

## Informacja opisowa do projektu budżetu Gminy i Miasta Lubraniec na 2011 rok - uzasadnienie

Uchwalenie budżetu jako planu finansowego Gminy i Miasta Lubraniec jest podstawą do funkcjonowania samorządu gminnego w roku budżetowym 2011. 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), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Gminy i Miasta opracował projekt budżetu i skierował do dalszych prac Radzie Miejskiej oraz przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej Oddział we Włocławku celem zaopiniowania. Projekt został przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr ..../2010 z dnia 15 listopada 2010 roku.

W projekcie budżetu dochody zostały zaplanowane na kwotę **25.180.000 zł.**, natomiast wydatki na kwotę **29.940.000 zł.** Deficyt stanowiący różnicę wydatków nad dochodami wynosi 4.760.000 zł.

Źródłem pokrycia deficytu są planowane do zaciągnięcia kredyty oraz pożyczki z WFOŚiGW.

### DOCHODY

Zaplanowane w projekcie budżetu na 2011 rok dochody dzielą się na :

**I. Dochody majątkowe w kwocie 2.656.876 zł.**

**II. Dochody bieżące w kwocie 22.523.124 zł.**

#### **I. Do dochodów majątkowych zalicza się:**

1. Środki i dotacje pochodzące ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie inwestycji - **2.584.876 zł.**  
na następujące zadania inwestycyjne:
  - budowa drogi gminnej Kolonia Łódź –Biernatki (RPO) - 392.235 zł
  - termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu (RPO) – 417.530 zł.
  - przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu (RPO) – 63.186 zł.
  - budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy (PROW) – 1.100 000 zł.
  - budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie (PROW) – 184.425 zł.
  - utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem – I etap (PROW) – 261.631 zł.
  - budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu (PROW) – 165.869 zł.

2. Dochody ze sprzedaży majątku - **72.000 zł.**

#### **II. Dochody bieżące budżetu to:**

1. Dotacje celowe na zadania bieżące **4.027.022 zł.**  
w tym:
  - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę (załącznik nr 5) 3.273.550 zł
  - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy 709.000 zł
  - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (załącznik nr 7) 43.472 zł
  - dotacje celowe otrzymane na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6) 1.000 zł
2. Subwencje - ogółem: **12.897.033 zł.**  
w tym:
  - część oświatowa subwencji ogólnej 8.143.017 zł
  - część wyrównawcza subwencji ogólnej 4.711.300 zł
  - część równoważąca subwencji ogólnej 42.716 zł

3. Pozostałe dochody - ogółem

**5.599.069 zł.**

w tym:

- **Podatki - ogółem** **2.522.500 zł.**
  - rolny 915.500 zł
  - od nieruchomości 1.390.000 zł
  - leśny 11.400 zł
  - od środków transportu 59.100 zł
  - od spadków i darowizn 12.500 zł
  - od działalności gospodarczej 4.000 zł
  - od czynności cywilo-prawnych 130.000 zł
- **Oplaty - ogółem** **283.000 zł.**
  - targowa 58.000 zł
  - skarbowa 45.000 zł
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 140.000 zł
  - za rezerwację na targowisku 37.000 zł
  - od posiadania psów 2.500 zł
  - produktowa 500 zł
- **Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych** **2.115.000 zł.**
- **Odsetki** **107.000 zł.**
- **Wieczyste użytkowanie** **12.100 zł.**
- **Dochody z najmu i dzierżawy** **188.150 zł.**
- **Odpłatność za usługi opiekuńcze** **30.000 zł.**
- **Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu i stołówce** **155.000 zł.**
- **Inne, w tym:** **186.319 zł.**  
*zwroty mieszkańców i jednostek, dochody z lat ubiegłych, za zajęcie pasa drogowego .*

Zaplanowane w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej wraz z poszczególnymi częściami są zgodne z kwotami podanymi przez Ministerstwo Finansów w informacji. Dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa są również zgodne z informacją przekazaną przez dysponenta środków. Planowane dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto niższe niż wynikają z informacji Ministerstwa Finansów .

Dochody własne gminy przyjęto na podstawie stawek podatków i opłat lokalnych zatwierdzonych uchwałami RM.

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

**WYDATKI**

Z zaplanowanych wydatków w projekcie budżetu na 2011 rok w kwocie ogółem **29.940.000 zł.** wyodrębnia się:

- **Wydatki bieżące w kwocie** **20.721.376 zł.**

w tym:

  - na wynagrodzenia i pochodne 10.634.385 zł.  
co stanowi 51,32% wydatków bieżących
  - dotacje z budżetu - 3,79 % wyd. bieżących. 783.547 zł.  
(rodzaje oraz wielkości poszczególnych dotacji przedstawia załącznik nr 9.
  - wydatki na obsługę długu - 1,69 % wyd. bieżących. 350.000 zł.
  - wydatki na świadczenia społeczne – 18,78 % wyd. bieżących. 3.891.410 zł.

- pozostałe wydatki - 24,43 % wyd. bieżących. 5.062.034 zł.  
(pozycja pozostałe wydatki obejmuje rezerwę w kwocie 250.000 zł).

Wydatki na wynagrodzenia zostały zaplanowane z 5% wzrostem w/g zatrudnienia na 30 października 2010 roku. Dla nauczycieli wzrost wynagrodzeń zaplanowano zgodnie z projektem ustawy budżetowej o 7% od września 2011 roku. Zaplanowano również fundusz na nagrody w wysokości 1 i 3% oraz na należne pracownikom świadczenia takie jak: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne (dla tych którzy zgłosili odejścia).

Na ogólną kwotę wydatków bieżących 20.721.376 zł, wydatki bieżące na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą to kwota 10.540.300 zł co stanowi 50,86 %.

Subwencja oświatowa na rok 2011 wynosi 8.143.017 zł.

## 2. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9.218.624 zł.

(zaplanowana kwota na wydatki majątkowe obejmuje

również rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.)

Wydatki inwestycyjne przedstawione w załączniku nr 3 są na kwotę 9.018.624 zł.

W projekcie na 2011 rok przyjęto 40 pozycji różnych zadań inwestycyjnych w tym 15 zadań inwestycyjnych uczestniczą w różnych programach i projektach w celu uzyskania dotacji oraz środków na poszczególne zadania: w tym:

1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) – 8 zadań	2.162.492 zł.
2) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – 5 zadań	3.440.332 zł.
3) Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych – 1 zadanie	1.872.500 zł.
4) Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego 1 zadanie	200.000 zł.
Razem na 2011 rok	7.675.324 zł

Zadania inwestycyjne które uczestniczą w wyżej wymienionych programach i projektach są o wartości ogółem **20.685.245 zł.** w tym na lata:

2011 – 7.675.324 zł.,

2012 - 5.123.176 zł.,

2013 – 7.886.745 zł.

Wykaz tych zadań przedstawia załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej obejmującej lata 2011-2015 Tabela poniżej przedstawia wykaz wszystkich zadań inwestycyjnych wraz z zakresem rzeczowym zaplanowanych w projekcie budżetu na 2011 rok

### OPIS POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH UJĘTYCH W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2011 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Wartość kosztorysowa w zł.	Planowany zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2011 roku w zł.
1	Budowa drogi gminnej Milżyn – Czamaninek I etap	500 000	Uzyskanie pozwolenia na budowę drogi i rozpoczęcie budowy drogi w technologii warstwy wiążącej i pojedynczego grysowania.	80 000
2	Budowa drogi gminnej Agnieszkowo-Żydowo	300 000	Opracowanie projektu budowlanego i rozpoczęcie budowy drogi w technologii warstwy wiążącej i pojedynczego grysowania.	100 000
3	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki-Redecz Kalny	250 000	Dokończenie realizowanej inwestycji.	100 000
4	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	1 239 460	Budowa drogi gminnej dł.1975 mb i szerokości jezdni 4 mb (nawierzchnia asfaltowa przykryta jedną warstwą grys). Inwestycja realizowana z udziałem środków RPO. Dokończenie realizacji inwestycji.	621 590
5	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	820 000	Dalsza realizacja budowy drogi w technologii podwójnego grysowania.	100 000
6	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	620 206	Zgłoszenie zamiaru budowy. Rozpoczęcie przebudowy drogi w technologii podwójnego grysowania. Szerokość jezdni od 3 do 4m	100 000

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztoryso- wa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>
7	Budowa drogi gminnej Dąbie-Redecz Krukowy	200 062	Dokończenie inwestycji około 0,6 km.	<b>100 000</b>
8	Budowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	750.000	wybudowanie nowej drogi około 2,5 km skrócenie czasu przejazdu, połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 270,	<b>30 000</b>
9	Budowa drogi gminnej Borek - Marysin	3 775 000	wybudowanie nowej drogi około 2,7 km skrócenie czasu przejazdu, połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 270, ulepszenie nawierzchni drogi Borek-Zgłowiączka na odcinku 3,14 km	<b>1 872 500</b>
10	Budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim	400 000	wybudowanie nowej drogi około 1,4 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>100 000</b>
11	Budowa pieszojezdni przy ulicy Strażackiej	50 000	wybudowanie nowej drogi około 0,1 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>25 000</b>
12	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele-Redecz Kalny	350 000	całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 1,2 km	<b>8 000</b>
13	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Siemnowek-Sawilno	200 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 1,4 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>4 000</b>
14	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Milżyn-Sułkowo	350 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 1,3 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>10 000</b>
15	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Rabinowo	247 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 1,5 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>7 000</b>
16	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Skaszyn	605 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 1,5 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania- 2012 r,	<b>5 000</b>
17	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Smogorzewo-Sułków	96 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 0,6 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>6 000</b>
18	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Smogorzewo-Karmowski	80 000	całkowita przebudowa konstrukcji jezdni, przebudowa skrzyżowań i obiektów inżynierskich, wybudowanie nowej drogi około 0,7 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>20 000</b>
19	Dotacja celowa dla Samorządu Województwa na inwestycje drogowe na podstawie porozumienia – chodnik na ulicy kaliskiej	180 500	wybudowanie nowego chodnika wzdłuż ulicy Kaliskiej (droga wojewódzka nr 270) - 0,9 km, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r,	<b>108 300</b>
20	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	200 000	odnowa elewacji budynku z przebudową tarasu, remont pomieszczeń wewnętrznych, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania - 2011 r, złożony wniosek o dofinansowania w ramach PROW,	<b>100 000</b>
21	Zakup nieruchomości zabudowanej Synagogą w Lubrańcu	505 000	zakup budynku, podpisana umowa z Gminą Żydowską	<b>100 000</b>
22	Zakup kontenerów socjalnych	100 000	uzyskanie nowych mieszkań socjalnych, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2011 r.	<b>100 000</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztoryso- wa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>
23	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	80 000	wykonanie utwardzenia z kostki betonowej około 220 m2	<b>20 000</b>
24	Zakup zestawów komputerowych i programów	20 000	Zakup zestawów komputerowych oraz programów	<b>20 000</b>
25	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	584 000	Wykonanie docieplenia ścian budynków oraz dachu, docieplenie 3 szt budynków, inwestycja z udziałem środków RPO	<b>53 409</b>
26	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	1 322 318	Wykonanie docieplenia ścian budynków oraz dachu, W PSP Zgłowiączce docieplenie podłóg parteru, docieplenie 2 szt budynków z wymianą części okien w Zespole Szkół w Kłobi, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2010 r., złożony wniosek o dofinansowanie zadania ze środków RPO	<b>204 100</b>
27	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	429 485	Wymiana instalacji c.o. w budynku PSP w Lubrańcu, wymiana instalacji w całej szkole, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2008 r., inwestycja z udziałem środków z RPO	<b>126 765</b>
28	Wypożyczenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi	100 000	Wypożyczenie w zasoby obiektów dydaktycznych tj. pomieszczeń dydaktycznych, wykładowych, laboratoriów dydaktycznych	<b>100 000</b>
29	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i Przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2 941 675	Wykonanie pompowni ścieków, Wykonanie rurociągu tłoczego z Dąbia Kuj. Do Redcza Kalnego, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, Wybudowanie 1 szt pompowni, Wybudowanie około 3 km rurociągu Wybudowanie 201 szt przydomowych oczyszczalni ścieków, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2010 r.	<b>500 000</b>
30	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	950 000	Rekultywacja wysypiska o pow. 0,86 ha, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2010 r.	<b>60 000</b>
31	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2 445 900	Budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 3,3 km, Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 34 szt, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2008 r., inwestycja dofinansowana z programu PROW w kwocie 1.100.000 zł	<b>1 513 332</b>
32	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	958.406	Przebudowa sieci ciepłowniczej, Likwidacja jednego źródła ciepła (ul.Lipowa),	<b>196 628</b>
33	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	7 829 508	Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami do granicy posesji, Odbudowa nawierzchni ulic, budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 3,87km, Przyłączenie 96 odbiorców, wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2010 r., złożony wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WK-P	<b>800 000</b>
34	Przebudowa fontanny – Plac Doktora Mariana Szulca	50 000	Przebudowa fontanny i zagospodarowanie placu przez dawnym kinem	<b>50 000</b>
35	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	832 200	Budowa świetlic w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej, Remont świetlic w Miłżynie i Końcu, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2008 r., zakończenie zadania w roku 2011 z udziałem środków PROW	<b>518 200</b>

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Wartość kosztoryso- wa w zł.</i>	<i>Planowany zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>
36	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem I etap	1 083 800	Budowa muszli koncertowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Dunajem, inwestycja z udziałem środków PROW	<b>908 800</b>
37	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem II etap	620 000	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2012 r.	<b>10 000</b>
38	Odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie Muzeum Archeologicznego w Sarnowie	218336	Utworzenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie, Wymagane dokumenty dla realizacji inwestycji – termin dysponowania 2010 r.	<b>30 000</b>
39	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	200 000	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni, Wykonanie boiska o wymiarach około 60 x 30 m	<b>200 000</b>
40	Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem	560 000	Wykonanie toru saneczkowego ze sztucznym naśnieżaniem, zagospodarowanie terenów nad rz. Zgłowiączką	<b>10 000</b>
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>33 043 856</b>		<b>9 018 624</b>

W pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej wszystkie zadania inwestycyjne przedstawia załącznik nr 3 do projektu budżetu na 2011 rok.

W projekcie budżetu zaplanowano ogółem rezerwy w kwocie **450.000 zł.**

w tym :

- ogólna - 200.000 zł.
- celowa na zadania bieżące dotyczące realizacji zarządzania kryzysowego (Ustawa z dnia 26.04.07 o zarządzaniu kryzysowym) 50.000 zł.
- celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

Wyliczenie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe:

Zaplanowane wydatki	+ 29.940.000 zł.
wydatki majątkowe	- 9.218.624 zł.
wynagrodzenia i pochodne	- 10.634.385 zł.
obsługa długu	- 390.747 zł.

---

Podstawa naliczenia : 9.696.244 zł. x 0,5% = 48.481 zł.

Zaplanowano rezerwę w kwocie 50.000 zł.

**ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – przewidywane do 31.12.2010 roku**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2010r	Splata rat w 2010 roku	Umorzenie w 2010 roku	Pobrane kredyty i pożyczki po III kw. oraz przyznane a jeszcze nie pobrane w ramach deficytu w 2010 roku	część deficytu budżetu na 2010 na którą już do końca roku nie będzie zaciągnięte zobowiązanie	Przewidywane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2010	Planowane dochody w 2010 rok( po zmianach uchwała z listopada)	Wskaźnik przewidywanego zadłużenia na koniec 2010 roku do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	100 000	100 000				0		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	300 000	300 000				0		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	560 000	280 000				280 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	52 168	5 318	46 850			0		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja 2005 i 2006 rok	1 060 000	320 000				740 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki 2005 rok	99 865	13 119	86 746			0		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	60 000	16 800	43 200			0		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	40 000	10 000	30 000			0		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW 2008 rok	990 000	220 000				770 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj. (Podpisanie umowy po 15.11.2008 r.)	55 000	33 000				22 000		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2009 rok	432 000	50 000				382 000		

12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele	102 300	10 000				92 300		
13	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetowego (pobrano 20.10.2010 r.)	0	0		1 800 000		1 800 000		
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynku PSP w Lubrańcu (będzie pobrana w listopadzie)	0	0		126 000		126 000		
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok (będzie pobrana w listopadzie)	0	0		147 000		147 000		
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja w 2010 roku 600.000 zł.(będzie pobrana w grudniu) w 2011 roku 300.000 zł.	0	0		600 000		600 000		
17	Deficyt nie pobrany						477 004			
	<b>OGÓŁEM:</b>		3 851 333	1 358 237	206 796	2 673 000	477 004	4 959 300	25 580 254	19,39 %
	<b>Wskaźnik spłat do dochodów</b>		5,31%							

**ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – do projektu budżetu na 2011 rok (zakładając że będą pobrane wszystkie pożyczki do końca roku 2010 wskazane w tabeli powyżej )**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Przewidywana kwota zadłużenia na 1.01.2011 r	Spłata rat w 2011 roku	Planowany deficyt na 2011 rok	Przewidywane zadłużenie z tyt. kredytów i pożyczek na 31.12.2011	Planowane dochody w 2011 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	8	9	10
1	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	280 000	280 000		0		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetowego 20.10.2010 r.	1 800 000	200 000	0	1 600 000		
3	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja 2005 i 2006 rok	740 000	320 000		420 000		



4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW 2008 rok	770 000	220 000		550 000		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj. (Podpisanie umowy po 15.11.2008 r.)	22 000	22 000		0		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2009 rok	382 000	100 000		282 000		
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele	92 300	30 000		62 300		
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja budynku PSP w Lubrańcu	126 000	14 000	0	112 000		
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok	147 000	9 900	0	137 100		
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja w: 2010 roku 600.000 zł. 2011 roku 300.000 zł.	600 000	60 000	0	540 000		
16	Planowany deficyt na 2011 rok				4 760 000	4 760 000		
	<b>OGÓŁEM:</b>		<b>4 959 300</b>	<b>1 255 900</b>	<b>4 760 000</b>	<b>8 463 400</b>	<b>25 180 000</b>	<b>33,61%</b>

Wskaźnik spłat  
do dochodów 4,99%

Tabela druga przedstawia ewentualne zadłużenie gminy na koniec 2011 roku pod warunkiem:

1. będą pobrane do końca 2010 roku pożyczki które są jeszcze nie pobrane w chwili sporządzania projektu budżetu ( zaznaczone w tabeli powyżej),

2. cały planowany deficyt na rok 2011 będzie pokryty kredytami i pożyczkami,
  3. spłaty rat kredytów i pożyczek będą pokryte wypracowanymi wolnymi środkami,
- Pokazane zadłużenie różni się od wykazanego w WPF ponieważ prognoza ukazuje planowane wartości przychodów i rozchodów na 30.09.2010 roku .

**Przedstawienie planowanych wydatków w poszczególnych działach**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - planuje się wydatki w kwocie **32.000 zł.** z przeznaczeniem na :

- Wydatki bieżące 32.000 zł. w tym:
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 19.000 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz od odsetek za zwłokę od wpłat zaległych podatków),
  - pozostałe usługi, wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników – 13.000 zł.,

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - planuje się wydatki w kwocie **4.113.937 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 3.497.390 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3
2. Wydatki bieżące 616.547 zł. w tym:
  - bieżące utrzymanie dróg – 523.547 zł.,
  - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 93.000 zł. (paliwo, olej, części zamienne, remonty, ubezpieczenia).

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - planuje się wydatki w kwocie **436.000 zł.** z przeznaczeniem na :

1. Wydatki inwestycyjne 200.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.
2. Wydatki bieżące 236.000 zł. w tym:
  - przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 30.000 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, mapy, koszty aktu notarialnego, koszty wykreślenia z hipoteki i inne),
  - wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 206.000 zł. (administrowanie budynkami komunalnymi, remonty mieszkań komunalnych i lokali użytkowych, energia, woda i kanalizacja, ubezpieczenia).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - planuje się wydatki w kwocie **61.000 zł.** z przeznaczeniem na:

1. Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3a.
2. Wydatki bieżące 41.000 zł. w tym:
  - sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów gminy określonych w znowelizowanym studium – 30.000 zł.,
  - cmentarze – 11.000 zł. (1.000 zł. - zakup zniczy, wiązanek, utrzymanie czystości dotyczące cmentarzy wojennych, 10.000 zł. - utrzymanie cmentarza komunalnego).

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - planuje się wydatki w kwocie **2.364.053 zł.** w tym:

- Wydatki inwestycyjne 20.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.
- Wydatki bieżące 2.344.053 zł. w tym:
  - zadania rządowe – 210.508 zł. (wydatki planowane w związku z zatrudnieniem pracowników - 4 etaty, dotacja od Wojewody po stronie dochodów 115.800 zł, zabezpiecza wydatki w 55,00%),
  - wydatki na radę gminy 98.500 zł. (diety – 85.000 zł., zakupy i usługi związane z obsługą rady – 13.500 zł.),
  - wydatki urzędu gminy 1.979.045 zł., w tym na wynagrodzenia osobowe 1.244.400 zł. (zatrudnienie - 29,50 etatu: 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. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 90.950 zł., odpis na ZFŚS – 35.195 zł., wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł., pochodne od wynagrodzeń 246.000 zł., wydatki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 7.000 zł., ubezpieczenie mienia i inne składki 1.500 zł., badania lekarskie 1.000 zł., pozostałe wydatki w kwocie 350.000 zł. stanowią wydatki rzeczowe na utrzymanie urzędu.
  - promocja gminy 41.500 zł, ( organizacja imprez promujących gminę oraz inne wydatki promujące gminę ,
  - pozostała działalność 14.500 zł.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** - planuje się wydatki w kwocie **1.750 zł.** (aktualizacja spisu wyborców – zakup druków, materiałów biurowych oraz usługi pocztowe).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**- planuje się wydatki w kwocie **191.220 zł.** w tym:

Wydatki bieżące 191.200 zł., w tym:

- ochotnicze straże pożarne 180.000 zł., (w tym dotacja dla OSP 160.000 zł.), ubezpieczenie strażaków i samochodów strażackich 13.600 zł., ryczałt dla komendanta gminnego OSP 3.400 zł., zakupy 3.000 zł.),
- pozostała działalność 11.200 zł.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT** - planuje się w kwocie **78.500 zł.**

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków oraz dla inkasenta za zbieranie opłaty targowej -70.000 zł.,
- inne wydatki rzeczowe i usługi związane z poborem podatków i opłat (druki, prowizje bankowe i opłaty pocztowe) – 6.000 zł.,
- ubezpieczenie sołtysów – 500 zł.,
- koszty egzekucji komorniczej od ściągniętych zaległości podatkowych - 2.000 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - planuje się wydatki w kwocie **390.747 zł.**

- odsetki od już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów 350.000 zł.
- zagwarantowane wydatki na poręczenia 40.747 zł.

**RÓŻNE ROZLICZENIA** - planuje się w kwocie **450.000 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna 200.000 zł.,
- rezerwa celowa 50.000 zł. (na realizację zadania z zakresu zarządzania kryzysowego),
- rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 200.000 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** - planuje się wydatki w kwocie **10.335.640 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 484.274 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.
2. Wydatki bieżące – 9.851.366 zł., w tym:
  - **szkoły podstawowe - 5.395.570 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 94,86 etatów w tym 75,86 etatów pedagogicznych i pozostałych pracowników 19 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe wynoszą 3.379.000 zł., kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 248.000 zł., dodatki mieszkaniowe, wiejskie i zasiłki na zagospodarowanie 236.700 zł., odpis na ZFŚS 228.020 zł., pochodne od wynagrodzeń 662.000 zł., pozostała kwota 641.850 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół.
  - **oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 499.830 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 8,25 etatów, w tym pedagogicznych 7,25 etatów i pozostałych pracowników 1 etat. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 338.900 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 23.800 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 20.920 zł., odpis na ZFŚS 20.610 zł., pochodne od wynagrodzeń 63.900 zł., pozostała kwota 31.700 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na oddziały przedszkolne.
  - **przedszkole – 502.260 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 9,00 etatów, w tym pedagogicznych 4,00 etatu i pozostałych pracowników 5,00 etatów. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 254.200 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 18.600 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 12.670 zł., odpis na ZFŚS 16.370 zł., pochodne od wynagrodzeń 50.300 zł., środki żywności 37.500 zł., dotacja celowa na porozumienia między jst. 10.000 zł., pozostała kwota 102.620 zł. dotyczy wydatków rzeczowych związanych z funkcjonowaniem przedszkola.
  - **gimnazja - 3.104.630 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 50,39 etatów, w tym pedagogicznych 42,89 etatu i pozostałych pracowników 7,50 etatu. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 1.990.000 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 149.400 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 153.800 zł., odpis na ZFŚS 123.680 zł., pochodne od wynagrodzeń 369.000 zł., pozostała kwota 291.750 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie szkół,
  - **dowożenia uczniów 342.860 zł.**, zatrudnienie 2 etaty, na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 80.870 zł., odpis na ZFŚS -2.540 zł., ubezpieczenia autobusów 4.000 zł., pozostałe wydatki 255.450 zł. (paliwo do autobusów, bilety miesięczne, remonty, badania pracowników),
  - **zespół obsługi szkół – 176.950 zł.**, zatrudnienie 3,50 etatu, środki na wynagrodzenia i pochodne 153.100 zł., odpis na ZFŚS 3.850 zł., pozostałe 19.700 zł.,

- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.650 zł.**, (1% od wynagrodzeń brutto dla pracowników pedagogicznych), w tym na podróże służbowe krajowe 5.150 zł. oraz na szkolenia i dokształcanie nauczycieli 43.500 zł.,

- **stołówki szkolne – 190.510 zł.**, zatrudnienie ogółem wynosi 4,00 etatów.

Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe – 89.700 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody.

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 6.260 zł., odpis na ZFŚS 4.400 zł., pochodne od wynagrodzeń 14.400 zł., zakup środków żywności – 60.000 zł, pozostała kwota 15.750 zł. dotyczy wydatków rzeczowych na utrzymanie stołówki.

- **pozostała działalność - 74.380 zł., w tym:** ZFŚS dla nauczycieli emerytów –

67.680 zł., pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów - 4.200 zł., pozostałe 2.500 zł.

**OCHRONA ZDROWIA** - planuje się wydatki w kwocie **140.000 zł.** (wydatki związane profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zwalczaniem narkomanii), w tym dotacja celowa na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych – 53.500 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** – wydatki zaplanowano w kwocie **4.406.461 zł.**

w tym z dotacji **3.865.000 zł.** na zadania rządowe i dofinansowanie zadań własnych.

W dziale Pomocy Społecznej wydatki planuje się na:

1. wydatki dotyczące pobytu mieszkańców naszej gminy w domu pomocy - **38.000 zł.**,
2. świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **3.149.500 zł.**, w tym na:
  - wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 3.056.310 zł.,
  - 3% sumy wypłaconych świadczeń, funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne tj. 91.690 zł. oraz 1 500 zł ze środków budżetu gminy, przeznaczono na koszty obsługi, z tego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych – 78.586 zł, (zatrudnienie wynosi 2,50 etatu), kwotę 11.854 zł. zaplanowano na wydatki rzeczowe związane z wypłatą świadczeń tzn. zakup materiałów biurowych, papieru do drukarki i kserokopiarki, opłaty za licencje programów, zakup tonerów i akcesoriów komputerowych, telefony, ogrzewanie pomieszczeń, podróże służbowe, szkolenia, wyposażenie itp. Na odpis na ZFŚS zaplanowano kwotę 2.750 zł.
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **23.100 zł.**
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – łącznie kwota **404.500 zł.**, z tego:
  - a. zasiłki okresowe jako dofinansowanie przez wojewodę zadania własnego – 380.000 zł.,
  - b. zasiłki celowe ze środków budżetu gminy – 20.000 zł.,
  - c. pomoc w naturze - 2.500 zł., (zakup produktów i artykułów spożywczych na przygotowanie wigilii dla podopiecznych),
  - d. koszty transportu i przechowywania żywności z Unii Europejskiej dla ubogich rodzin 2.000 zł.
5. dodatki mieszkaniowe planuje się w wysokości **140.000 zł.**, planuje się wypłatę około 1120 dodatków, planowano średnią wysokość dodatku w kwocie 125 zł.,
6. zasiłki stałe – **133.000 zł** (zadanie własne dofinansowywane przez Wojewodę)
7. ośrodki pomocy społecznej – **239.075 zł.** Zatrudnienie w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wynosi 5,25 etatu. Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota 222.408 zł., w tym zaplanowano podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody, odpis na ZFŚS – 6.417 zł. oraz 10.250 zł. na wydatki rzeczowe w tym: zakup materiałów biurowych, zakup druków, środków czystości, opłaty za telefony, badania profilaktyczne pracowników, zakup materiałów papierniczych, szkolenia, opłaty za licencje programów, itp.
8. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **179.286 zł.**, zatrudnienie – 6 etatów, w tym 5 etatów to opiekunki. Planowane środki na wynagrodzenia to kwota 131.951 zł., pochodne od wynagrodzeń to kwota 24.904 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.597 zł., odpis na ZFŚS – 7.334 zł., na dojazdy do podopiecznych zaplanowano kwotę 3.000 zł. oraz na pozostałe wydatki rzeczowe 2.500 zł. tj. środki czystości, badania pracowników.
9. pozostała działalność – **100.000 zł** planuje się przeznaczyć na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 60.000 zł. oraz środki budżetu gminy 30.000 zł.. W powyższym rozdziale planuje się również wydatki na wypłatę świadczeń w ramach prac społecznie użytecznych w kwocie 10.000 zł.

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**- planuje się wydatki w kwocie **204.660 zł.** w tym:

- świetlice szkolne 197.560 zł., zatrudnienie ogółem wynosi 2,56 etatu pracowników pedagogicznych. Zaplanowane środki na wynagrodzenia osobowe 140.900 zł. kwota ta obejmuje wynagrodzenia, środki na podwyżkę wynagrodzeń i nagrody. Na dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano 9.100 zł., dodatki mieszkaniowe i wiejskie 11.600 zł., odpis na ZFŚS 6.860 zł., pochodne od wynagrodzeń 28.500 zł., pozostałe wydatki 600 zł.
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenie młodzieży 4.100 zł.,
- pomoc materialna dla uczniów 2.000 zł.,
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000 zł., w tym na podróże służbowe krajowe 100 zł. oraz na szkolenia i doksztalcanie nauczycieli 900 zł.,

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planuje się wydatki w kwocie **3.851.058 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 3.119.960 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.
2. Wydatki bieżące – 731.098 zł. w tym:
  - gospodarka odpadami - 28.000 zł., - wywóz nieczystości i inne,
  - oczyszczanie miasta i wsi - 123.000 zł.,
  - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 63.260 zł.,
  - oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja urządzeń oświetleniowych - 280.500 zł.,
  - wydatki ze środków pochodzących z opłaty produktowej – 500 zł.,
  - pozostała działalność – 235.838 zł, (wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników gospodarczych 4 etatów – płace i pochodne 162.680 zł., zakup usług zdrowotnych 3.000 zł., odpis na ZFŚS 6.049 zł., pozostałe wydatki – 64.109 zł.).

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - planuje się wydatki w kwocie **2.040.720 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 1.467.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.  
W gminie Lubraniec funkcjonują dwie samorządowe instytucje kultury powołane przez Radę Miasta Lubraniec w oparciu o przepisy ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Z 201 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.).
2. Dotacje - 457.500 zł.  
w tym:
  - dotacja dla MGOK w Lubrańcu – 209.000 zł,
  - dotacja dla MGBP w Lubrańcu – 181.000 zł,
  - dotacja dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań zleconych - 67.500 zł..
3. Wydatki bieżące : 116.220 zł w tym:
  - wydatki związane ochroną zabytków i opieką nad nimi 81.720 zł.,
  - pozostała działalność 34.500 zł.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - planuje się wydatki w kwocie **358.000 zł.**

- Wydatki inwestycyjne 210.000 zł. - wykaz zadań stanowi załącznik nr 3.
- Dotacje dla Klubów sportowych - 102.000 zł.
- Wydatki bieżące – 46.000 zł. w powyższej kwocie planuje się wydatki dotyczące utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy i inne.

## **Projekt planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego**

### **Zakład Usług Komunalnych**

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu jest samorządowym zakładem budżetowym użyteczności publicznej, nie posiada osobowości prawnej, jako jednostka realizuje własny plan finansowy. Podstawową funkcją Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy, a w szczególności:

- wywóz nieczystości płynnych,
- oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu;
- dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych,
- administrowanie składnikami majątkowymi gminy, w tym lokalami mieszkalnymi,

- administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię ciepłą tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

**Planowany fundusz obrotowy na początek roku 168.343 zł.**

**Planowane przychody i koszty zakładu :**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj działalności</b>	<b>Przychody w zł.</b>	<b>Koszty w zł.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Wywóz nieczystości płynnych	70 528	70 071
2	Akcja zimowa	61 000	60 697
3	Administrowanie gminnymi budynkami komunalnymi	48 043	47 670
4	Odbiór ścieków (oczyszczalnia w Marysinie)	273 300	307 391
5	Odbiór ścieków (oczyszczalnia w Żydowie)	22 200	46 820
6	Dostarczanie wody – z ujęcia w Żydowie	644 251	609 500
7	Dostarczanie wody – z ujęcia w Kazaniu	115 172	115 000
8	Dostarczanie ciepła – kotłownia nr 1 ul. Nowa 5	346 035	863 160
9	Dostarczanie ciepła – kotłownia nr 2 ul. Lipowa	242 910	
10	Dostarczanie ciepła – kotłownia nr 3 ul. Nowa 6	192 770	
11	Przychody z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym	6 000	6 000
12	Przychody finansowe - odsetki	6 000	0
13	Pozostałe	298 400	200 300
	<b>Ogółem:</b>	<b>2 326 609</b>	<b>2 326 609</b>

**Planowany fundusz obrotowy na koniec roku**

**168.343zł.**

Załącznik nr 10

**BURMISTRZ**  
Gminy i Miasta  
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński