

O B J A Ś N I E N I A

Budżet gminy na 2006 rok opracowano biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu za rok 2005.

Budżet po stronie dochodów na 2006 rok planowany jest w kwocie 11.681.132,- zł, co stanowi 45% zwiększenie w stosunku do przewidywanego wykonania na 2005 rok.

DOCHODY GMINY

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne	2.431.238,- zł	co stanowi 21 % budżetu
- subwencja	4.100.532,- zł	co stanowi 35% budżetu
- dotacja celowa na zadania zlecone	1.646.140,- zł	co stanowi 14 % budżetu
- dotacje celowe na zadania własne	192.334,- zł.	co stanowi 2% budżetu
- dotacje celowe realizowane na podstawie umów i porozumień	21.387,-zł.	
- środki na finansowanie inwestycji pochodzące z innych źródeł	3.289.501,-zł.	co stanowi 28% budżetu

Dochody własne stanowią głównie podatki od osób fizycznych i od osób prawnych.

Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych i od osób prawnych zaplanowano w niższej kwocie w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r. ze względu na niższą cenę żyta ogłoszoną Prezesa GUS wg której ustalana jest kwota podatku rolnego od 1 ha przeliczeniowego.

Dochody z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2005 rok. Udziały gminy w podatku od osób fizycznych stanowiące dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie 491.049,- zł, co stanowi zwiększenie o 16 % w stosunku do planu na 2005 rok.

Subwencja oświatowa została zaplanowana w kwocie 2.699.019,- zł, co stanowi 0,4 % wzrostu do kwoty zaplanowanej na 2005 rok. Część podstawową subwencji ogólnej zaplanowano w kwocie 1.375.013,-zł, co stanowi 15% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2005 i część wyrównawczą w kwocie 26.500,-zł.

WYDATKI GMINY

Wydatki gminy na rok 2006 zaplanowano w kwocie 12.081.132,- zł, co stanowi 57% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania 2005 roku.

Rolnictwo

Wydatki w dziale rolnictwo zaplanowano w kwocie 799.389,- zł., co stanowi znaczne zwiększenie planu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. W dziale tym głównym zaplanowanym wydatkiem są zadania inwestycyjne i składka na Izby Rolnicze, która wynosi 2% wpływów podatku rolnego.

Transport

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 353.887,- zł, co stanowi 2 % zwiększenia wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wydatki w tym dziale stanowią koszty utrzymania grupy transportowo-drogowej, koszty napraw dróg gminnych i powiatowych.

Gospodarka mieszkaniowa

Środki na gospodarkę mieszkaniową zaplanowano w kwocie 481.894,- zł. Są to środki na wycenę działek i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty ogłoszeń, przetargów i opłat energii elektrycznej w kotłowni na osiedlu S.M. „Jedność”, która jest refundowana z opłat za CO w szkole. Wydatki na zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 363.894,- w tym środki własne 73.144 i środki UE w kwocie 290.750,-zł.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację zaplanowano w kwocie 1.096.150,- zł i jest to 2,6% zwiększenia planu do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wydatki te obejmują między innymi zadania realizowane w ramach zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 72.740,- zł, które wzrastają o 4% w stosunku do roku 2005

Koszty administracji Urzędu Gminy zaplanowano w kwocie 970.700,- zł i jest to 3% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, w których ujęte zostały również koszty osobowe koordynatora komisji rozwiązywania problemów alkoholowych wzrastają średnio od 1,5%. Pozostałe wydatki w tym dziale wzrastają o stopień inflacji.

Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę zaplanowano w kwocie 3.467.760,- zł, które zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z 2005 roku. Są to głównie wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi które wzrastają o 1,5% oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oświaty, które średnio wzrastają o stopień inflacji.

Wydatki w gimnazjum zaplanowano w kwocie 843.700,- zł, które zwiększają się w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok o 1.9% .

Wydatki w dziale przedszkola zwiększają się o 1,5% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Są to wydatki przedszkola na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i obsługi przedszkola, które wzrastają o 1,5% jak również koszty utrzymania przedszkola i drobnych remontów.

Ochrona zdrowia

Wydatki w dziale ochrona zdrowia zaplanowano w kwocie 120.750,- zł . Wydatki te związane są z działalnością komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 36.600,- co stanowi 1,5% wzrostu w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r. i kosztami utrzymania ośrodka zdrowia w kwocie 84.150,-zł. W rozdziale 85121 – ośrodek zdrowia zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne – remont schodów z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych w kwocie 67.000,-zł.

Opieka społeczna

Wydatki na opiekę społeczną zaplanowano w kwocie 1.960.490,- zł , co stanowi o 17% zwiększenia w stosunku do wykonania za 2005 rok. Z zakresu zadań zleconych zaplanowano kwotę 1.580.100 zł, co stanowi 31% zwiększenia w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005r. Tak duży procent wzrostu środków wynika ze zwiększeniem zadań z zakresu ustawy na świadczenia rodzinne.

Na zadania własne zaplanowane środki wynoszą 380.390,- zł co stanowi zmniejszenie wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok . Zmniejszenie wydatków spowodowane jest mniejszymi dotacjami na dożywianie i zasiłki , które sukcesywnie są zwiększane w ciągu roku.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 612.719,- zł. Jest znaczny wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania za 2005 rok. Są to wydatki na inwestycję parku edukacyjno-rekreacyjnego w kwocie 443.385,-zł. oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli świetlicy szkolnej.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie 2.717.043,- zł, które przeznaczone są na utrzymanie i obsługę oczyszczalni i inwestycję budowy kanalizacji Kwiecewo-Drzazgi-Jankowo oraz koszty oświetlenia ulicznego .

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 243.200,- zł. Dotacja dla instytucji kultury w kwocie 218.200,-zł. i środki do programu LIDER w kwocie 25.000,-zł.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok zamyka się deficytem w kwocie 400.000,-zł.. który będzie pokryty kredytem w kwocie 400.000,-zł. 2006 roku przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytów w kwocie 593.449,-zł. , których spłaty będą dokonywane z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 250.724,-zł. oraz planowanej wolnych środków w 2006 roku w kwocie 342.725,-zł.

