

Informacja opisowa do budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2007 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2007. Do czasu uchwalenia budżetu podstawę gospodarki finansowej stanowi projekt budżetu. Zgodnie z art. 52, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 181, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac w Radzie Miejskiej oraz przedłożył projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 103/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku.

Rada Miejska po uwzględnieniu przedłożonych przez Burmistrza autopoprawek do projektu budżetu, zaplanowała na 2007 rok budżet po stronie dochodów w kwocie 18.370.421 zł, natomiast po stronie wydatków w kwocie 19.170.421 zł. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 800.000 zł.

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt bankowy - 400.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 400.000 zł,

DOCHODY

W budżecie Gminy i Miasta na 2007 rok występują następujące źródła dochodów:

1. Środki na inwestycje 355.146 zł.

w tym: - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 355.146 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące 4.114.052 zł.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 3) 3.317.300 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 757.200 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień. 39.552 zł

3. Subwencje - ogółem: 9.420.279 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 6.151.244 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.225.230 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 43.805 zł

4. Pozostałe dochody - ogółem 4.480.944 zł.

w tym:

- **Podatki - ogółem 2.154.900 zł.**
 - rolny 780.000 zł
 - od nieruchomości 1.230.000 zł
 - leśny 10.500 zł
 - od środków transportu 50.900 zł

- od spadków i darowizn	3.000 zł
- od działalności gospodarczej	5.000 zł
- od czynności cywilo-prawnych	73.000 zł
- od posiadania psów	2.500 zł
• Opłaty - ogółem	256.500 zł.
- targowa	70.000 zł
- skarbowa	55.000 zł
- administracyjna	6.500 zł
- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95.000 zł
- za rezerwację na targowisku	30.000 zł
• Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	1.607.000 zł.
• Odsetki	22.494 zł.
• Dochody ze sprzedaży mienia	100.000 zł.
• Wieczyste użytkowanie	11.000 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy	128.000 zł.
• Odpłatność za usługi opiekuńcze	27.000 zł.
• Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce	121.000 zł.
• Inne	53.050 zł.

Przedstawione w poniższej tabeli poszczególne źródła dochodów dają obraz zaplanowanych dochodów w budżecie na 2007 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2006 oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych dochodów do dochodów ogółem planowanym w budżecie .

Plan dochodów na 2007 rok do przewidywanego wykonania w 2006 roku stanowi 100,50%. (przewidywane wykonanie przedstawione w poniższej tabeli stanowi aktualny plan budżetu). Środki zagraniczne na inwestycje stanowiące dochody budżetu przyjęto w/g już przyznanych wniosków których realizacja nastąpi w 2007 roku, natomiast udział w tej inwestycji budżetu państwa nie jest ujęty w dochodach . Dotacja wprowadzona zostanie po podpisaniu umowy i otrzymaniu decyzji Wojewody. Poniższa tabela obrazuje wskaźniki w stosunku do planu na rok 2006 oraz strukturę poszczególnych rodzajów dochodów .

Załącznik nr 1 do budżetu przedstawia zaplanowane dochody w pełnej szczegółowości zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

DOCHODY W/G WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ		Wykonanie 2005 rok	Przewidy- wane wy- konanie 2006 rok	Plan na 2007 rok	%5/4	Struktura planu
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki i dotacje na inwestycje	556 416	349 776	355 146	101,54%	1,93%
	<i>w tym: - środki na inwestycje (środki zagraniczne w/g złożonych wniosków)</i>	376 518	86 351	355 146	411,28%	100,00%
	<i>środki i dotacje na inwestycje i zakup inw.</i>	179 898	263 425	0	0,00%	0,00%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone (bez inwestycyjnych)	3 121 186	4 876 552	4 114 052	84,36%	22,39%
	<i>w tym:-dotacje celowe na zadania zlecone(bez inw. 2100)</i>	2 202 070	3 087 719	3 317 300	107,44%	80,63%
	<i>- dotacje na zadania własne (bieżące)</i>	895 475	1 780 333	757 200	42,53%	18,41%
	<i>- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</i>	23 641	8 500	39 552	465,32%	0,96%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 301 509	9 067 433	9 420 279	103,89%	51,28%
	<i>tym: subwencja oświatowa</i>	5 759 190	5 923 563	6 151 244	103,84%	65,30%
	<i>subwencja wyrównawcza</i>	2 542 319	3 097 212	3 225 230	104,13%	34,24%
	<i>subwencja rekompensująca</i>	0	0	0		0,00%
	<i>subwencja równoważąca</i>	0	46 658	43 805	93,89%	0,47%
4	Środki strukturalne na wydatki bieżące	0	0	0		
	<i>LIDER +</i>	0	0	0		
5	Dochody pozostałe	4 321 460	3 984 400	4 480 944	112,46%	24,39%
	1. udziały w podatkach	1 295 605	1 255 000	1 607 000	128,05%	35,86%
	2. podatki	2 332 769	2 060 900	2 154 900	104,56%	48,09%
	<i>* rolny</i>	912 470	730 000	780 000	106,85%	
	<i>*od nieruchomości</i>	1 242 748	1 175 000	1 230 000	104,68%	
	<i>*leśny</i>	10 572	10 100	10 500	103,96%	
	<i>*od środków transportu</i>	63 021	59 000	50 900	86,27%	
	<i>*od spadków i darowizn</i>	3 297	3 000	3 000	100,00%	
	<i>*od posiadania psów</i>	3 314	2 800	2 500	89,29%	
	<i>*od czynności cywilno-prawnych</i>	92 245	73 000	73 000	100,00%	
	<i>*od działalności gospodarczej</i>	5 102	8 000	5 000	62,50%	
	3. opłaty	296 463	258 500	256 500	99,23%	5,72%
	<i>*targowa</i>	76 415	72 000	70 000	97,22%	
	<i>*administracyjna i za czynności urzędowe</i>	7 211	6 500	6 500	100,00%	
	<i>*skarbowa</i>	68 021	55 000	55 000	100,00%	
	<i>* opłata za rezerwację na targowisku</i>	31 000	30 000	30 000	100,00%	
	<i>*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	113 816	95 000	95 000	100,00%	
	4. dochody z majątku (sprzedaż nieruchomości,czynsze,wieczyste użytkowanie)	141 257	219 000	239 000	109,13%	5,33%
	5. odsetki	42 978	17 000	22 494	132,32%	0,50%
	6. darowizny	15 740	10 590	0	0,00%	0,00%
	7. odpłatność za przedszkole i wyżywienie (stołówka i przedszkole)	107 722	110 000	121 000	110,00%	2,70%
	8. odpłatność za usługi opiekuńcze	22 102	20 000	27 000	135,00%	0,60%
	9. Inne (dochody z lat ubiegłych, odszkodowania z PZU , za zajęcie pasa drogowego, PFRON itp.)	66 824	33 410	53 050	158,78%	1,18%
	Ogółem:	16 300 571	18 278 161	18 370 421	100,50%	100,00%

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie Gminy i Miasta wydatki w kwocie **19.170.421 zł.** na 2007 rok dzielą się na:

- wydatki bieżące - 16.172.810 zł.
 - wydatki majątkowe - 1.582.411 zł.
 - dotacje na wydatki bieżące - 615.200 zł.
 - rezerwy - 800.000 zł.
- w tym na: inwestycje - 650.000 zł.
 wydatki bieżące - 150.000 zł.

Przedstawione w poniższej tabeli rodzaje wydatków dają obraz zaplanowanych wydatków w na 2007 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2006 oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych wydatków do całego budżetu . Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2006 rok, zwiększone o 3% (podwyżki uwzględniające inflację) oraz 3% na nagrody . W zaplanowanych wydatkach na wynagrodzenia osobowych uwzględniono również inne należne pracownikom świadczenia jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych którzy zgłosili odejście). W porównaniu z rokiem 2006 w budżecie na 2007 rok zaplanowano niższą kwotę na inwestycje (łącznie z rezerwą inwestycyjną jest to 2.232.411 zł.) . W roku 2007 prawdopodobnie rozpocznie się aplikowanie o środki strukturalne na lata 2007 – 2013. Przewiduje się w większości realizację inwestycji z udziałem środków strukturalnych pod koniec roku 2007, dlatego w planowanym roku, co wynika z poniższego wykazu zadań inwestycyjnych oraz załączników do uchwały budżetowej dotyczących inwestycji , wydatki w większości będą dotyczyły środków na przygotowanie dokumentacji.

OPIS INWESTYCJI DO BUDŻETU 2007

<i>L p.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Plan na 2007 r.</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość sieci – 3,55km; liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 2,00 szt. W 2007r. prace polegać będą na wymianie urządzeń na ujęciach wody w Lubrańcu i Żydowie.	50.000 zł
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie, Koniec i Dobierzyn	Inwestycja planowana do realizacji w 2007r. ze środków własnych gminy. Polegać będzie na budowie sieci wodociągowej o długości ok. 1,00 km. Podłączone zostaną do niej 4 gospodarstwa domowe.	73.500 zł
3	Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno	Zadanie planowane do realizacji w latach 2007 – 2008 z udziałem środków UE (EFRR). Długość planowanego odcinka drogi – 1,81 km. Projekt, złożony w ramach działania 3.2 ZPORR w 2005r., został umieszczony na liście rezerwowej. W 2006r. otrzymał dofinansowanie z EFRR. Wartość kosztorysowa: 1.334.588. W 2007r. wykonane zostaną prace ziemne i podbudowa.	591.911 zł

L p.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 2007 r.
4	Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin	Jest to II etap inwestycji. Polega na ułożeniu nawierzchni asfaltowej. Planowany do realizacji w latach 2007 – 2008 ze środków własnych gminy. Wartość kosztorysowa: 601.275. W 2007r. wykonana zostanie warstwa wiążąca.	225.000 zł
5	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 2,32 km. Wartość kosztorysowa: 2.709.162. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
6	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 2,90km. Wartość kosztorysowa: 3.209.859. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
7	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi–2,90 km. Wartość kosztorysowa: 2.740.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	40.000 zł
8	Budowa drogi gminnej Biernatki - Kłobia	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 3,20 km. Wartość kosztorysowa: 2.720.000 W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	40.000 zł
9	Budowa drogi gminnej Sulkowo - Biernatki	Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2010r. z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 2,00 km. Wartość kosztorysowa: 3.850.000,00 W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
10	Budowa drogi gminnej Dąbie – Redecz Krukowy	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 0,85 km. Wartość kosztorysowa: 1.320.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
11	Budowa drogi gminnej Dąbie – Kąkowa Wola	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 1,20 km. Wartość kosztorysowa: 1.100.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
12	Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość zmodernizowanych dróg gminnych – 0,37 km; długość zmodernizowanych chodników–0,37 km. Wartość kosztorysowa: 450.000. W 2007r. prace polegać będą na przebudowie nawierzchni chodników.	60.000 zł
13	Przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne	Inwestycja polega na przystosowaniu części pomieszczeń budynku po byłym OHP na mieszkania komunalne.	100.000 zł
14	Zakup zestawów komputerowych i programów	Zakup zestawów komputerowych i programów pod potrzeby Urzędu Gminy i Miasta w Lubrańcu.	15.000 zł

L p.	Nazwa zadania	Planowany zakres rzeczowy	Plan na 2007 r.
15	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie drewnianych okien i dociepleniu ścian. Wartość kosztorysowa: 150.000. W 2007r. prace polegać będą na wymianie okien i wykonaniu ocieplenia części ścian.	75.000 zł
16	Modernizacja szkoły podstawowej w Lubrańcu	Inwestycja zaplanowana do realizacji ze środków własnych gminy. polega na dalszej przebudowie stołówki szkolnej (powiększenie powierzchni użytkowej).	38.000 zł
17	Montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku szkoły podstawowej w Lubrańcu	Inwestycja polega na montażu systemu telewizji przemysłowej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubrańcu.	12.000 zł
18	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Polegać będzie na wymianie okien oraz modernizacji instalacji co. Wartość kosztorysowa: 150.000.	50.000 zł
19	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Inwestycja zaplanowana do realizacji z udziałem środków UE. Polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Lubraniec, które nie posiadają możliwości podłączenia do oczyszczalni ścieków. Wartość kosztorysowa: 1.232.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji oraz montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.	32.000 zł
20	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	Zadanie planowane do realizacji ze środków własnych gminy. Prace polegać będą na wykonaniu alejek i placów postojowych. W 2007r. prace polegać będą na wykonaniu alejek i części placów postojowych.	30.000 zł
21	Budowa muszli koncertowej w Lubrańcu	Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2008 ze środków własnych gminy. Prace polegać będą na budowie muszli koncertowej. Wartość kosztorysowa: 80.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	20.000 zł
22	Budowa pływalni w Lubrańcu	Zadanie planowane do realizacji w latach 2007-2009 z udziałem środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Prace polegać będą na budowie krytej pływalni 8-torowej z zapleczem, dla potrzeb szkół i mieszkańców gminy Lubraniec. Wartość kosztorysowa: 3.000.000. W 2007r. prace polegać będą na przygotowaniu dokumentacji.	30.000 zł
RAZEM:			1.582.411 zł

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonia- nie 2005 rok	Przewidy- wane wyko- nanie 2006 rok	Plan na 2007 rok	% 6/5	Struktura planu
1	2	4	5	6	7	8
I	WYDATKI INWESTYCYJNE	2 645 111	4 153 271	1 582 411	38,10%	8,25%
	<i>w tym inw. bez udz. środków strukturalnych</i>	2 625 841	4 045 332	978 500	24,19%	61,84%
II	DOTACJE	638 420	647 740	615 200	94,98%	3,21%
III	WYDATKI BIEŻĄCE	13 898 209	16 577 150	16 172 810	97,56%	84,36%
	<i>w tym:</i>					
1	Wynagrodzenia	6 288 058	6 570 396	6 755 939	102,82%	41,77%
	- osobowe	5 800 089	6 025 356	6 193 938	102,80%	91,68%
	- bezosobowe	13 288	18 110	16 950	93,59%	0,25%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	419 046	468 930	485 051	103,44%	7,18%
	- wynagrodzenia agencji-prowizyjne (za zbierane podatki i opłaty)	55 635	58 000	60 000	103,45%	0,89%
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 255 674	1 304 854	1 336 846	102,45%	8,27%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 099 825	1 134 856	1 169 669	103,07%	87,49%
	- składki na fundusz pracy	155 849	169 998	167 177	98,34%	12,51%
3	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	408 998	422 618	430 975	101,98%	2,66%
4	LIDER +	0	0	0		0,00%
5	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zasiłki z opieki społecznej, dożywianie dzieci,dodatki mieszkaniowe), składki ubezpieczeniowe i zdrowotne	2 895 573	4 496 362	4 156 494	92,44%	25,70%
6	Odsetki od kredytów i pożyczek	151 133	280 000	300 000	107,14%	1,85%
7	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	0	67 800	0	0,00%	0,00%
8	Ubezpieczenia i składki	38 517	46 360	101 450	218,83%	0,63%
	PAOW	37 092	0	0		
	Zwrot podatku akcyzowego	0	122 675	0		
9	Oświetlenie uliczne	186 168	204 600	203 000	99,22%	1,26%
10	Energia - elektryczna,cieplna, woda (nie dotyczy oświetlenia ulicznego)	448 364	426 610	454 750	106,60%	2,81%
11	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	18 194	17 000	18 000	105,88%	0,11%
12	Wydatki bieżące na utrzymanie i naprawę dróg	173 537	255 000	231 552	90,80%	1,43%
13	Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo + naprawy +przeгляdy)	272 886	306 600	331 028	107,97%	2,05%
14	Wydatki na Radę Gminy	81 476	100 703	102 500	101,78%	0,63%
15	Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	0	0	0		
16	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 514	0	0		
17	Wybory do Sejmu i Senatu	18 884	0	0		
18	Wybory samorządowe	0	36 630	0	0,00%	0,00%
19	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 677	15 000	15 000	100,00%	0,09%
20	Pomoc materialna dla uczniów oraz kolonie i obozy	261 225	363 159	6 800	1,87%	0,04%
21	Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski,mieszkańcowi,zdrowotny)	294 859	303 094	296 833	97,93%	1,84%
22	Środki żywności w przedszkolu i stołówce	52 510	60 200	61 400	101,99%	0,38%
23	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odszkodowania, ekwiwalenty)	1 014	3 300	2 500	75,76%	0,02%
24	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	36 420	39 000	42 300	108,46%	0,26%
25	Oczyszczanie miasta	32 180	33 950	33 950	100,00%	0,21%
26	Gospodarka odpadami	10 381	22 000	18 000	81,82%	0,11%
27	Wydatki na Policję	3 686	4 000	4 000	100,00%	0,02%
28	Promocja gminy	57 035	49 000	49 000	100,00%	0,30%
29	Delegacje służbowe krajowe i zagraniczne	12 340	21 280	22 220	104,42%	0,14%
30	Badania lekarskie pracowników	6 415	10 010	10 095	100,85%	0,06%
31	Plan zagospodarowania przestrzennego	27 450	40 000	70 000	175,00%	0,43%
32	Zakup pomocy naukowych i książek w szkołach Pomoce naukowe w szkołach	1 304	1 500	2 000	133,33%	0,01%
33	Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy: remonty bieżące, rozmowy telefoniczne, opał, środki czystości, znaczki pocztowe, wydatki związane z egzekucją, wydatki w związku z przygotowywaniem nieruchomości do sprzedaży, usługi internetowe, nagrody dla sportowców i inne...	775 645	953 449	1 116 178	117,07%	6,90%
IV	Rezerwa budżetowa	0	100 000	800 000		4,17%
	Ogółem:	17 181 740	21 478 161	19 170 421	89,26%	100,00%

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Plan na 2007	% 6/5	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	WYDATKI INWESTYCYJE	95 044	220 000	100 000	45,45%	1,27%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	7 545 893	7 909 205	7 776 369	98,32%	98,73%
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 597 224	5 816 740	6 024 384	103,57%	77,47%
	- <i>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</i>	294 859	303 094	296 833	97,93%	3,82%
	- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	357 831	370 075	380 359	102,78%	4,89%
	- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 677	15 000	15 000	100,00%	0,19%
	- <i>zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)</i>	52 510	60 200	61 400	101,99%	0,79%
	- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	257 355	359 529	3 000	0,83%	0,04%
	- <i>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 870	3 630	3 800	104,68%	0,05%
	- <i>wydatki rzeczowe</i>	960 567	980 937	991 593	101,09%	12,75%
	z tego:					
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	349 710	318 410	324 830	102,02%	32,76%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 304	1 500	2 000	133,33%	0,20%
	różne opłaty i składki	9 452	13 460	12 050	89,52%	1,22%
	usługi zdrowotne	4 265	6 260	6 325	101,04%	0,64%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	596 652	641 307	646 388	100,79%	65,19%
	Ogółem wydatki:	7 640 937	8 129 205	7 876 369		100,00%

ZESTAWIENIE PLANU FINANSOWEGO POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

LP.	NAZWA JEDNOSTKI	RODZAJE ZADAŃ	RODZAJ WYDATKÓW					Razem budżet jednostek oświatowych na 2006 rok(po zmianach)
			WYNA-GRODZE-NIA I PO-CHODNE	DODATKI SOCJALNE	ZFŚS	WYDATKI RZECZOWE	Inwesty-cje i inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	LUBRANIEC	GIMNAZJUM	1 140 134	63 149	64 423	156 940	0	1 424 646
2	SIEMNÓWEK	GIMNAZJUM	516 481	29 534	30 851	65 040		641 906
3	LUBRANIEC	PODSTAWOWA ŚWIETLICA	1 725 846	77 437	85 910	253 270	50 000	2 192 463
4	ZGŁOWIĄCZKA	PODSTAWOWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	500 969	24 657	31 093	85 870	50 000	692 589
5	SARNOWO	PODSTAWOWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	480 396	26 742	30 236	34 230		571 604
6	DĄBIE	PODSTAWOWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	448 331	24 281	26 051	49 545		548 208
7	KŁOBBIA	GIMNAZJUM PODSTAWOWA ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE	688 822	35 830	39 724	108 470		872 846
8	ZEASiPS	ZESPÓŁ	107 252	0	2 757	13 370	1 000	404 175
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					15 000	
		Pomoc materialna dla uczniów					3 000	
		ZFSS dla nauczycieli			47 968		0	
		Kolonie i obozy					3 800	
		Dowożenie uczniów				210 028	0	
9	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	PRZEDSZKOLE	357 473	15 203	19 508	54 680	Srodki żywności	462 364
		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE					15 500	
Razem w budżetach jednostek oświatowych:			5 965 704	296 833	378 521	1 031 443	138 300	7 810 801
10	W budżecie jednostkowym UGiM	Dowożenie uczniów	58 680	0	1 838	5 050		65 568
OGÓŁEM BUDŻET NA OŚWIATĘ:			6 024 384	296 833	380 359	1 036 493	138 300	7 876 369

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-planuje się wydatki w kwocie **147.500 zł.**
z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 123.500 zł.- wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 24.000 zł. w tym:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 18.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
 - pozostałe usługi - 5.500 zł.
 - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 500 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **1.420.463 zł.**
z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.056.911 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 363.552 zł. w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 231.552 zł,
 - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 132.000 zł.(paliwo,olej, części zamienne,remonty,ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie **389.020 zł.**
z przeznaczeniem na :

3. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
4. Wydatki bieżące 289.020 zł. w tym:
 - przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 18.500 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, opisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
 - wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 270.520 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, ubezpieczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się wydatki w kwocie **71.000 zł.**
z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 30.000 zł,
- rozpoczęcie prac nad planem zagospodarowania przestrzennego – 40.000 zł.
- cmentarze – 1.000 zł. (zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planuje się wydatki w kwocie **1.969.144 zł.**
w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 90.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 1.879.144 zł. w tym:
 - zadania rządowe – 155.543 zł.(wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników (4 etaty), (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 84.700 zł, zabezpiecza wydatki w 54,45%)
 - wydatki na radę gminy 106.300 zł. (diety – 89.000 zł, zakupy i usługi związane z obsługą rady- 17.300 zł),
 - wydatki urzędu gminy 1.648.301 zł. w tym na wynagrodzenia osobowe 950.056 zł.(zatrudnienie - etaty w tym 2 sprzętaczk i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody 3%, oraz zatrudnienie stażystów. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 71.620 zł, odpis na ZFŚS – 27.300 zł, wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 197.966 zł, ekwiwalent za odzież 1.000 zł, wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne 12.000 zł, ubezpieczenie mienia i inne składki 5.500 zł., badania lekarskie 1.100 zł., pozostałe wydatki w kwocie 378.759 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.
 - promocja gminy 32.000 zł, (wydatki związane z współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca oraz inne wydatki promujące gminę Lubraniec)

-pozostała działalność 27.000 (uroczystości gminne, imprezy masowe dla społeczeństwa i inne).

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - planuje się wydatki w kwocie **1.700 zł.** (aktualizacja spisu wyborców-zakup znaczków, druków, materiałów biurowych oraz zakup usług).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- planuje się wydatki w kwocie **150.000 zł.** w tym:

- dla policji 4.000 zł, (zakup paliwa),
- ochotnicze straże pożarne 131.800 zł, (dotacja dla OSP 114.200 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 12.000 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.600 zł. inne zakupy 3.000 zł),
- pozostała działalność 14.200 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT - planuje się w kwocie **69.000 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 50.000 zł.,
- prowizja dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej – 10.000 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 5.500 zł.
- koszty postępowania (od ściągniętych zaległości podatkowych) - 3.500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planuje się wydatki w kwocie **300.000 zł.** w tym:

- odsetki od już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia 300.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się w kwocie **800.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 150.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 650.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wydatki w kwocie **7.573.169 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące – 7.473.169 zł. w tym:
 - **szkoły podstawowe – 4.079.270 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 104,57 etatów w tym 84,07 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 20,50 etaty. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.518.535 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 199.100 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 165.455 zł., odpis na ZFŚS 184.185 zł., pochodne od wynagrodzeń 552.280 zł., pozostała kwota 459.715 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół .
 - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych– 360.004 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,65 etatów, w tym pedagogicznych 8,65 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 234.765 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 19.100 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 17.240 zł., odpis na ZFŚS 17.876 zł., pochodne od wynagrodzeń 53.353 zł., pozostała kwota 17.670 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
 - **przedszkole – 280.386 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,08 etatów, w tym pedagogicznych 3,08 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 160.098 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia,

nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 13.040 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6.993 zł., odpis na ZFŚS 10.285 zł., pochodne od wynagrodzeń 35.060 zł., środki żywności 15.500 zł., pozostała kwota 39.410 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.

- **gimnazja -2.292.020 zł**, zatrudnienie ogółem wynosi 58,46 etatów, w tym pedagogicznych 50,46 etatów i pozostałych pracowników 8 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.428.119 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 115.985 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 102.626 zł., odpis na ZFŚS 105.586 zł., pochodne od wynagrodzeń 310.754 zł., pozostała kwota 228.950 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół .
- **dowożenia uczniów 275.596 zł**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 58.680 zł., odpis na ZFŚS -1.838 zł., ubezpieczenia autobusów 4.500 zł., pozostałe wydatki 210.578zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, umowa z prywatnym przewoźnikiem, badania pracowników)
- **zespół obsługi szkół – 123.379 zł**, zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 107.252 zł., odpis na ZFŚS 2.757 zł., pozostałe 13.370 zł.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000 zł**
- **ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 47.514 zł.**

OCHRONA ZDROWIA - planuje się wydatki w kwocie **95.000 zł.**(wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii).w tym dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych dla Klubu Abstynenta „ NADZIEJA” - 43.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **4.605.583 zł**

z tego **3.988.100 zł** to dotacja na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

- wydatki dotyczące pobytu mieszkańca naszej gminy w domu pomocy - **16.000 zł**,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotą **3.049.000 zł**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.960.194 zł,
 - 3% sumy wypłaconych świadczeń tj. 88.806 zł - przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 57.155 zł, pozostałą kwotę 29.769 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje programów, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, wyposażenie itp. Na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.882 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **16.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – łącznie kwota **756.000 zł** z tego:
 - zasiłki stałe – 165.800 zł (jest to zadanie rządowe),
 - zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 546.200 zł oraz zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 44.000 zł
- dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **260.000 zł** na podstawie wypłaconych w 2006 roku oraz przyjmując wzrost liczby wypłaconych dodatków zaplanowano wypłatę dla 220 rodzin, przyjmując średnią wysokość dodatku w wysokości 99 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – **168.750 zł**. Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,5 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 155.693 zł.. w tym zaplanowano 3% podwyżki wynagrodzeń oraz na nagrody 3%, odpis na ZFŚS – 4.327 zł oraz 8.730 zł na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, opłaty za telefony, badania

profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, opłaty za licencje programów itp.

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **193.033 zł**. Zatrudnienie - 8 etatów w tym 7 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia w tym, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne to kwota 140.694 zł, pochodne od wynagrodzeń to kwota 25.653 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.861 zł, odpis na ZFŚS – 6.475 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 6.500 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, środki czystości, badania pracowników – 2.850 zł. W 2006 roku z usług opiekuńczych korzystały średnio 24 osoby.
- pozostała działalność – **146.700 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, z tego 96.700 zł z budżetu wojewody, natomiast ze środków własnych gminy 50.000 zł. Programem tym objęto zasiłki celowe na żywność dla najuboższych rodzin, posiłki w postaci obiadów dla 140 dzieci w Szkole Podstawowej w Lubrańcu oraz zakup produktów żywnościowych na posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych wiejskich – 140 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- planuje się wydatki w kwocie **303.200 zł**. w tym:

- świetlice szkolne 294.946 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 8 etatów, w tym pedagogicznych 3 etaty i pozostałych pracowników 5 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 170.490 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12.310 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 4.519 zł., odpis na ZFŚS 9.864 zł., pochodne od wynagrodzeń 35.463 zł., środki żywności 45.900 zł., pozostałe wydatki 16.400 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 3.800 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł,
- pozostała działalność - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.454 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się wydatki w kwocie **814.322 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 62.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące – 752.322 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami - 18.000 zł., - wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników , wywóz nieczystości i inne.
 - oczyszczanie miasta i wsi - 33.950 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 42.300 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 203.400 zł.,
 - dotacja dla zakładu komunalnego – 92.000 zł, (dotyczy udzielenia dotacji do 1 m3 oczyszczonych ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej).
 - pozostała działalność – 362.672 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych – płace i pochodne 242.084 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000 zł, odpis na ZFŚS 7.088 zł, pozostałe wydatki –141.500 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie **325.320 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Dotacje dla Instytucji Kultury - 294.000 zł.
 - w tym:
 - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 160.000 zł,
 - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 134.000 zł,
3. Wydatki bieżące – 11.320 zł i dotyczą pozostałej działalności.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planuje się wydatki w kwocie **136.000 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne 30.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Dotacje dla Klubów sportowych - 72.000 zł.
3. Wydatki bieżące – 34.000 zł w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy .

Wydatki w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2

Uchwała budżetowa zawiera następujące załączniki:

- Załącznik Nr 1 Dochody budżetu
- Załącznik Nr 2 Wydatki budżetu
- Załącznik Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
- Załącznik Nr 3a Wykaz zadań inwestycyjnych na 2007 rok
- Załącznik Nr 4 Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
- Załącznik Nr 5 Przychody i rozchody budżetu
- Załącznik Nr 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
- Załącznik Nr 8 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego
- Załącznik Nr 10 Dotacje przedmiotowe
- Załącznik Nr 11 Dotacje podmiotowe
- Załącznik Nr 12 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych
- Załącznik Nr 13 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- Załącznik Nr 14 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2007 i lata następne
- Załącznik Nr 15 Wykaz dochodów Skarbu Państwa

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak