

Informacja opisowa do Budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2006 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2006. 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. 121, ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku Dz. U. Nr 15 poz. 148 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 80/2005 z dnia 15 listopada 2005 roku.

Rada Gminy i Miasta po uwzględnieniu przedłożonych przez Burmistrza autopoprawek do projektu budżetu, zaplanowała na 2006 rok budżet po stronie dochodów w kwocie **17.426.700 zł**, natomiast po stronie wydatków w kwocie **20.626.700 zł**. Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi **3.200.000 zł**.

Źródłami pokrycia deficytu są:

- kredyt bankowy - 1.000.000 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - 2.000.000 zł,
- wolne środki - 200.000 zł.

DOCHODY

W budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok występują następujące źródła dochodów:

1. Środki na inwestycje 1.437.867 zł.

w tym: - środki pochodzące ze źródeł zagranicznych 1.437.867 zł.

2. Dotacje celowe na zadania bieżące 3.154.800 zł.

w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 3) 2.713.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 434.300 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. 7.500 zł

3. Subwencje - ogółem: 8.920.223 zł.

w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej 5.776.353 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej 3.097.212 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej 46.658 zł

4. Pozostałe dochody - ogółem 3.913.810 zł.

w tym:

- **Podatki - ogółem 2.060.900 zł.**
 - rolny 730.000 zł
 - od nieruchomości 1.175.000 zł
 - leśny 10.100 zł
 - od środków transportu 59.000 zł
 - od spadków i darowizn 3.000 zł
 - od działalności gospodarczej 8.000 zł

- od czynności cywilo-prawnych	73.000 zł
- od posiadania psów	2.800 zł
• Oplaty - ogółem	258.500 zł.
- targowa	72.000 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	1.255.000 zł.
• Odsetki	17.000 zł.
• Dochody ze sprzedaży mienia	80.000 zł.
• Wieczyste użytkowanie	12.500 zł.
• Dochody z najmu i dzierżawy	66.500 zł.
• Odpłatność za usługi opiekuńcze	20.000 zł.
• Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce	110.000 zł.
• Inne	33.410 zł.

Przedstawione w poniższej tabeli poszczególne źródła dochodów dają obraz zaplanowanych dochodów w budżecie na 2006 rok, w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2005 oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych dochodów do dochodów ogółem planowanych w budżecie .

Plan dochodów w budżecie na 2006 rok do przewidywanego wykonania na 2005 rok stanowi 103,87%. Najwyższy wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 biorąc pod uwagę główne źródła dochodów – **107,71%**, występuje w **subwencji ogólnej** z budżetu państwa, w strukturze dochodów subwencja stanowi **51,19%**. **Środki strukturalne z UE** zaplanowane w budżecie stanowią **8,25%** planowanych dochodów. Po stronie dochodów nie przyjęto do budżetu udziału w niektórych inwestycjach przy udziale środków strukturalnych, dotacji z budżetu Państwa. Udział ten stanowi w/g załącznika nr 5 kwotę 232.061 zł. Do budżetu zostanie wprowadzona po stronie dochodów z chwilą przyznania środków na poszczególne inwestycje i po otrzymaniu decyzji Wojewody.

Wskaźnik dotacji do 2005 roku wynosi 101,19%, natomiast do dochodów ogółem **18,10%**.

Pozostałe dochody przedstawione w pozycji 5 poniższej tabeli planuje się w 104,06 % przewidywanego wykonania 2005r., w strukturze dochodów stanowią **22,46%**.

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

Dochody w/g ważniejszych źródeł		Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006 rok	% 2006/2005	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7
1	Środki i dotacje na inwestycje	1 526 500	1 437 867	94,2%	8,3%
	w tym: - środki na inwestycje (środki zagraniczne w/g złożonych wniosków)	1 344 270	1 437 867	107,0%	100,0%
	środki i dotacje na inwestycje i zakup inw.	182 230	0	0,0%	0,0%
2	Dotacje celowe na zadania zlecone, własne i powierzone (bez inwestycyjnych)	3 117 743	3 154 800	101,2%	18,1%
	w tym:-dotacje celowe na zadania zlecone	2 260 093	2 713 000	120,0%	86,0%
	- dotacje na zadania własne (bieżące)	833 985	434 300	52,1%	13,8%
	- dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	23 665	7 500	31,7%	0,2%
3	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 281 917	8 920 223	107,7%	51,2%
	tym: subwencja oświatowa	5 739 598	5 776 353	100,6%	64,8%
	subwencja wyrównawcza	2 542 319	3 097 212	121,8%	34,7%
	subwencja równoważąca	0	46 658	0,0%	0,5%
4	Środki strukturalne na wydatki bieżące	90 000	0	0,0%	0,0%
	LIDER +	90 000	0		
5	Pozostałe dochody	3 761 284	3 913 810	104,1%	22,5%
	1. udziały w podatkach	1 103 000	1 255 000	113,8%	32,1%
	2. podatki	2 086 100	2 060 900	98,8%	52,7%
	* rolny	852 000	730 000	85,7%	35,4%
	*od nieruchomości	1 095 000	1 175 000	107,3%	57,0%
	*leśny	9 300	10 100	108,6%	0,5%
	*od środków transportu	59 000	59 000	100,0%	2,9%
	*od spadków i darowizn	0	3 000	0,0%	0,1%
	*od posiadania psów	2 800	2 800	100,0%	0,1%
	*od czynności cywilno-prawnych	60 000	73 000	121,7%	3,5%
	*od działalności gospodarczej	8 000	8 000	100,0%	0,4%
	3. opłaty	236 200	258 500	109,4%	6,6%
	*targowa	70 000	72 000	102,9%	27,9%
	*administracyjna i za czynności urzędowe	6 200	6 500	104,8%	2,5%
	*skarbowe	45 000	55 000	122,2%	21,3%
	*opłata za rezerwację na targowisku	25 000	30 000		11,6%
	*za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90 000	95 000	105,6%	36,8%
	4. dochody z majątku (sprzedaż nieruchomości, czynsze, wieczyste użytkowanie)	141 840	159 000	112,1%	4,1%
	5. odsetki	15 500	17 000	109,7%	0,4%
	6. darowizny	13 200	0	0,0%	0,0%
	7. odpłatność za przedszkole i wyżywienie (stołówka i przedszkole)	115 500	110 000	95,2%	2,8%
	8. odpłatność za usługi opiekuńcze	18 450	20 000	108,4%	0,5%
	9. pozostałe (z lat ubiegłych, dotyczące zwrotu poniesionych wydatków i inne)	31 494	33 410	106,1%	0,9%
	Ogółem:	16 777 444	17 426 700	103,9%	100,0%

WYDATKI

Zaplanowane w budżecie Gminy i Miasta na 2006 rok dzielą się na:

- wydatki bieżące
- wydatki majątkowe
- dotacje

Przedstawione w poniższej tabeli rodzaje wydatków dają obraz zaplanowanych wydatków w budżecie na 2006 rok w porównaniu z przewidywanym wykonaniem w roku 2005 oraz przedstawiają procentową strukturę poszczególnych wydatków do całego budżetu .

Wydatki dotyczące wynagrodzeń zostały opracowane w/g zatrudnienia poszczególnych pracowników na dzień 31.10.2005 rok, zwiększone o przewidywany wskaźnik inflacji i nagrody 3%. W zaplanowanych wynagrodzeniach osobowych przewidziano również inne należne pracownikom świadczenia jak nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych którzy zgłosili odejście).

Budżet po stronie wydatków w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2005 roku planuje się zwiększyć o kwotę 689.256 zł., jest to wzrost o 103,46% . Najwyższy procent wzrostu planowanych wydatków do przewidywanego wykonania roku 2005 stanowią **wydatki inwestycyjne –108,07%** wzrost o 375.233 zł., w stosunku do planowanych wszystkich wydatków to **24,37%**. Szczegółowy wykaz zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 5.

Dotacje z budżetu zaplanowano w kwocie 651.740 zł. stanowi to 99,75% przewidywanego wykonania roku 2005, natomiast w strukturze całego budżetu stanowią **3,16 %** .

Wydatki bieżące planuje się w kwocie 14.628.098 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku wzrosły o 0,46 %, co stanowi 100,46%.

W strukturze wszystkich wydatków stanowią **70,92 %**. Wzrosły wydatki na wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS. Rada Gminy przy obecnej sieci szkół w każdym roku budżetowym musi dokładać do wydatków bieżących na oświatę z innych dochodów własnych niż subwencja oświatowa i dochody z odpłatności za wyżywienie. Na rok 2006 jest to kwota około 1.613.461 zł. Dokładną analizę przeprowadzono w tabeli dotyczącej struktury wydatków oświatowych. Zaplanowana w budżecie **rezerwa** wynosi **320.000 zł.**

- stanowi w strukturze budżetu **1,50 %** ,

w tym :

- rezerwa ogólna - 150.000 zł. co stanowi 0,73% planowanych wydatków,

- rezerwa celowa - 170.000 zł. (na inwestycje i zakupy inwestycyjne) co stanowi 0,82 % planowanych wydatków .

Lp.	Rodzaje wydatków	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na 2006r.	% 2006/2005	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7
I	WYDATKI INWESTYCYJNE	4 651 629	5 026 862	108,1%	24,4%
II	DOTACJE	653 341	651 740	99,8%	3,2%
III	WYDATKI BIEŻĄCE	14 561 474	14 628 098	100,5%	70,9%
	w tym:				
1	Wynagrodzenia	6 322 085	6 535 400	103,4%	44,7%
	- osobowe	5 817 416	6 001 220	103,2%	91,8%
	- bezosobowe	21 700	29 000	133,6%	0,4%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 969	447 180	105,2%	6,8%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za zbierane podatki i opłaty)	58 000	58 000	100,0%	0,9%
2	Pochodne od wynagrodzeń	1 326 202	1 334 024	100,6%	9,1%
	- składki na ubezpieczenia społeczne	1 165 525	1 172 496	100,6%	87,9%
	- składki na fundusz pracy	160 677	161 528	100,5%	12,1%
3	LIDER +	90 000	0	0,0%	
4	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	402 615	418 013	103,8%	2,9%
5	Świadczenia społeczne (świadczenia rodzinne, zasiłki z opieki społecznej, dożywianie dzieci, dodatki mieszkaniowe), składki ubezpieczeniowe i zdrowotne	3 057 552	3 264 593	106,8%	22,3%
6	Odsetki od kredytów i pożyczek	267 000	280 000	104,9%	1,9%
7	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	68 650	67 800	98,8%	0,5%
8	Ubezpieczenia i składki	47 900	46 500	97,1%	0,3%
9	Oświetlenie uliczne	197 000	205 000	104,1%	1,4%
10	Energia - elektryczna, ciepła, woda (nie dotyczy oświetlenia ulicznego)	444 372	451 760	101,7%	3,1%
11	Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych	19 000	17 000	89,5%	0,1%
12	Wydatki bieżące na utrzymanie i naprawę dróg	177 900	185 000	104,0%	1,3%
13	Wydatki związane z utrzymaniem środków transportu (paliwo + naprawy +przeeglady)	281 187	290 000	103,1%	2,0%
14	Wydatki na Radę Gminy	97 540	100 703	103,2%	0,7%
16	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 000	15 000	51,7%	0,1%
17	Wybory Prezydenta RP	29 514	0	0,0%	
18	Wybory do Sejmu i Senatu	18 884	0	0,0%	
19	Pomoc materialna dla uczniów oraz kolonie i obozy	183 536	9 000	4,9%	0,1%
20	Dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny)	300 720	310 340	103,2%	2,1%
21	Środki żywności w przedszkolu i stołówce	66 000	60 200	91,2%	0,4%
22	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odszkodowania, ekwiwalenty)	2 300	4 300	187,0%	0,0%
23	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie	37 300	39 000	104,6%	0,3%
24	Oczyszczanie miasta	34 500	33 950	98,4%	0,2%
25	Gospodarka odpadami	10 600	25 000	235,8%	0,2%
26	Wydatki na Policję	4 000	10 000	250,0%	0,1%
27	Promocja gminy	67 700	49 000	72,4%	0,3%
28	Delegacje służbowe krajowe	16 742	17 880	106,8%	0,1%
29	Badania lekarskie pracowników	8 190	9 060	110,6%	0,1%
30	Plan zagospodarowania przestrzennego	55 000	40 000	72,7%	0,3%
31	Zakup pomocy naukowych i książek w szkołach	1 503	1 500	99,8%	0,0%
32	PAOW	37 092			
33	Pozostałe wydatki bieżące w budżecie gminy: remonty bieżące, rozmowy telefoniczne, opał, środki czystości, znaczki pocztowe, wydatki związane z promocją gminy, wydatki w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży , usługi internetowe i inne...	859 890	808 075	94,0%	5,5%
IV Rezerwa budżetowa		71 000	320 000	450,7%	2,4%
Ogółem:		19 937 444	20 626 700	103,5%	100,8%

W budżecie po stronie wydatków 37,08% to jest 7.649.814 zł. stanowią wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą, natomiast w odniesieniu do wydatków bieżących na ogólną kwotę 14.628.098 zł, na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą planuje się 7.499.814 zł. co stanowi 51,27 %.

Strukturę wydatków przedstawia się w poniższej tabeli:

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidyw. Wykonanie 2005r.	Plan na 2006rok	% 2006/ 2005	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	WYDATKI INWESTYCYJE	140 600	150 000	106,7%	2,0%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	7 522 991	7 499 814	99,7%	98,0%
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 620 041	5 820 470	103,6%	77,6%
	- <i>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</i>	300 720	310 340	103,2%	4,1%
	- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	352 520	368 904	104,6%	4,9%
	- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	29 000	15 000	51,7%	0,2%
	- <i>zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)</i>	66 000	60 200	91,2%	0,8%
	- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	179 665	5 000		0,1%
	- <i>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 871	4 000	103,3%	0,1%
	- wydatki rzeczowe	971 174	915 900	94,3%	15,7%
	z tego:				
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	352 890	356 760	101,1%	39,0%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 503	1 500	99,8%	0,2%
	różne opłaty i składki	12 400	12 000	96,8%	1,3%
	usługi zdrowotne	4 760	5 310	111,6%	0,6%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	599 621	540 330	90,1%	59,0%
	Ogółem wydatki:	7 663 591	7 649 814	99,8%	100,0%

Źródła pokrycia wydatków na oświatę	Przewidywane wyk. w 2005r.	Plan na 2006r.
	7663591	7649814
Subwencja oświatowa	5739598	5776353
Dotacja na wydatki bieżące	200485	0
Dotacja i środki na inwestycje	0	0
Dochody z odpłatności w przedszkolu	42500	38000
Dochody z odpłatności w stołówce	73000	72000
Darowizny	2000	0
Środki z innych dochodów (razem do wydatków z inw).	1606008	1763461
Środki z innych dochodów (do wydatków bieżących)	1465408	1613461

ŹRÓŁA POKRYCIA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ**INWESTYCJE PLANOWANE W BUDŻECIE GMINY:**

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Planowane wydatki na 2006r.
BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI REDECZ WIELKI PARCELE I LUBRANIEC PARCELE Z MODERNIZACJĄ SUW	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa. Długość sieci – 3,55km; liczba zmodernizowanych stacji uzdatniania wody – 2,0 szt. Projekt składany był w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 3.1 ZPORR. W konkursie w 2005r. Nie otrzymał dofinansowania. Jest na liście rezerwowej, rozpatrywany będzie w kolejnej edycji.	408 633 zł
SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCIACH: KONIEC, KŁOBIA	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. W roku 2006, ze środków własnych gminy, planowane jest wybudowanie 7 przyłączy i 0,8 km sieci.	50 000 zł
ULEPSZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKA DLA PIESZYCH PRZY DUNAJU	Zadanie planowane do realizacji w 2006r ze środków własnych gminy. Powierzchnia – 400 m ² , z kostki brukowej.	30 000 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO - CZAJNO	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa. Długość planowanego odcinka drogi – 1,81 km. Nawierzchnia asfaltowa, szerokość jezdni - 5m	390 500 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNOWO – GRÓJEC II ETAP	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa . Długość planowanego odcinka drogi – 0,6 km. Nawierzchnia asfaltowa, szerokość jezdni – 5m.	85 937 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ BOREK - ZGŁOWIĄCZKA	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa. Długość planowanego odcinka drogi – 3,14km. Wykonane w roku bieżącym – 1,2 km.	161 645 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI – REDECZ KALNY	Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi. Zadanie planowane do realizacji w 2006, 2007 i 2008r. (z udziałem środków UE i budżetu państwa). Długość planowanego odcinka drogi – 2,32 km.	10 000 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ DĄBIE KUJAWSKIE - AGNIESZKOWO	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa . Długość planowanego odcinka drogi – 2,70 km	881 893 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ KOŁONIA ŁÓDŹ - BIERNATKI	Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi. Zadanie planowane do realizacji w 2006, 2007 i 2008r. z udziałem środków UE i budżetu państwa . Długość planowanego odcinka drogi – 2,9 km	15 000 zł
BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO – DĘBY JANISZEWSKIE	Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi. Zadanie planowane do realizacji w 2006, 2007 i 2008r. Długość planowanego odcinka drogi – ok.	20 000 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Planowane wydatki na 2006r.
	2,5 km	
PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ULIC JANA PAWŁA II I KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W LUBRAŃCU	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa . Długość zmodernizowanych dróg gminnych – 0,37 km; długość zmodernizowanych chodników – 0,37 km. Projekt składany był w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 3.1 ZPORR. W konkursie w 2005r. Nie otrzymał dofinansowania. Planowany do ponownego złożenia.	96 625 zł
PRZYSTOSOWANIE BUDYNKU PO OHP NA MIESZKANIA KOMUNALNE	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy. Planuje się uzyskać 10 mieszkań komunalnych.	100 000 zł
ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH I PROGRAMÓW	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy.	15 000 zł
WIEŻA HEJNAŁOWA NA BUDYNKU URZĘDU GMINY I MIASTA LUBRANIEC	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy. Budowa wieży hejnałowej, hejnał załączany raz lub dwa razy dziennie (załączony automatycznie).	20 000 zł
MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LUBRAŃCU	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy. Modernizacja stołówki szkolnej pod wymogi UE i przepisów sanitarnych. Likwidacja trzonu kuchennego węglowego i przejście na przygotowywanie posiłków na gazie łącznie z wykonaniem instalacji gazowej. Dalsza wymiana okien.	150 000 zł
PRZEBUDOWA ULIC 3 MAJA I SIENKIEWICZA W LUBRAŃCU	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa. Długość zmodernizowanych chodników – 0,66 km; liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych – 12,00 szt. Projekt składany był w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 3.1 ZPORR. W konkursie w 2005r. Nie otrzymał dofinansowania. Planowany do ponownego złożenia.	170 400 zł
BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI LUBRANIEC PARCELE	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy. Planowane jest wybudowanie 6 lamp.	8 000 zł
BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH STRAŻACKA, NOWOMIEJSKA, KOCHANOWSKIEGO, REJA, KWIATOWA	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej – 2,76km; długość wybudowanej sieci kanalizacji deszczowej – 1,30km. Jest to kontynuacja inwestycji rozpoczętej w 2005r.	1 945 290 zł
BUDOWA KANALIZACJI W LUBRAŃCU W ULICACH NOWOMIEJSKA,	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. z udziałem środków UE i budżetu państwa. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 1,48 km;	125 000 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Planowane wydatki na 2006r.
KWIATOWA, STASZICA, KASPROWICZA	długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,82 km. Projekt składany był w Urzędzie Marszałkowskim w ramach działania 3.1 ZPORR. W konkursie w 2005r. Nie otrzymał dofinansowania. Planowany do ponownego złożenia.	
URZĄDZENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO W LUBRAŃCU	Zadanie planowane do realizacji w 2006, 2007 i 2008r. ze środków własnych gminy. Prace polegać będą na przekwalifikowaniu gruntów rolnych pod potrzeby cmentarza oraz budowie ogrodzenia.	170 000 zł
BUDOWA POMNIKA Z WIZERUNKIEM JANA PAWŁA II PRZY ULICY JANA PAWŁA II	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. ze środków własnych gminy.	15 000 zł
ODNOWA GROBOWCÓW MEGALITYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCI SARNOWO GMINA LUBRANIEC	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. z udziałem środków UE. Polegać będzie na uporządkowaniu powierzchni grobowców, uporządkowaniu terenu wokół nich, odtworzeniu trasy zwiedzania, odtworzeniu tablic informacyjnych, oznakowaniu trasy dojazdu do rezerwatu oraz wyznaczeniu miejsca postoju. Planowane dofinansowanie ze środków SPO - 55 632.	69 540 zł
ODNOWA I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI KROWICE GMINA LUBRANIEC	Zadanie planowane do realizacji w 2006r. z udziałem środków UE. Polegać będzie na odnowieniu pomieszczenia o powierzchni 33,72m ² stanowiącego świetlicę wiejską w miejscowości Krowice. Pracami objęte zostaną: wymiana okien i drzwi, odnowienie ścian i podłóg, podłączenie pieca, wymiana instalacji oświetleniowej. Dokonany zostanie zakup niezbędnego wyposażenia w postaci: krzeseł, stolików, półek, regałów i podstawowego sprzętu AGD. Planowane dofinansowanie z SPO – 30 718.	38 399 zł
BUDOWA MUSZLI KONCERTOWEJ W LUBRAŃCU	Zadanie planowane do realizacji w 2006 i 2007r. ze środków własnych gminy.	20 000 zł
BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI W LUBRAŃCU	Przygotowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji w 2006, 2007 i 2008r przy udziale MENiS. Zakłada się wybudowanie krytej pływalni na 6 torów i długości 25m z zapleczem sanitarnym iszatniowym.	30 000 zł
RAZEM INWESTYCJE W BUDŻECIE		5 026 862 zł

INWESTYCJE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA:

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	Planowane wydatki na 2006r.
BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW	Zadanie planowane do realizacji ze środków GFOŚ. Planowane jest budowa oczyszczalni przydomowych.	55 000 zł
RAZEM INWESTYCJE Z GFOŚ		55 000 zł

Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-planuje się wydatki w kwocie **479.433 zł.** z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 458.633 zł.- wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
2. Wydatki bieżące 20.800 zł. w tym:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych - 17.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
 - pozostałe usługi - 3.300 zł.
 - dofinansowanie do zakupu nagród dla zwycięzców regionalnej olimpiady wiedzy rolniczej itp. - 500 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - planuje się wydatki w kwocie **1.964.200 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.691.600 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
2. Wydatki bieżące 272.600 zł. w tym:

- bieżące utrzymanie dróg – 146.000 zł.
- ewidencja dróg - 24.000 zł.
- geodezyjne wyznaczenie pasów drogowych – 15.000 zł
- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 87.600 zł.(paliwo,olej, części zamienne,remonty,ubezpieczenia).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - planuje się wydatki w kwocie **166.700 zł.** z przeznaczeniem na :

3. Wydatki inwestycyjne 100.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
4. Wydatki bieżące 66.700 zł. w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 15.500 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, opisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 51.200 zł. (remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, ubezpieczenia).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - planuje się wydatki w kwocie **40.800 zł.** z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego - 28.975 zł,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego– 11.025zł.
- cmentarze – 800 zł. (zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości).

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - planuje się wydatki w kwocie **1.892.186 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 35.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
2. Wydatki bieżące 1.857.186 zł. w tym:
 - zadania rządowe – 148.683 zł.(wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników (4 etaty), (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 83.500 zł, zabezpiecza wydatki w 56,15%)
 - wydatki na radę gminy 100.703 zł. (diety – 81.303 zł, zakupy i usługi związane

- z obsługą rady- 19.400 zł),
- wydatki urzędu gminy 1.548.800 zł. w tym na wynagrodzenia osobowe 949.100 zł.(zatrudnienie - 32 etaty w tym 2 sprzątaczk i 2 kierowców samochodów osobowych), kwota ta obejmuje wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody 3%, oraz zatrudnienie stażystów .Środki na wynagrodzenia w porównaniu z rokiem 2005 zaplanowano w mniejszej kwocie ponieważ 9.75 etatu dotyczących zatrudnienia pracowników gospodarczych wykonujących pracę związaną z gospodarką komunalną i ochroną środowiska zaplanowano w dziale 900 rozdział 90095. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54.550 zł, odpis na ZFŚS – 26.091 zł, wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 196.600 zł, ekwiwalent za odzież 2.000 zł, wydatki na podróże służbowe 8.000 zł, ubezpieczenie mienia i inne składki 9.000 zł., badania lekarskie 1.100 zł., pozostałe wydatki w kwocie 294.359 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.
- promocja gminy 32.000 zł, (wydatki związane z współpracą Polsko-Holenderską, organizacją Dni Lubrańca, wydawanie folderów itp.)
- 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 **1.800 zł.** (aktualizacja spisu wyborców-zakup znaczków, druków, materiałów biurowych, aktualizacja programu komputer., rozm. telef.)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- planuje się wydatki w kwocie **147.000 zł.** w tym:

- dla policji 10.000 zł, (paliwo, zakup sprzętu specjalistycznego-miernika prędkości),
- ochotnicze straże pożarne 128.800 zł, (dotacja dla OSP 115.200 zł., ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 8.500 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.600 zł. inne zakupy 2.500 zł),
- pozostała działalność 8.200 zł.

WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT - planuje się w kwocie **75.000 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków – 48.500 zł.,
- prowizja dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej – 9.500 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, opłata za licencję programu, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 5.500 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe 8.000 zł.
- koszty postępowania (od ściągniętych zaległości podatkowych) - 3.500 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - planuje się wydatki w kwocie **347.800 zł.** w tym:

- odsetki od już zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia 280.000 zł,
- z tytułu poręczenia kredytu dla SPZOZ 67.800 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - planuje się w kwocie **320.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 150.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 170.000 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - planuje się wydatki w kwocie **7.414.725 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 150.000 zł. - z przeznaczeniem na modernizację budynku szkoły podstawowej w Lubrańcu.

2. Wydatki bieżące – 7.264.725 zł. w tym:

- **szkoły podstawowe - 3.984.608 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 104,58 etatów w tym pedagogicznych 82,58 i pozostałych pracowników 22 etaty., mfp wynosi 199.403 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 2.475.740 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 188.610 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 180.930 zł., odpis na ZFŚS 180.688 zł., pochodne od wynagrodzeń 563.150 zł., pozostała kwota 395.490 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół .
- **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 332.254 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,66 etatów w tym pedagogicznych 7,66 i pozostałych pracowników 1 etat, mfp wynosi 16.769 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 221.910 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 14.780 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 15.300 zł., odpis na ZFŚS 15.884 zł., pochodne od wynagrodzeń 48.330 zł., pozostała kwota 16.050 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
- **przedszkole – 255.968 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,08 etatów w tym pedagogicznych 3,08 i pozostałych pracowników 5 etatów, mfp wynosi 11.700 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 143.930 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 12.220 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 6.940 zł., odpis na ZFŚS 10.098 zł., pochodne od wynagrodzeń 33.330 zł., środki żywności 15.200 zł., pozostała kwota 34.250 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na przedszkole.
- **gimnazja -2.254.428 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 59,31 etatów w tym pedagogicznych 51,31 i pozostałych pracowników 8 etatów., mfp – 113.543 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 1.379.460 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 111.800 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 103.750 zł., odpis na ZFŚS 107.378 zł., pochodne od wynagrodzeń 319.380 zł., pozostała kwota 232.660 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół .
- **dowożenia uczniów 268.896 zł.**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 53.090 zł., odpis na ZFŚS -1.756 zł., ubezpieczenia autobusów 6.000 zł., pozostałe wydatki 208.050 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, umowa z prywatnym przewoźnikiem, badania pracowników)
- **zespół obsługi szkół – 112.244 zł.**, zatrudnienie 3,5 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 102.310 zł., odpis na ZFŚS 2.634 zł., pozostałe 7.300 zł.
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.000 zł**
- **ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 41.327 zł.**

OCHRONA ZDROWIA - planuje się wydatki w kwocie **95.000 zł.**(wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i innych nałogów).w tym dotacja na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych dla Klubu Abstynenta „ NADZIEJA” - 41.000 zł.

POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowano w kwocie **3.693.475 zł**

z tego **3.062.000 zł** to dotacja na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych z budżetu Wojewody.

W dziale Opieka Społeczna wydatki planuje się na:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **2.486.000 zł.**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 2.413.593 zł,
 - 3% sumy wypłaconych świadczeń tj. 72.407 zł - przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 50.296 zł, pozostałą kwotę 20.606 zł.

zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, opłaty za licencje programów, telefony oraz odpis na ZFŚS w kwocie 1.505 zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **12.100 zł**
- zasiłki i pomoc w naturze – łącznie kwota **493.200 zł** z tego:
 - zasiłki stałe – 129.600 zł (jest to zadanie rządowe),
 - zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 273.600 zł oraz zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 90.000 zł
- dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **250.000 zł** na podstawie wypłaconych w 2005 roku oraz przyjmując wzrost liczby wypłacanych dodatków zaplanowano wypłatę dla 215 rodzin, przyjmując średnią wysokość dodatku w wysokości 97 zł.
- ośrodki pomocy społecznej – **164.674 zł**. Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5 etatów. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 152.560 zł. w tym zaplanowano 1,5% podwyżki wynagrodzeń oraz na nagrody, odpis na ZFŚS – 4.014 zł oraz 8100 zł na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników oraz szkolenie bhp.
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **194.301 zł**. Zatrudnienie - 9 etatów w tym 8 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia (trzy nagrody jubileuszowe – 3.153 zł, 2 odprawy emerytalne 13.867zł.) i pochodne od wynagrodzeń to kwota 177.302 zł, odpis na ZFŚS – 6.774 zł, na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 6.600 zł oraz na pozostałe wydatki rzeczowe tj. zakup paliwa, środki czystości, badania pracowników - 3.625 zł.
- pozostała działalność – **93.200 zł** planuje się przeznaczyć na „posiłek dla potrzebujących”, z tego 46.600 zł z budżetu wojewody. Programem tym objęto zasiłki celowe na żywność dla najuboższych rodzin, posiłki w postaci obiadów dla 133 dzieci w Szkole Podstawowej w Lubrańcu, oraz zakup produktów żywnościowych na posiłki dla dzieci w szkołach podstawowych – 133 dzieci.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA- planuje się wydatki w kwocie **235.089 zł**. w tym:

- świetlice szkolne 224.664 zł, zatrudnienie ogółem wynosi 7 etatów, w tym pedagogicznych 2 i pozostałych pracowników 5 etatów, mfp wynosi 9.368 zł. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 115.490 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 10.490 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 3.420 zł., odpis na ZFŚS 7.714 zł., pochodne od wynagrodzeń 26.450 zł., środki żywności 45.000 zł., pozostałe wydatki 16.100 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4.000 zł,
- pomoc materialna dla uczniów 5.000 zł,
- pozostała działalność - ZFŚS dla nauczycieli emerytów 1.425 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planuje się wydatki w kwocie **3.175.853 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 2.418.690 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
2. Wydatki bieżące – 757.163 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami - 25.000 zł.(w tym wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Hetman” - 15.500 zł. pozostała kwota zaplanowana została na wywóz nieczystości),
 - oczyszczanie miasta i wsi - 33.950 zł,
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 39.000 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 205.000 zł.,
 - dotacja dla zakładu komunalnego – 126.540 zł, (dotyczy udzielenia dotacji do

- 1 m3 oczyszczonych ścieków, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej).
- pozostała działalność – 327.673 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników fizycznych 9,75 etatu – płace i pochodne 245.480 zł, zakup usług zdrowotnych 2.000 zł, odpis na ZFŚS 7.338 zł, pozostałe wydatki –72.855 zł).

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - planuje się wydatki w kwocie **457.639 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 142.939zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
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 – 10.700 zł i dotyczą pozostałej działalności.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - planuje się wydatki w kwocie **130.000 zł**.

1. Wydatki inwestycyjne 30.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 5.
2. Dotacje dla Klubów sportowych - 75.000 zł.
3. Wydatki bieżące – 25.000 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 Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na kwotę 2.713.000 zł.
- Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu gminy , **przychody** planuje się w kwocie **3.883.000 zł.**, w tym: wolne środki 883.000 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek długoterminowych 2.000.000 zł., planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe 1.000.000 zł., **rozchody** planuje się w kwocie **683.000 zł.** - są to do spłaty raty kredytów i pożyczek pobranych przed rokiem planowanym.
- Załącznik Nr 5 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok.
- Załącznik Nr 6 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2005 – 2008 .
- Załącznik Nr 7 Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przychody funduszu wraz z planowanymi środkami obrotowymi przewiduje się w kwocie 60.000 zł., po stronie rozchodów planuje się wydatki w kwocie 58.100 zł., w tym na zadanie inwestycyjne 55.000 zł ujęte w załączniku nr. 5 – budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, na koniec 2006 roku środki obrotowe w kwocie 1.900 zł.
- Załącznik Nr 8 Plan dotacji udzielonych z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 294.000 zł.
- Załącznik Nr 9 Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego. Przychody zakładu budżetowego planuje się w kwocie 2.320.831 zł. w tym dotacje z budżetu w wysokości 126.540 zł.(do oczyszczania ścieków) , natomiast wydatki w kwocie 2.320.831 zł., na koniec 2006 roku planuje się uzyskać środki obrotowe w kwocie 91.794 zł.
- Załącznik Nr 10 Wykaz zadań wspólnych realizowanych między jednostkami samorządu terytorialnego. Planuje się dochody w kwocie 7.500 zł. z Gminy Boniewo z przeznaczeniem na dożywanie dzieci z tej gminy a uczęszczające do

- szkoły podstawowej w Kłobi.
- Załącznik Nr 11 Wykaz dochodów Skarbu Państwa. Planowane dochody realizowane przez gminę na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 30.800 zł. Od zrealizowanych dochodów 5% stanowią dochody gminy tj. 1.540 zł. zaplanowane jako dochody budżetowe.
 - Załącznik Nr 12 Prognozowane kwoty długu na 2006 rok i lata następne. W załączniku tym są prognozowane kwoty długu do roku 2013. Wskaźnik długu do planowanych dochodów w poszczególnych latach nie przekracza 60 %. Wskaźnik zadłużenia z tytułu pobranych kredytów i pożyczek oraz planowanych do pobrania w roku 2006 w ramach deficytu wynosi 38,03%, natomiast spłaty rat kredytów i pożyczek łącznie z odsetkami, potencjalnymi spłatami z tytułu poręczeń oraz ewentualnym pobraniem kredytu krótkoterminowego wynikającego z upoważnienia dla Burmistrza w uchwale budżetowej wynosi 9,93 % planowanych dochodów .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak