnazjum	1 szt
w tym ilość dzieci w gimnazjum	377 dzieci
16. Biblioteka - jako instytucja kultury	1 szt
17. Dom Kultury - jako instytucja kultury	1 szt
18. Boisko sportowe wraz z obiektami towarzyszącymi przejęte przez gminę w formie darowizny na własność od Starostwa Powiatowego w Rawiczu	
w tym: - stadion miejski	1 szt
- urządzenia towarzyszące :	
■budynek socjalny - szatnia	1 szt
■bieżnie	2 szt
■boisko uniwersalne	1 szt
■skocznia do skoku w dal i trójskoku	1 szt
■kort do tenisa ziemnego i siatkówki	1 szt
■boisko do gier wielkich	1 szt
■rozbieg do oszczepu	1 szt
■stanowisko do rzutu kulą	1 szt
■skocznia do skoku wzwyż	1 szt
■boisko do siatkówki plażowej	1 szt
18. Drogi gminne i ulice	61,8 km
w tym - utwardzone	43,7 km
- nieutwardzone	18,1 km
19. Komunalne zbiorniki wodne	20 szt

PROGNOZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ DŁUGU GMINY BOJANOWO

Gmina zaciągnęła:

1. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę oczyszczalni w kwocie 1.800.000,-
na dzień 31.12.2006 roku pozostaje do spłaty 885.000,-
spłaty na 31.12 w 2007 roku 400.000,-
w 2008 roku 485.000,-
w 2008 roku umorzenie 270.000,-
2. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji w kwocie 635.000,-
na dzień 31.12.2006 roku pozostaje do spłaty 195.000,-
spłaty na 31.12 2007 roku 195.000,-
w 2007 roku umorzenie 105.000,-
3. pożyczkę w NFOŚiGW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i m.
Bojanowie w kwocie 1.200.000,-
na dzień 31.12.2006 roku pozostaje do spłaty 750.000,-
spłaty na 31.12 w 2007 roku 750.000,-
w 2007 roku umorzenie 564.000,-
4. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na termomodernizację budynku szkolnego Szkoły
Podstawowej w Bojanowie w kwocie 300.000,-
na dzień 31.12.2006 roku pozostaje do spłaty 300.000,-
spłaty na 31.12 w 2007 roku 100.000,-
w 2008 roku 200.000,-
w 2008 roku umorzenie 75.000,-
5. pożyczkę w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę kanalizacji we wsi Trzebosz
w kwocie 1.000.000,- z czego w 2006 roku wpłynęła jako transza kwota 600.000,-
pozostała transza w kwocie 400.000,- wpłynie w 2007 roku
na dzień 31.12 2006 roku pozostaje do spłaty 600.000,-
spłaty wraz z transzą 2007 roku w kwocie 400.000,- wynoszą w poszczególnych latach
spłaty na 31.12 w 2008 roku 200.000,-
w 2009 roku 800.000,-
w 2009 roku umorzenie 250.000,-
6. w budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano przychody z tyt. pożyczki zaciągniętej na
rynku krajowym w kwocie 2.300.000,- w tym transza pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu
w kwocie 400.000,- na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Trzebosz.
Pozostała kwota pożyczki 1.900.000,- zaplanowano zaciągnąć na zadania inwestycyjne:
budowa kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i Bojanowie oraz na przebudowę drogi
Bojanowo – Szemzdrowo.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Gołaszynie i w Bojanowie planuje się również zaciągnąć
pożyczkę w 2008 roku w kwocie 1.100.000,-.

Okres spłat pożyczek bez transzy 400.000,- w 2007 roku (spłata ujęta w poz. 4) t.j. kwoty 3.000.000,- na 4 lata przedstawia się następująco:

Spłaty na 31.12	w 2008 roku	200.000,-
	w 2009 roku	560.000,-
	w 2010 roku	1.120.000,-
	w 2011 roku	1.120.000,-

Ogółem zadłużenie gminy z tyt. zaciągniętych pożyczek będzie wynosiło na 31.12. 2006 roku 2.730.000,-zł.

W budżecie gminy na 2007 rok zaplanowano odsetki od zaciągniętych pożyczek w kwocie 40.050,-
w dziale 757 rozdział 75702 § 8070.

Planowane przychody, wielkość spłat wraz z odsetkami , stosunek % spłat do planowanych dochodów i stosunek % zobowiązań na koniec roku do planowanych dochodów w poszczególnych latach przedstawia załączona tabela.