

*Budżet Gminy Lubrza na rok 2006 zakłada po stronie dochodów kwotę **11 243 458,00.***

W porównaniu z projektem budżetu dochody zmniejszyły się o kwotę 72 600,00 i jest to zmiana wynikająca z autopoprawki rządu przedłożonej Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 30 listopada 2005 roku, na podstawie której zmniejszone zostały dotacje na realizację zadań zleconych o kwotę 53 600,00, dotacje na realizację zadań własnych o kwotę 30 000,00 i zwiększona została wartość wpływów ze sprzedanych usług w zakresie promocji Gminy o kwotę 11 000,00 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami o 300,00

W strukturze dochodów budżetu Gminy nie ma dochodów z opłat za dostarczaną mieszkańcom wodę i odbioru ścieków oraz wpływów gospodarki mieszkaniowej z uwagi na to, że z dniem 1 stycznia 2006 roku rozpocznie działalność powołany uchwałą Rady Gminy w Lubrzy Zakład Budżetowy, którego działalnością będzie zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków oraz gospodarowanie budowlą podziemną pn " Pętla Boryszyńska ".

Ponadto w gestii Zakładu budżetowego będzie gospodarka mieszkaniowa i nadzór nad komunalnymi cmentarzami.

Główne źródła dochodów Gminy Lubrza w roku 2006 to:

Dotacje	6 055 132,00	53,9 % ,
<i>w tym dotacje na realizację zadań zleconych</i>	<i>961 832,00</i>	
Subwencje	2 714 159,00	24,1 %
Dochody o charakterze podatkowym	2 271 567,00	20,2 %
Dochody z majątku gminy	153 100,00	1,4 %
Inne dochody	49 500,00	0,4 %

Dochody według źródeł ich pochodzenia ukształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **4 414 000,00**

W dziale ujęto wielkość dotacji na dofinansowanie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pn budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mostki, Przelazy i Zagórze.

Inwestycja realizowana jest od roku 2005 a jej zakończenie przewidziane jest na wrzesień 2006. Prognozujemy, że całość zadania zostanie rozliczona w roku budżetowym 2006.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa **153 100,00**

Wpływy w tym dziale obejmują:

1/ wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie **3 814,00,**

- 2/ dochody z dzierżawy składników majątkowych 29 386,00
 3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 200,00
 4/ wartość sprzedanego majątku gminy tj.
 a/ dwóch działek budowlanych w miejscowości Przelazy i jednej w Lubrzy na kwotę 104 600,00
 b/ dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Buczyzna 6 000,00
 c/ wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych 6 100,00

Dział 750 - Administracja publiczna 619 200,00

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 45 200,00

Wpływy w tym dziale określają wysokość dotacji pozyskiwanych z budżetu wojewody na zadania zlecone z zakresu administracji państwowej w kwocie 44 700,00 oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych ustawami w kwocie 500,00.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 574 000,00

W rozdziale tym prognozujemy wpływ usług z działalności promujących Gminę w wysokości 49 000,00 i będą to usługi świadczone w czasie organizacji imprez plenerowych organizowanych przez Gminę oraz wpływ środków pozyskanych na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane na współfinansowany w ramach ZPORR projekt pn. „Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza” w wysokości 525 000,00.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 532,00

Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 752 Obrona narodowa 400,00

Wysokość dochodów w tym dziale określa kwotę dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej**

2 271 567,00

Jest to dział, w którym szczegółowo została określona wysokość dochodów gminy o charakterze podatkowym. Rada Gminy w Lubrzy zdecydowała, że ze względu na to, iż prognozowany średnioroczny wskaźnik cen, towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 101,5 %, stawki podatków określane mocą uchwały Rady zostają na poziomie stawek roku ubiegłego. Rada zdecydowała również, że ze względu na to, iż średnia cena skupu żyta za okres III pierwszych kwartałów wyniosła 27,88 zł za dt., nie będzie jej obniżala. Nie będzie obniżana również średnia cena sprzedaży drewna, która za okres III kwartałów roku 2005 wyniosła 131,35 za 1 m³. Ogłoszone średnie ceny skupu żyta i sprzedaży drewna będą odpowiednio podstawami stawek podatku rolnego i leśnego.

Elementami składowymi tego działu są:

- podatek od nieruchomości	1 163 600,00
- podatek rolny	190 830,00
- podatek leśny	123 737,00
- podatek od środków transportowych	9 500,00
- podatek od posiadania psów	1 500,00
- opłata miejscowa	17 000,00
- podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000,00
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	575 400,00
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00

Dział 758 - Różne rozliczenia

2 714 159,00

Dział „ Różne rozliczenia ” obejmuje wszystkie subwencje należne Gminie Lubrza w roku budżetowym 2006 i są to:

- część subwencji oświatowej	1 928 257,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	779 563,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	6 339,00

Dział 852- Pomoc społeczna

1 070 500,00

W dziale pomocy społecznej określona została wysokość dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie w wysokości 916 200,00 oraz na realizację zadań własnych w wysokości 154 300,00.

Szczegółowe rozliczenie dochodów budżetowych zakładanych na rok 2005 określa załącznik Nr 1.

WYDATKI

Roczne wydatki związane z funkcjonowaniem Gminy Lubrza w roku 2006 ustalone zostały na poziomie 13 493 184,00 w tym wydatki inwestycyjne 8 163 100,00 , z tego finansowane z dochodów Gminy w kwocie 3 224 100,00

Wydatki inwestycyjne stanowią 72,6 % dochodów budżetowych, a w wydatkach ogółem ich procentowy udział stanowi 60,5% .

W roku 2006 na wydatki bieżące przeznaczona zostanie kwota 5 355 084,00 z tego na wynagrodzenia i pochodne wydatkowane będą 2 757 117,00 czyli 50,7% całości wydatków bieżących.

Rok 2005 Gmina zamknie deficytem w wysokości 2 249 726,00, co stanowi 20,0 % dochodów budżetowych.

Deficyt planujemy pokryć w części pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz kredytem bankowym.

W zadaniach inwestycyjnych w budżecie Gminy na rok 2006 zapisano:

- budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przelazy, Zagórze i Mostki o łącznej wartości kosztorysowej 9 726 000,00. Inwestycja jest realizowana od roku 2005, a jej zakończenie przewidziane jest na koniec września 2006 roku. Po stronie wydatków w budżecie na rok 2006 zapisana została na ten cel kwota 7002 600,00 Zadanie jest współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach dofinansowania zadania do budżetu Gminy tytułem refundacji wpłynie w roku 2006 kwota 4 414 000,00. Tytułem wniesienia udziału własnego Gminy w realizacji tego zadania, w części zaciągnięta zostanie pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze a brakujące środki uzupełnimy kredytem z banku, który wyłoniony zostanie w drodze przetargu.*
- drugie co do wielkości zadanie inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2006 również będzie współfinansowane środkami z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jest to projekt wspierający rozwój turystyki na terenie Gminy Lubrza. Zadanie jest realizowane od roku*

2005. Jego całkowity koszt to kwota **735 000,00**, z tego w roku 2005 na dokumentację wydatkowano 35 000,00. W budżecie roku 2006 na to zadanie przewidziany został wydatek wysokości **700 000,00**.

Po stronie dochodów tytułem dofinansowania w ramach programu ZPORR zaplanowano kwotę 525 000,00,

- w roku 2006 zostanie przejęta wybudowana przez mieszkańców osiedla Zacisze w Lubrzy sieć wodociągowa. Ustalona rata do zapłacenia w roku 2006 stanowi kwotę **19 500,00**,
- budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przelazy, Zagórze oraz modernizację stacji uzdatniania wody w Mostkach. W budżecie na 2006 rok przewidziano wydatki na dokumentację w wysokości **30 000,00**,
- dokumentację i renowację ujęcia wody w miejscowości Mostki w wysokości **100 000,00**
- dokumentację dotyczącą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Boryszyn i Staropole w kwocie **70 000,00**
- zakup mieszkania w miejscowości Buczyna **25 000,00**
- budowę oświetlenia ulicznego w Przelazach **56 000,00**
- modernizację świetlicy w Nowej Wiosce **30 000,00**
- modernizację świetlicy przy remizie y OSP w Lubrzy, która przeznaczona zostanie na budynek administracyjny nowo powołanego Zakładu Budżetowego w Lubrzy **30 000,00**
- Modernizację dróg gminnych **100 000,00**

Największe wydatki w Gminie dotyczą funkcjonowania oświaty i tak na bieżące utrzymanie trzech szkół podstawowych, jednego gimnazjum, świetlicy szkolnej, niepublicznego przedszkola, dowóz dzieci, wydatkowana będzie w roku budżetowym 2006 kwota **2 235 350,00**.

Wydatki w poszczególnych działach ukształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo **7 229 120,00**

Wydatki majątkowe **7 222 100,00**

Wydatki bieżące **7 020,00**

w tym dotacja **3 000,00**

Dział ten obejmuje w kolejności:

- dotację dla Gminnej Spółki Wodnej na pokrycie części kosztów robót, konserwacji urządzeń melioracji **3 000,00**
- wydatek majątkowy na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przelazy, Zagórze i Mostki **7002 600,00**

- wydatek na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Przelazy – Zagórze i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki - sporządzenie projektu 30 000,00
- dokumentację i renowację ujęcia wody w miejscowości Mostki 100 000,00
- dokumentację na sieć wodociągową i kanalizacyjną w miejscowości Boryszyn i Staropole 70 000,00
- przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Lubrza 19 500,00
- wpłaty na rzecz izb rolniczych (2 % wpływu podatku rolnego) 3 820,00
- wydatek na pozostałą działalność – 200,00

Dział 600 - Transport i łączność 100 000,00

Wydatki majątkowe. 100 000,00

W budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki na modernizację dróg gminnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 48 000,00

Wydatki majątkowe 25 000,00

Zakup mieszkania w miejscowości Buczyna z przeznaczeniem dla mieszkańca budynku w miejscowości Boryszyn zagrożonego zawaleniem.

Wydatki bieżące 23 000,00

- wydatków poniesionych na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 17 000,00
- wycen nieruchomości i ogłoszeń w prasie o ich sprzedaży 6 000,00

Dział 750 Administracja publiczna 1 928 043,00

Wydatki majątkowe 700 000,00

Wydatki bieżące 1 228 043,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 843 648,00

Dział ten obejmuje następujące rozdziały:

75011 urzędy wojewódzkie - wydatek bieżący 44 700,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 37 960,00
- zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00

• zakup usług pozostałych	3 000,00
• podróże służbowe krajowe	2 000,00
• odpis na ZFŚS	740,00
75022 rady gmin - wydatek bieżący	37
500,00	
W rozdziale tym zaplanowano wynagrodzenie przewodniczącego RG, diety radnych i sołtysów	35 300,00
zakup materiałów i wyposażenia	800,00
zakup usług pozostałych (szkolenia radnych)	600,00
podróże służbowe krajowe	800,00
75023 urzędy gmin	933
598,00	
Wydatki bieżące	933 598,00
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	773 133,00
• zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
z tego:	
1/ zakup materiałów biurowych	21 500,00
2/ zakup oleju napędowego BUS	7 000,00
3/ zakup środków czystości,	2 000,00
4/aktualizacje programów komputerowych	10 000,00
6/ fundusz reprezentacyjny	5 500,00
7/ inne	1 000,00
• energia elektryczna i gaz	15 200,00
• zakup usług remontowych (malowanie pomieszczeń)	5 000,00
• zakup usług pozostałych	60 000,00
z tego:	
1/ opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	35 000,00
2/ szkolenia pracowników	10 000,00
4/ opieka techniczna BIP	2 200,00
5/ inne (badania lekarskie, opłaty bankowe)	12 800,00
• podróże służbowe krajowe	12 500,00
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	8 000,00
• odpis na ZFŚS	12 765,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	912 245,00
Wydatek majątkowy w wysokości 700 000,00	
Wydatki bieżące	212 245,00

w tym: wynagrodzenia i pochodne 32 555,00

Wydatki w kwocie 152 150,00 przeznaczone będą na organizację imprez kulturalnych i okolicznościowymi promujących Gminę

z tego:

1/ 3 Maja	5 000,00
2/ zlot pojazdów militarnych	60 700,00
3/ początek lata (Przelazy)	6 500,00
4/ impreza plenerowa „Noc Nenufarów	60 950,00
5/ dożynki gminne	7 000,00
6/ Dzień Niepodległości	6 000,00
7/ Wigilia dla samotnych	6 000,00

Gmina będzie czynić starania o pozyskanie środków na dofinansowanie wszystkich imprez, każda uzyskana na ten cel kwota będzie zmniejszała deficyt. Pozostałe wydatki tego rozdziału w kwocie 27 540,00 przeznaczone będą na sfinansowanie udziału w targach turystycznych (7 000,00), wydanie przewodnika pn. „Lubrzański Szlak Fortyfikacji” (10 000,00), szkolenia (1 500,00), różne opłaty i składki (3 000,00), materiały biurowe (2 000,00) podróże służbowe (1 200,00) , odpis na ZFSS (740,00), inne wydatki (2 100,00)

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 532,00

Wydatek bieżący dotyczący uaktualnienia spisu wyborców, na ten cel uzyskujemy dotację z budżetu państwa

Dział 752 Obrona narodowa 400,00

Na realizację wydatków w tym zakresie otrzymamy dotację z budżetu państwa

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. 75 900,00

Wydatki majątkowe 30 000,00 – remont budynku remizy w OSP w Lubrzy
Wydatki bieżące 45 900,00

W poszczególnych rozdziałach wydatki będą kształtowały się następująco:

75412 Ochotnicze Straże Pożarne 63 350,00

Wydatki majątkowe 30 000,00

Wydatki bieżące 33 350,00

w tym:

•wynagrodzenia i pochodne	10 050,00
•diety za udział w akcjach gaśniczych	3 500,00
•zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00
•zakup energii	4 500,00
•zakup usług remontowych	5 000,00
•inne wydatki	2 650,00

75414 Obrona cywilna 11 550,00

Wydatki bieżące 11 550,00

w tym:

•różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
•wynagrodzenia i pochodne	5 750,00
•zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
•zakup usług pozostałych	2 500,00
•podróże służbowe krajowe	500,00

75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 1 000,00

W budżecie zaplanowano wydatki na zakup paliwa w sezonie wakacyjnym.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem 25 000,00

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 25 000,00

Wydatki na wynagrodzenia inkasentów 19 000,00

Pozostałe wydatki to:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, aktualizacja programu)	3 000,00
- zakup usług pozostałych (szkolenia)	3 000,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego 69 700 ,00

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Prowizje i odsetki od kredytów zaciągniętych na sfinansowanie deficytu i długu budżetowego 69 700,00

Dział 801 Oświata i wychowanie 2 217 025,00

Dział ten obejmuje w kolejności:

80101 szkoły podstawowe ogółem 1 423 062,00
wydatki bieżące 1 423 062,00

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 1 209 623,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 72 512,00
- odpis na ZFŚS 54 437,00
- zakup materiałów i wyposażenia 50 900,00
- zakup pomocy naukowych i książek 1 950,00
- zakup energii elektrycznej 15 180,00
- zakup usług remontowych 4 850,00
- zakup usług pozostałych 11 860,00
- inne wydatki rzeczowe 1 750,00

80104 przedszkola 138 240,00
wydatki bieżące 138 240,00

z tego:

- Dotacja do niepublicznego przedszkola 138 240,00

80110 gimnazja ogółem: 512 441,00
wydatki bieżące 512 441,00

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne 440 566,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 24 174,00
- odpis na ZFŚS 17 391,00
- zakup materiałów i wyposażenia 16 300,00
- zakup pomocy naukowych i książek 1 150,00
- zakup energii elektrycznej 6 500,00
- zakup usług pozostałych 5 710,00
- inne wydatki rzeczowe 650,00

80113 dowożenie uczniów do szkół 125 782,00
wydatek bieżący 125 782,00
w tym wynagrodzenia i pochodne 4 369,00

80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
4 500,00
wydatek bieżący

80195 pozostała działalność 13 000,00
wydatki związane z odpisem na fundusz socjalny dla emerytów
i rencistów, którzy prawo do renty bądź emerytury nabyli
jako nauczyciele.

Dział 851 Ochrona zdrowia 141 000,00

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140 000,00

W ramach tego rozdziału zamierzone jest doposażenie świetlic terapeutycznych, szkolenia, pogadanki i programy profilaktyczne, szczegółowy zakres wydatków zawarty jest w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, który będzie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały. Wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych na umowę zlecenie oraz w świetlicach socjoterapeutycznych stanowią kwotę 35 984,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność
1 000,00

Przewidziano wydatki na zakup usług dla osób niewidomych i ociemniałych z terenu Gminy Lubrza.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 241 604,00

W ramach prowadzenia opieki społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zakładane są wydatki na:

- zadania własne 325 404,00
- zadania zlecone 916 200,00

W budżecie na rok 2006 w ramach realizacji zadań własnych przewidziano:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 60 000,00
- wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie 100 000,00

•wydatki związane z prowadzeniem OPS w kwocie	99 511,00
•wydatki na prowadzenie świadczeń rodzinnych	32 193,00
•dożywianie dzieci w szkołach	33 700,00

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 852 stanowią kwotę 137 024,00, z tego w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne 50 653,00 i w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej kwotę 86 371,00

Z uwagi na brak możliwości sfinansowania zadania zleconego jakim jest realizacja świadczeń rodzinnych w ramach otrzymanej dotacji, Gmina będzie zmuszona zrealizować to zadanie przeznaczając na to środki własne i jest to kwota wymieniona wyżej w wysokości 32 193,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 18 325,00

W dziale tym zawarte są wydatki bieżące związane z:

•prowadzeniem świetlic szkolnych	18 325,00
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	15 993,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 239 000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 211 000,00
wydatki majątkowe 56 000,00

 w tym:
 budowa oświetlenia w Przelazach 56 000,00

wydatki bieżące 155 000,00
 przeznaczone będą na bieżącą konserwację oświetlenia oraz na energię elektryczną

90017 Zakłady gospodarki komunalnej 28 000,00

wydatki bieżące 28 000,00
w tym dotacja przedmiotowa (do 1 m3 ścieków) 28 000,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 112 435,00

Wydatki majątkowe 30 000,00
Wydatki bieżące 82 435,00
w tym: wynagrodzenia i pochodne 39 110,00

92109 Utrzymanie gminnego ośrodka kultury i świetlic wiejskich	58 400,00
Wydatki majątkowe 30 000,00	
Modernizacja świetlicy w miejscowości Nowa Wioska	
Wydatki bieżące	28 400,00
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	1 000,00
• zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
• zakup energii	2 000,00
• zakup usług pozostałych	2 500,00
• różne opłaty i składki	400,00
92116 Biblioteki	54 035,00
Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie bibliotek	54 035,00
wydatki bieżące	54 035,00
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne	38 110,00
• odpis na ZFŚS	925,00
• zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
• zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00
• zakup usług pozostałych	4 000,00
Dział 926 Kultura Fizyczna i sport	47 100,00
Wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47 100,00
obejmują:	
• dotację w wysokości 45 000,00 z przeznaczeniem na upowszechnianie sportu i czynnego wypoczynku mieszkańców gminy.	
• wydatki na szkolny klub sportowy	2 100,00

Rok budżetowy 2006 zamkniemy deficytem w wysokości **2 249 726,00** i jest to deficyt spowodowany wydatkami inwestycyjnymi, które w planie budżetowym stanowią kwotę **8 163 100,00**

Deficyt budżetowy pokryjemy z pożyczki, którą zaciągniemy w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Zielonej Górze oraz kredytów bankowych w bankach wyłonionych w przetargu.

Będziemy także czynić starania w celu pozyskania środków z innych źródeł, co wpłynie na zmniejszenie deficytu.

Szczegółowe rozliczenie wydatków budżetowych zakładanych na rok 2006 określa załącznik Nr 2

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr XXX/176/2005
Gminy Lubrza na 2006 rok*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			4 414 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		4 414 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 414 000

700	Gospodarka mieszkaniowa		153 100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 100
		0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 814
		0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 386
		0760 Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 200
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	116 700
750	Administracja publiczna		619 200
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 200
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 700
		2360 Dochody jst. związane z realizacją zadań zleconych	500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	574 000
		0830 Wpływy z usług	49 000
		6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	525 000
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		532
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	532
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	532
752	Obrona narodowa		400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400

756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2 271 567
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		912 317
	0310	Podatek od nieruchomości	763 000
	0320	Podatek rolny	26 530
	0330	Podatek leśny	122 787
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		643 850
	0310	Podatek od nieruchomości	400 600
	0320	Podatek rolny	164 300
	0330	Podatek leśny	950
	0340	Podatek od środków transportowych	9 500
	0370	Podatek od posiadania psów	1 500
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	17 000
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		140 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		575 400
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	575 400
758	Różne rozliczenia		2 714 159
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 928 257
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 928 257
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		779 563
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	779 563
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		6 339
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 339

852	Pomoc społeczna		1 070 500	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	870 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	870 000	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 200	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 200	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 000	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 600	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 600	
	85295	Pozostała działalność	33 700	
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 700	
	RAZEM DOCHODY			11 243 458

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010	Rolnictwo i łowiectwo			7 229 120
	01009	Spółki wodne		3 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		7 222 100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 500
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 414 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 600
	01030	Izby rolnicze		3 820
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 820
	01095	Pozostała działalność		200
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	200	
600	Transport i łączność			100 000
	60016	Drogi publiczne gminne		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			48 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48 000
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000
750	Administracja publiczna			1 928 043
	75011	Urzędy wojewódzkie		44 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 890
		4120	Składki na Fundusz Pracy	696
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	740
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4410	Podróże służbowe krajowe	800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		933 598
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 191
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 049
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 789

	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 353
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 751
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000
	4260	Zakup energii	5 200
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 500
	4430	Różne opłaty i składki	8 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	12 765
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	912 245
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 523
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 498
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 969
	4120	Składki na Fundusz Pracy	565
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400
	4260	Zakup energii	7 750
	4300	Zakup usług pozostałych	152 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	3 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	740
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		532
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	532
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282
	4300	Zakup usług pozostałych	250
752	Obrona narodowa		400
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400
	4300	Zakup usług pozostałych	400
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 900
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 350
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650
	4260	Zakup energii	4 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200
	4430	Różne opłaty i składki	1 450
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
	75414	Obrona cywilna	11 550
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 750

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	500
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25 000
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		25 000
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000
757	Obsługa długu		69 700
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		69 700
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	69 700
801	Oświata i wychowanie		2 217 025
80101	Szkoły podstawowe		1 423 062
	3020	Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń	72 512
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	918 672
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 995
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 062
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 894
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 900
	4240	Zakup pomocy naukow. dydaktycznych i książek	1 950
	4260	Zakup energii	15 180
	4270	Zakup usług remontowych	4 850
	4300	Zakup usług pozostałych	11 860
	4410	Podróże służbowe krajowe	800
	4430	Różne opłaty i składki	950
	4440	Odpisy na ZFSS	54 437
80104	Przedszkola		138 240
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	138 240
80110	Gimnazja		512 441
	3020	Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń	24 174
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 352
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 296
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 576
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 342
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 300
	4240	Zakup pomocy naukow. dydaktycznych i książek	1 150
	4260	Zakup energii	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	5 710
	4430	Różne opłaty i składki	650

		4440	Odpisy na ZFŚS	17 391
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		125 782
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 650
		4300	Zakup usług pozostałych	121 413
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500
	80195	Pozostała działalność		13 000
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 000
851	Ochrona zdrowia			141 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		140 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
		3110	Świadczenia społeczne	7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 483
		4120	Składki na Fundusz Pracy	354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000
		4240	Zakup pomocy naukow, dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	9 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	29 516
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
	85195	Pozostała działalność		1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
852	Pomoc społeczna			1 241 604
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		902 193
		3110	Świadczenia społeczne	843 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 222
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 763
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	4 660
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 480
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		4 200
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na emerytalne i rentowe		142 000
		3110	Świadczenia społeczne	142 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		60 000
		3110	Świadczenia społeczne	60 000

85219	Ośrodki pomocy społecznej		99 511
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 067
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 199
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 352
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 153
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500
	4300	Zakup usług pozostałych	6 640
	4410	Podróże służbowe krajowe	520
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 480
85295	Pozostała działalność		33 700
	3110	Świadczenia społeczne	33 700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		18 325
85401	Świetlice szkolne		18 325
	3020	Nagrody i wydatki niezliczone do wynagrodzeń	1 532
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 665
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 619
	4120	Składki na Fundusz Pracy	359
	4440	Odpisy na ZFŚS	800
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		239 000
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		211 000
	4260	Zakup energii	86 000
	4270	Zakup usług remontowych	69 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		28 000
	2650	Dotacja przedmiotowa do zakładu budżetowego	28 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		112 435
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000
	4260	Zakup energii	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	400
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000
92116	Biblioteki		54 035
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 380
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 461
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 488
	4120	Składki na Fundusz Pracy	781
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
	4240	Zakup pomocy naukow, dydaktycznych i książek	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000
	4440	Odpisy na ZFŚS	925
926	Kultura fizyczna i sport		47 100
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		47 100

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	45 000
4300	Zakup usług pozostałych	2 100
Razem wydatki		13 493 184
a/ wydatki bieżące		5 330 084
w tym : wynagrodzenia i pochodne		2 757 117
dotacje		214 240
obsługa długu		69 700
b/ wydatki majątkowe		8 163 100

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	
750	Administracja publiczna			44 700	44 700	
	75011	Urzędy wojewódzkie			44 700	44 700
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 181	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		2 193	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 890	
		4120	Składki na fundusz pracy		696	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000	
		4410	Podróże krajowe służbowe		2 000	
		4440	Odpisy na ZFŚS		740	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			532	532	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			532	532
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	532		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
		4300	Zakup usług pozostałych		282	
752	Obrona narodowa			400	400	
	75212	Pozostałe wydatki obronne			400	400
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400		
		4300	Zakup usług pozostałych		400	
852	Pomoc społeczna			916 200	916 200	

85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		870 000	870 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	870 000	
	3110	Świadczenia społeczne		843 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 100
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		4 200	4 200
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200	
	4130	Świadczenia społeczne		4 200
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		42 000	42 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej i innych zadań zleconych gminie	42 000	
	3110	Świadczenia społeczne		42 000
Razem			961 832	961 832

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	140 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	140 000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000	
851			Ochrona zdrowia		130 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		130 000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 000
		3110	Świadczenia społeczne		7 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 483
		4120	Składki na fundusz pracy		354
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		33 147
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		5 000
		4260	Zakup energii elektrycznej		9 000
		4270	Zakup usług remontowych		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych		29 516
		4410	Podróże służbowe krajowe		500
X	X		Razem	140 000	140 000

Wykaz podmiotów dla których z budżetu Gminy Lubrza planowane są dotacje na 2006 rok

Klasyfikacja budżetowa	Podmiot	Cel dotacji – zadanie	Kwota
010 01009	Spółki wodne Świebodzin	Utrzymanie urządzeń melioracyjnych na terenie gminy Lubrza	3 000
801 80104	Niepubliczne Przedszkole w Lubrzy	Bieżące funkcjonowanie placówki	138 240
900 90017	Zakład Budżetowy	Dotacja przedmiotowa do 1m ³ ścieków	28 000
926 92605		Bieżące utrzymanie klubów sportowych	45 000
X	X	Razem dotacje	214 240

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBRZA NA ROK 2006

	Treść	Kwota w zł
Przychody budżetu		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminy	
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	1 042 179 1 042 179
3.	Z pożyczek W tym: na finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków strukturalnych	1 701 952 1 701 952
4.	Z prywatyzacji majątku gminy	
5.	Z nadwyżki z lat ubiegłych	
6.	Inne przychody	
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	2 744 131
8.	Dochody budżetu	11 243 458
	<i>Razem przychody i dochody budżetu</i>	13 987 589

	Rozchody budżetu	
1.	Splata kredytów	228 898
2.	Splata pożyczek	265 507
3.	Udzielone pożyczki	
4.	Wykup papierów wartościowych	
5.	Razem rozchody (1+2-3+4)	494 405
6.	Wydatki budżetu	13 493 184
	<i>Razem rozchody i wydatki budżetu</i>	13 987 589

Wieloletni program inwestycyjny

Załącznik Nr 7

do Uchwały Budżetowej Nr XXX/176/2005

Rady Gminy w Lubrzy

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Nazwa programu inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonywanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość nakładów w r			
							2006			ogółem
							ogółem	Z budż. jst	Inne	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Scentralizowany system odbioru ścieków dla południowej części Gminy Lubrza – Ochrona wód jeziora Niesłysz	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	9 726 000	7 002 600	2 588 600	4 414 000	x
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przelazy, Zagórze oraz modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2007	1 200 000	30 000	30 000	x	100 000
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Wykonanie dokumentacji i renowacja ujęcia wody w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	100 000	100 000	100 000	x	x
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Boryszyn - Staropole	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2008	3 750 000	70 000	70 000	x	800 000
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Buczyna, Zagaje, Bucze	Urząd Gminy w Lubrzy	2008-2009	3 000 000	x	x	x	x
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	Przejęcie sieci wodociągowej w Lubrzy Oś. Zacisze	Urząd Gminy w Lubrzy	2006-2007	39 000	19 500	19 500	x	19 500
600	60016	Transport i łączność Drogi gminne	Modernizacja dróg w miejscowościach, Mostki, Nowa Wioska, Chałupczyn	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	100 000	100 000	100 000	x	x
600	60016	Transport i łączność Drogi gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wioska	Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2007	1 100 000	x	x	x	1 054 000

600	60016	Transport i łączność Drogi gminne	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mostki	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2007	2 000 000	x	x	x	1 991 300
700	70005	Gospodarka Mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Zakup mieszkania W miejscowości Bucze	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	30 000	30 000	30 000	x	x
754	754 12	Ochotnicze Straże Pożarne	Modernizacja budynku remizy OSP w Lubrzy	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	60 000	30 000	30 000	x	x
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza	Urząd Gminy w Lubrzy	2005-2006	735 000	700 000	175 000	525 000	x
801	80101	Oświata i wychowanie	Wymiana źródła ciepła w budynku szkolnym w miejscowości Lubrza	Urząd Gminy w Lubrzy	2007	300 000	x	x	x	300 000
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, dróg i placów	Oświetlenie uliczne w Przełazach	Urząd Gminy w Lubrzy	2004-2006	165 000	56 000	56 000	x	x
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Remont świetlicy w miejscowości Nowa Wioska	Urząd Gminy w Lubrzy	2006	30 000	30 000	30 000	x	x
Ogółem						22 305 000	8 163 100	3 224 100	4 939 000	4 264 800

Przychody i wydatki gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Wyszczególnienie	Pozycja	Kwota zł
I. Stan środków na początek roku	01	8 500
II. Przychody razem / 03+04+05+06/	02	3 800
z tego: - wpływy własne	03	
- przelewy od wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	04	3 700
- dotacje z budżetu	05	
- inne	06	100
III. Środki dyspozycyjne /01+02/	07	12 300
IV. Wydatki ogółem / od 09 do 17/ z wyłączeniem pozycji 12, 13, i 14/	08	10 000
w tym na: - edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	09	
- wspomaganie systemów kontroli pomiarowych środowiska	10	
- realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej - razem	11	
z tego na :		
a/ ochronę wód	12	
b/ ochronę powietrza	13	
c/ gosp. wodną i ochronę przed powodzią	14	
- urządzenia i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków wiejskich	15	5 000
- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	16	5 000
- inne cele służące ochronie środowiska w gminie, ustalone przez radę gminy	17	
V. Stan środków na koniec roku / 07 - 08 /	18	2 300

Prognoza długu na rok 2005 i jego spłaty w latach 2006-2008

lp	Wyszczególnienie	Stan zadłużenia na 31-12-2005	Planowana data i kwota zaciągnięcia pożyczki	Prognoza długu na 31-12-2006	Planowane raty spłaty kredytu		
					2006	2007	2008
1.	Wodociąg i kanalizacja Nowa Wioska	221 540		34 308	187 232	34 308	0
2.	Ścieżki rowerowe	41 666		0	41 666		0
3	Kanalizacja Przełazy Mostki, Zagórze	619 085	2 579 444	2 313 937	265 507	430 692	465 000
4	Scentralizowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza	0	175 000	175 000	0	35 000	35 000
8	Razem	882 291	2 754 444	2 523 245	494 405	500 000	500 000
9	Możliwości spłaty: 1. Dochody 2. Wydatki w tym : związane z obsługą długu				11 243 458 13 493 184 69 700	10 500 000 10 000 000 69 000	10 500 000 10 000 000 69 000
10	Wynik budżetu Deficyt - Nadwyżka +				- 2 249 726	+ 500 000	+ 500 000
11	Finansowanie Przychody ogółem w tym: pożyczka WFOŚiGW kredyt krajowy				2 744 131 1 701 952 1 042 179		
	Udział % zadłużenia w dochodach				24,4		

Przychody i wydatki komunalnego zakładu budżetowego

Dział	Rozdział	Planowany stan środków obrotowych na początek roku	Planowane przychody na 2006 rok		Planowane wydatki na 2006 rok		Planowany stan środków obrotowych na koniec roku
			Ogółem	W tym dotacja z budżetu	Ogółem	W tym wpłata do budżetu	
400	40002	0	170 000	0	151 421	0	0
700	70005	0	263 570	0	196 290	0	570
710	71035	0	7 000	0	5 900	0	0
900	90001	0	188 000	28 000	168 000	0	0
900	90003	0	0	0	98 889	0	0
900	90004	0	0	0	7 500	0	0
Razem			628 570	28 000	628 000	0	570

**Wydatki na programy i projekty
Ze środków strukturalnych Funduszu Spójności (art. 124 ust.1.pkt.4 a ustawy o finansach publicznych)**

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w zakresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem	2006									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem	Z tego źródła finansowania			Wydatki razem	Z tego źródła finansowania							
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe									
1	Kanalizacja Mostki – Przelazy	ZPORR	01010	9 726 000	3 869 801	5 856 199	7 002 600	2 588 600	2 579 444	0	9 156	4 414 000	4 414 000	0	0	0	
	Zintegrowany system rozwoju turystyki w Gminie Lubrza	ZPORR	75075	735 000	183 750	551 250	700 000	175 000	175 000	0	0	525 000	525 000	0	0	0	
	Razem	X	x	10 461 000	4 053 551	6 407 449	7 702 600	2 763 600	2 754 444	0	0	4 939 000	4 939 000	0	0	0	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Lubrza

W skład mienia komunalnego wchodzi grunty, budynki, budowle, środki transportowe, urządzenia techniczne, maszyny i aparaty ogólnego zastosowania, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne oraz wartość rozpoczętych inwestycji.

Wartość brutto mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2005 roku według ewidencji księgowej wynosiła **20 419 146,00**, według stanu na dzień 15-11-2005 roku **20 863 355,00**. **Wartość mienia komunalnego w roku 2005 wzrosła 444 209,00**

W roku 2005 kontynuowano inwestycję polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mostki, Przełazy, Zagórze. Na ten cel wydatkowano kwotę 145 992,00.

Ponadto przejęto nieodpłatnie grunty z ANR o wartości 181 580,00, otrzymano również nieodpłatnie wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum o wartości 39 344,00 . OSP w Nowej Wiosce otrzymała nieodpłatnie używany samochód pożarniczy o wartości 9 000,00.

Z własnych środków w roku 2005 Gmina zakupiła używany samochód Lublin o wartości 15 500,00 z przeznaczeniem do obsługi jednostki komunalnej, dokonała modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Przełazy o wartości 54 987,00,

Dokonano również modernizacji CO w budynku administracyjnym urzędu i ośrodka zdrowia w Lubrzy na kwotę 36 000,00

Zakupiono wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych na kwotę 24 262,00.

Wskutek sprzedaży działek wartość mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2005 roku została pomniejszona o wartość 62 456,00

W roku 2005 z majątku gminy uzyskano wpływy w wysokości 118 468,00, z tego:

1/ sprzedaż działek na uzupełnienie	39 617,00
2/ wpływy z ratalnej sprzedaży mieszkań	34 189,00
4/ wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 737,00
5/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 444,00
6/ dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 170,00
7/ inne wpływy	4 309,00

W roku 2006 z majątku gminy planujemy uzyskać wpływ w wysokości 153 100,00

z tego:

- / wpływ z opłat za wieczyste użytkowanie 3 814,00,
- 2/ dochody z dzierżawy składników majątkowych 29 386,00
- 3/ wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 200,00
- 4/ wartość sprzedanego majątku gminy tj.
 - a/ dwóch działek budowlanych w miejscowości Przelazy i jednej w Lubrzy na kwotę 104 600,00
 - b/ dwóch lokali mieszkalnych w miejscowości Buczyna 6 000,00
 - c/ wpłat z tytułu ratalnej sprzedaży lokali mieszkalnych 6 100,00

Rzeczowy wykaz mienia komunalnego zawiera poniższa tabela

1	Liczba ludności /osoby/	3 360
2	Powierzchnia gminy / km /	122,3
3	Ilość wsi sołeckich	9
4	Ilość gospodarstw rolnych	202
5	Ilość budynków komunalnych w tym mieszkalnych	41 17
6	Ilość mieszkań komunalnych	28
7	Komunalne ujęcia wody / szt. /	5
8	Długość sieci wodociągowych / km /	29,70
9	Oczyszczalnie ścieków	1
10	Długość sieci kanalizacyjnych / km /	16,30
11	Wysypiska śmieci / szt./	0
12	Przedszkola	1
13	Ilość miejsc w przedszkolach	50
14	Ilość szkół podstawowych	3
15	Ilość uczniów w szkołach podstawowych	319
16	Ilość gimnazjum	1
17	Ilość uczniów w gimnazjum	123
18	Liczba bibliotek	1
19	Liczba ośrodków kultury	1
20	Gminne urządzenia sportowe	2
21	Długość dróg gminnych / km /	49
22	Przystanki autobusowe	14
23	Parki i lasy gminne /ha /	14,35
24	Cmentarze komunalne	6
25	Komunalne zbiorniki wodne	1
26	Szlak pieszo-rowerowy km	7,9