

**SPRAWOZDANIE**  
*Z WYKONANIA BUDŻETU*  
*GMINY I MIASTA LUBRANIEC*  
**ZA 2005 ROK**

**Lubraniec 20.03. 2006 rok**

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz. 2104) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2005 rok.

**Budżet Gminy i Miasta Lubraniec** na rok 2005 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/191/2004 w dniu 29 grudnia 2004 roku wynosił:

dochody - **22.037.000 zł.**  
 wydatki - **25.537.000 zł.**  
 planowany deficyt - **3.500.000 zł.**

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/193/2005 z dnia 11 lutego 2005r.
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/198/2005 z dnia 21 marca 2005r.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/209/2005 z dnia 27 kwietnia 2005r.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIX/216/2005 z dnia 30 maja 2005r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/223/2005 z dnia 30 czerwca 2005r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXI/225/2005 z dnia 12 lipca 2005r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/229/2005 z dnia 31 sierpnia 2005r.
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXII/232/2005 z dnia 28 września 2005r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 69/2005 z dnia 06 października 2005r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 72/2005 z dnia 18 października 2005r.
11. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIV/242/2005 z dnia 28 października 2005r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXV/248/2005 z dnia 29 listopada 2005r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVI/263/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.

i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na **31.12.2005 r.** wynosi:

dochody - **15.794.924 zł.**  
 wydatki - **18.263.913 zł.**  
 planowany deficyt - **2.468.989 zł.**

Zmiany dokonane w planie **dochodów** w poszczególnych działach:

Dział	Treść	Plan 1.01.2005	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	773 139	-763 139	10 000	21 624	216,24
600	Transport i łączność	4 021 583	-3 559 578	462 005	463 033	100,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	121 500	0	121 500	119 074	98,00
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000	1 000	100,00
750	Administracja publiczna	336 610	-215 497	121 113	152 813	126,17
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	+48 398	50 098	50 098	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	+52 962	52 962	26 765	50,54
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 428 300	0	3 428 300	3 929 958	114,63
758	Różne rozliczenia	8 335 698	-34 189	8 301 509	8 301 509	100,00
801	Oświata i wychowanie	52 000	+26 698	78 698	73 049	92,82

852	Pomoc społeczna	2 200 450	+567 195	2 767 645	2 723 443	98,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	73 000	+263 367	336 367	334 545	99,46
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 491 395	-2 443 333	48 062	88 019	183,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 625	-184 960	15 665	15 641	99,85
<b>RAZEM</b>		<b>22 037 000</b>	<b>-6 242 076</b>	<b>15 794 924</b>	<b>16 300 571</b>	<b>103,20</b>

Zmiany dokonane w budżecie po stronie **wydatków** w poszczególnych działach:

Dział	Treść	Plan 1.01.2005	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2005	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 154 219	-872 977	281 242	246961	87,81
600	Transport i łączność	5 726 150	-4 388 271	1 337 879	1164913	87,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	24 000	+125 000	149 000	128743	86,40
710	Działalność usługowa	81 000	-25 000	56 000	28450	50,80
750	Administracja publiczna	2 399 203	-476 692	1 922 511	1793310	93,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	+48 398	50 098	50098	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	135 700	+247 410	383 110	373204	97,41
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	62 800	+6 463	69 263	63612	91,84
757	Obsługa długu publicznego	335 650	0	335 650	151133	45,03
758	Różne rozliczenia	616 000	-545 000	71 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 278 239	-64 740	7 213 499	7116268	98,65
851	Ochrona zdrowia	90 000	+129 000	219 000	202044	92,26
852	Pomoc społeczna	2 883 366	+559 095	3 442 461	3274192	95,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	315 913	+212 425	528 338	526433	99,64
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 799 634	-2 098 437	1 701 197	1580366	92,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	565 700	-162 035	403 665	385683	95,55
926	Kultura fizyczna i sport	67 726	+32 274	100 000	96330	96,33
<b>RAZEM</b>		<b>25 537 000</b>	<b>-7 273 087</b>	<b>18 263 913</b>	<b>17 181 740</b>	<b>94,07</b>

## **DOCHODY**

Na plan po zmianach w wysokości **15.794.924 zł.** wykonanie dochodów za 2005 rok wynosi **16.300.571 zł.** co stanowi **103,20 %**.

### **Rodzaje dochodów budżetu:**

- dotacje na zadania bieżące,
- środki i dotacje na inwestycje,
- subwencja,
- pozostałe dochody.

### **DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Na plan **3.171.233 zł.** otrzymano **3.121.186** tj. **98,42%**, co stanowi 19,15 %

wykonania dochodów ogółem.

### **Rodzaje dotacji:**

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan **2.252.093 zł.** otrzymano **2.202.070 zł.** co stanowi **97,78 %** planu.

#### ***W ramach zadań zleconych realizowano:***

***W dziale administracji publicznej - 82.300 zł.*** dotacja wynosi 100 % planu , na zadania: obrony cywilnej, wojskowe, dowody osobiste , USC .

***W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 50.098 zł.*** dotacja wpłynęła w 100 % planu , na:

- aktualizację rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

***W dziale pomocy społecznej na plan 2.119.695 zł.*** dotacja wynosi **2.069.672 zł.** co stanowi 97,64 % ( dotacja pod zgłoszone potrzeby ) na:

- zasiłki stałe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **895.475 zł.**, otrzymano **895.475 zł.** co stanowi **100,00 %** planu.

#### ***Przy udziale tych dotacji realizowano:***

**Oświata i wychowanie - 15.608 zł.** na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006,
- zadania szkoleniowo-dydaktyczne w ramach PAOW podkomponent B2 EDUKACJA dotyczące wyposażenia placu zabaw w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłobi,
- pokrycie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

**Pomoc społeczna - 616.500 zł.** na:

- zasiłki okresowe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOP dotyczące zadań własnych (79,32% wydatków),
- program „POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe oraz dożywiano w formie obiadów.

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 263.367 zł** na :

- realizację zadania w ramach PAOW podkomponent B2 -Edukacja - wyposażenie świetlicy w PSP Kłobia,
- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawaną uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **16.665 zł**, otrzymano **16.641 zł.** co stanowi 99,90% planu na zadania:

- w ramach działalności usługowej ***utrzymanie porządku na grobach wojennych (1000 zł)***,
- w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego datacja z Ministerstwa Kultury dla MGBP na zakup nowości wydawniczych ***(11.665 zł)*** ,
- „AGRO-FESTYN GOSPODARSKA JESIEŃ W KŁOBI” DOTACJA z Urzędu Marszałkowskiego ***(3.976 zł zł)***.

4. Dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **7.000 zł**  
**ŚRODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE**

Na plan po zmianach w wysokości **558.748 zł.** wykonanie za 2005 rok wynosi **556.416 zł** tj. **99,58 %**, co stanowi **3,41 %** dochodów ogółem w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami, realizowane przez gminę (zakup kserokopiarki niezbędnej do realizacji zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych) – na plan **3.500 zł**, otrzymano **3.500 zł.**, realizacja 100,00 %,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Borek-Zgłowiączka **84.000 zł**, realizacja 100,00%,
- środki na dofinansowanie inwestycji pod nazwą modernizacja drogi gminnej Lubraniec Parcele-Krowice realizowanej w 2004 roku w kwocie **376.518 zł.** pochodzące z programu **SAPARD.**
- wpłaty od ludności **62.198 zł** na następujące zadania:
  - budowa przyłączy wodociągowych i wodociągu w Czajnie 8.300 zł
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 49.548 zł
  - budowa kanalizacji w Lubrańcu 4.350 zł
- wpłata OSP Lubraniec **23.000 zł** na zakup samochodu pożarniczego STAR MAN .
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację stanowiska pracy w ZOEAS i PS **7.200 zł.**

**SUBWENCJE**

Na plan w wysokości **8.301.509 zł.** wykonanie wynosi **8.301.509 zł.** tj. **100%** planu, co stanowi **50,93 %** dochodów ogółem,  
w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 5.759.190 zł, wpłynęło 5.759.190 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 2.542.319 zł, wpłynęło 2.542.319 zł, tj.100 %.

**POZOSTAŁE DOCHODY**

Na plan w wysokości **3.763.434 zł.** wpłynęło **4.321.460 zł.** tj. **114,83 %** planu, co stanowi **26,51 %** dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.086.100 zł.** wykonano **2.332.769 zł.** tj. **111,82 %** planu  
**w tym:**
  - od nieruchomości – 1.242.748 zł,
  - rolny - wpłynęło 912.470 zł,
  - leśny – wpłynęło 10.572 zł,
  - od środków transportu – wpłynęło 63.021 zł,
  - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 5.102 zł,
  - od spadków i darowizn – wpłynęło 3.297 zł,
  - od posiadania psów – wpłynęło 3.314 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 92.245 zł,
2. **Oplaty** - na plan **236.200 zł.** wpływy wynoszą **296.463 zł.** tj. **125,51 %**  
**w tym:**
  - targowa – wykonanie wynosi 76.415 zł,
  - administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 7.211 zł,

- skarbowa – wykonanie 68.021 zł,
  - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 113.816 zł,
  - za rezerwację na targowisku – wykonanie 31.000 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.103.000 zł, wpłynęło 1.295.605 zł. tj. 117,46 % planu**  
**w tym:**
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.289.793 zł,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 5.812 zł.
4. **Dochody z odsetek - na plan 15.000 zł, uzyskano 42.978 zł, co stanowi 286,52 % planu.**
5. **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych , z czynszu oraz użytkowania wieczystego – na plan 142.340 zł, uzyskano 141.257 zł, co stanowi 99,24% planu,**
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 18.450 zł, wykonano 22.102 zł, co stanowi 119,79% planu,**
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan 115.500 zł, wykonano 107.722 zł, co stanowi 93,27% planu,**
8. **Darowizny – na plan 14.850 zł, otrzymano 15.740 zł tj. 105,99% planu,**
10. **Inne ( dochody z lat ubiegłych, za odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia, zajęcie pasa drogowego , z PFRON )– plan 31.994zł, wykonanie 66.824 zł. tj. 205,65% planu.**

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2005 r. Wynoszą **629.244 zł,** (w 2004 roku były 606.001 zł.) w tym :

- podatku rolnego **127.981 zł,** ( w 2004 roku 80.100 zł.)
- podatku od nieruchomości **451.517 zł,** ( w 2004 roku 495.301 zł.)
- podatku od środków transportu **49.746 zł.** ( w 2004 roku 30.600 zł.)

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień za 2005 rok wynoszą **347.569 zł.**

#### **REALIZACJA DOCHODÓW W 2005 ROKU WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 rok	% wykonania budżetu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 000	21 624	216,24
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	462 005	463 033	100,22
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 500	119 074	98,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 113	152 813	126,17
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 098	50 098	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	52 962	26 765	50,54
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 428 300	3 929 958	114,63
1	2	3	4	5

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 301 509	8 301 509	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 698	73 049	92,82
852	POMOC SPOŁECZNA	2 767 645	2 723 443	98,40
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	336 367	334 545	99,46
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	48 062	88 019	183,14
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 665	15 641	99,85
<b>RAZEM</b>		<b>15 794 924</b>	<b>16 300 571</b>	<b>103,2</b>

*Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2005 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1*

## WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **18.263.913 zł.** wydatkowano w roku 2005 **17.181.740 zł.** co stanowi **94,07 %**.

### *Rodzaje wydatków:*

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.
- dotacje na wydatki bieżące,
- **Wydatki bieżące** – na plan **14.527.114 zł**, zrealizowano **13.898.209 zł** co stanowi **95,67%** planu ogółem,  
w tym:
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.551.775 zł.
  - wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) 151.133 zł.
  - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 81.098 zł.
  - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 2.202.070 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące 3.912.133 zł.
- **Wydatki majątkowe** - na plan **3.012.458 zł**, zrealizowano **2.645.111 zł** . tj. **87,81%** planu, co stanowi 15,39 % wykonania wydatków ogółem.

### **Zadania inwestycyjne kontynuowane w 2005 roku:**

L P	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2005 ROKU
1	- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach : Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	Przygotowanie projektu budowlanego i opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE	3.660 zł.

L P	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2005 ROKU
2	- budowa wodociągu we wsi Gołębin Wieś i Gołębin Parcele	Prace polegały na połączeniu sieci wodociagowych: Gołębin Wieś i Osowo oraz Gołębin Parcele – Florianowo. Gołębin Parcele: inwestycja polegała na budowie sieci wodociagowej z rur PCV o średnicy 110mm i długości 450m. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu. Gołębin Wieś: inwestycja polegała na budowie sieci wodociagowej z rur PCV o średnicy 110mm i długości 600mb. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu. Inwestycja podyktowana odstąpieniem od zakupu wody od gmin Chocień i Włocławek	51.922 zł.
3	- budowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Czajno	Budowa sieci wodociagowej o długości 1086m. Wykonanie przyłączy wodociagowych z węża $\Phi$ 32 PE. Łączna długość przyłączy – 316m. Liczba przyłączy – 7 szt. Przyłącza wodociagowe wraz z wodomierzami, zaworami odcinającymi - antyskażeniowymi. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu.	91.587 zł.
4	- budowa sieci wodociagowej w Redczu Wielkim	Budowa przyłącza wodociagowego w miejscowości Redecz Wielki do posesji Pani Bandyszewskiej (o długości 600m z rur PCV $\Phi$ 90). Przyłącze z węża PE $\Phi$ 32 o długości 40m. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu	26.210 zł.
5	- budowa sieci wodociagowej w Lubraniec-Parcele	Budowa przyłącza wodociagowego w miejscowości Lubraniec Parcele do posesji Pana Figasa. Sieć o średnicy $\Phi$ 90mm z PCV o długości 300 mb. Przyłącze z węża PE $\Phi$ 32mm o długości 40mb. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu	18.473 zł.
6	- wykonanie przyłącza wodociagowego-Legumina	Budowa przyłącza wodociagowego w miejscowości Sułkówki - Smogorzewo do posesji Pana Leguminy. Przyłącze z węża PE 50mm o długości 600 mb. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu	22.936 zł.
7	- wykonanie przyłącza wodociagowego-Górecki w Sułkowie	Budowa przyłącza wodociagowego w miejscowości Sułkowo do posesji Pana Góreckiego. Przyłącze z węża PE $\Phi$ 52 o długości 320m. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu	11.003 zł.
8	- budowa drogi gminnej w miejscowości Biernatki	Droga o długości 1540m i szerokości jezdni 5m.(realizacja inw. w 2003 roku – inwestycja płacona w ratach(zapłacono ostatnią ratę)	127.840 zł.
9	- ulepszenie nawierzchni chodnika na „pańskiej ścieżce” etap I	Inwestycja polegała na ulepszeniu istniejącej nawierzchni chodnika o długości 110m, która wykonana została z kostki brukowej oraz z obrzeża chodnikowego. Kostka ułożona została na podsypce piaskowej, natomiast obrzeże na podsypce cementowo – piaskowej.	7.861 zł.
10	- ulepszenie nawierzchni pieszojezdni na ul. Przesmyk	Prace polegające na ulepszeniu dotychczasowej nawierzchni poprzez ułożenie kostki betonowej i obrzeży. Długość ulepszonej nawierzchni – 84m	13.871 zł.

<b>L P</b>	<b>NAZWA ZADANIA</b>	<b>ZAKRES RZECZOWY</b>	<b>PONIESIONE WYDATKI W 2005 ROKU</b>
11	- ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju	Prace polegające na ulepszeniu odcinka nawierzchni o długości 100m poprzez ułożenie kostki betonowej i obrzeży.	26.739 zł.
12	- budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno	Przygotowanie projektu budowlanego i opracowanie studium wykonalności projektu. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE	17.577 zł.
13	- budowa drogi gminnej Koszanowo-Gołębin	Inwestycja planowana do realizacji z udziałem środków UE. Nie otrzymała dofinansowania. W 2005r. Zakończony I etap inwestycji – podbudowa o długości 1170m i szerokości jezdni 5m. W następnych latach planowane jest wykonanie warstwy nawierzchni o grubości 4cm+4 cm	142.318 zł.
14	- budowa drogi gminnej Borek-Zgłowiączka	I etap inwestycji polegał na wykonaniu budowy drogi o długości 1200m i szerokości jezdni 5m. II etap zadanie planowany do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 3,135 km, szerokości jezdni 5m. Projekt złożony został w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach działania 3.1 ZPORR w grudniu 2005r.	517.627 zł.
15	- budowa drogi gminnej Redecz Wielki-Redecz Kalny	Wydatki poniesione w związku z przygotowaniem inwestycji do realizacji na następne lata (projekt budowlany, mapki, wypisy z rejestru gruntów)	4.162 zł.
16	- budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi – 2,70 km.	20.618 zł.
17	- budowa drogi gminnej Kolonia Łódź-Biernatki	Inwestycja polegająca na budowie drogi gminnej o długości 2,900 km i szerokości jezdni 5m.	4.859 zł.
18	- wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Koszanowo-Gołębin	Inwestycja polegająca na wykupie gruntów pod budowę drogi.	20.943 zł.
19	- przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. (studium wykonalności, dokumentacja projektowa)	9.038 zł.
20	- zakup budynku od SHP Lubrapol z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	Inwestycja polegająca na zakupie budynku w miejscowości Zgłowiączka od SHP "Lubrapol". Budynek przeznaczony na mieszkania komunalne.	37.437 zł.
21	- przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne	Prace polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku po OHP z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (9 szt. mieszkań komunalnych).	30.173 zł.
22	- zakup komputerów i oprogramowania w UG I M	Zakupiono 3 zestawy komputerowe wraz z systemem operacyjnym Windows XP, drukarkę laserową HP oraz oprogramowanie PB-USC (pod potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego)	11.100 zł.
23	- zakup średniego samochodu pożarniczego STAR MAN dla OSP Lubraniec	Inwestycja polegająca na zakupie samochodu ratowniczo – gaśniczego wyposażonego w najnowocześniejsze i proekologiczne urządzenia	216.865 zł.
24	- wykonanie utwardzenia działki przy remizie OSP Skaszyn	Prace polegające na ulepszeniu nawierzchni działki przy remizie OSP w Skaszynie o powierzchni 302m <sup>2</sup> poprzez ułożenie kostki betonowej, obrzeży i krawężników.	17.825 zł.

L P	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2005 ROKU
25	- modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu	W 2005r. wykonano prace polegające na zamurowaniu części okien w sali gimnastycznej w PSP w Lubrańcu o wymiarach 2,10 x 2,60 (8 szt.); wymianie 37 szt. okien w slach dydaktycznych oraz wymianie 8 szt. okien w sali gimnastycznej.	64.204 zł.
26	- termomodernizacja budynku (docieplenie stropu Szkoły Podstawowej w Kłóbi	Prace polegające na zdjęciu polepy ze stropu w starej części szkoły, ułożeniu izolacji ze styropianu o grubości 10cm oraz wykonaniu szlichty betonowej na stropie.	10.292 zł.
27	- ogrodzenie placu manewrowego przy gimnazjum Publicznym w Lubrańcu	Prace polegały na wykonaniu i montażu ogrodzenia stalowego (długość 36 mb, wysokość 150cm) i bramy rozsuwanej (szt. 1).	8.496 zł.
28	zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem w ZOEAS i PS	Zakupiono 1 zestaw komputerowy i 2 programy (płace oraz budżet)	12.052 zł.
29	- termomodernizacja budynku SPZOZ Lubraniec	Termomodernizacja ścian frontowych budynku SPZOZ zgodnie z przeprowadzonym przetargiem z dnia 28.10.2005r. (montaż stolarki okiennej – 35 szt.; montaż drzwi aluminiowych – 2 szt.; docieplenie – styropian o grubości 10cm, wymiana rur spustowych stalowych na rury z PCV; obróbka wewnętrzna okien i drzwi).	120.946 zł.
30	- zakupy inwestycyjne w MGOPS	Zakup kserokopiarki	3.500 zł.
31	- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Wy budowano <b>26 szt.</b> przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach rolnych położonych na terenie gminy Lubraniec w miejscowościach: Gołębin, Wola Sosnowa, Dęby Janiszewskie, Kolonia Piaski, Kolonia Łódź. Rodzaj oczyszczalni – osadnik gnilny wraz z drenażem rozsączającym. Typ zbiornika – EPURBLOCK. Wykonawca prac – ZUK w Lubrańcu.	208.221 zł.
32	- przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu	Dokonano zakupu starobruku K1 szarego (670m <sup>2</sup> ) i brązowego (670m <sup>2</sup> ), obrzeża betonowego 30/8 szarego (715 mb) oraz krawężnika betonowego 15/30 (195 mb).Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE..	72.838 zł.
33	- dotacja dla zakładu budżetowego na zakup złoża katalitycznego	Zakupiono złożo katalitycznego w ZUK Lubrańcu	15.770 zł.
34	- budowa kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa	Inwestycja polegająca na budowie kanalizacji w mieście Lubraniec w ulicach: Strażacka (1204mb sanitarna i 401 mb deszczowa), Nowomiejska i Kwiatowa (862 mb sanitarna i 372 mb deszczowa), Kochanowskiego i Reja (699 mb sanitarna i 526 mb deszczowa) oraz odbudowie nawierzchni ulic po robotach kanalizacyjnych.	600.745 zł.
35	- budowa kanalizacji w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza	Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 1,48km; długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,82km	3.050 zł.

L P	NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2005 ROKU
36	- modernizacja przyczepy ciągnikowej na estradę	Inwestycja polegająca na modernizacji przyczepy ciągnikowej na estradową (konstrukcja metalowa i plandeka)	17.361 zł.
37	- modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu	W roku 2005 prace polegały na pokryciu części dachu, wyremontowaniu instalacji elektrycznej na głównej sali oraz zakupie okien do głównej sali.	29.990 zł.
38	- przebudowa pomnika na placu 3 Maja w Lubrańcu	Zakupiona została rzeźba pomnika ,wykonano postument żelbetowego , zakupiono płyty granitowe do obłożenia . (ustawienie pomnika na wiosnę)	25.002 zł.

**Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę 653.341 zł zostały przekazane w 97,72% co stanowi kwotę 638.420 zł dla:**

- **zakładu budżetowego** (Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu) **117.555 zł.**
- **instytucji kultury** **301.665 zł.**
  - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu 160.000 zł.
  - MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu 141.665 zł.
- **stowarzyszeń - Klub Abstynenta „Nadzieja”** **38.000 zł.**
- **MGKS** ( podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane z realizacją zadania ) **64.000 zł.**
- **Ochotniczych Straży Pożarnych** **115.200 zł**
- **UM we Włocławku** na prowadzenie działalności związanej z usuwaniem następstw nadużywania alkoholu (na Izbę Wytrzeźwień) **2.000 zł**

### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 246.961 zł.**

przeznaczono na :

##### 1. Wydatki inwestycyjne 225.791 zł.

- budowa sieci wodociągowej w Czajnie (91.587 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW (3.660 zł), budowa sieci wodociągowej we wsi Gołębin Wieś i Gołębin Parcele (51.922 zł), budowa sieci wodociągowej w Redczu Wielkim -Bandyszewska (26.210 zł.), budowa sieci wodociągowej w Lubraniec Parcele -Figas (18.473 zł), wykonanie przyłącza wodociągowego – Legumina (22.936 zł), wykonanie przyłącza wodociągowego -Górecki w Sułkowie (11.003 zł).

##### 2. Wydatki bieżące 21.170 zł. w tym:

-wpłaty na rzecz izb rolniczych – 18.194 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości),  
-badanie prób glebowych na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.976 zł,

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 1.164.913 zł.**

przeznaczono na:

##### 1. Wydatki inwestycyjne 913.453 zł. - poniesiono na następujące zadania :

-budowa drogi w miejscowości Biernatki,  
-ulepszenie nawierzchni chodnika na „pańskiej ścieżce „ etap I,  
-ulepszenie nawierzchni pieszojezdni na ul. Przesmyk,

- ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju,
- budowa drogi Rabinowo-Czajno,
- budowa drogi Koszanowo-Gołębin,
- budowa drogi Borek-Zgłowiączka,
- budowa drogi gminnej Redecz Wielki - Redecz Kalny,
- budowa drogi Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo,
- budowa drogi gminnej Kolonia Łódź – Biernatki,
- wykup gruntów pod budowę drogi gminnej Koszanowo – Gołębin,
- przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu,

2. Wydatki bieżące 251.460 zł. w tym:

***-bieżące utrzymanie dróg – 173.537 zł. w tym:***

-zimowe utrzymanie dróg	29.224 zł.
-zakup i transport kamienia	101.993 zł.
-koszenie traw przy drogach	1.281 zł.
-znaki drogowe, tabliczki	2.274 zł.
-zakup żużla i transport	10.965 zł.
-rury, farby na potrzeby dróg	3.252 zł.
-masa asfaltowa, kratki wpustu ulicznego	5.806 zł.
-mapy, wypisy z rejestru gruntów,	900 zł.
-materiały do remontów na chodnikach i ulicach	5.726 zł.
-wynajem sprzętu	1.220 zł.
-usługi dot. remontu dróg i ulic	7.163 zł.
-pozostałe zakupy i usługi ( progi zwalniające i inne)	3.733 zł.

***- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 77.923 zł. w tym:***

-ubezpieczenia pojazdów	4.468 zł.
-zakup etyliny, oleju napędowego, płynów do samochodów , równiarki, i ciągnika	47.420 zł.
-zakup części do samochodów, równiarki i ciągnika wraz z przyczepą,	14.408 zł.
-usługi (naprawy) dotyczące samochodów, równiarki, ciągnika	2.810 zł.
-części, olej, benzyna do kosi spalinowej, piły spalinowej	2.133 zł.
-wiertarka	320 zł.
-inne wydatki w tym:opłaty parkingowe, badania techniczne, naprawy, przegląd gaśnic, acetylen, tlen techniczny, części do kosi, piły spalinowej i inne	6.364 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 128.743 zł. w tym:**

1. Wydatki inwestycyjne- 67.610 zł – zakup budynku od SHP Lubrapol z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (37.437 zł), przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne (30.173 zł).
2. Wydatki bieżące 61.133 zł. - wycena nieruchomości, wypisy, wyrisy, wypisy aktu notarialnego, ogłoszenia, wykonanie podliczników 10.659 zł., wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 50.474 zł. ( materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych, energia elektryczna, usługi dotyczące mieszkań komunalnych).

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wydatki w kwocie **28.450 zł.** przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, benzyny, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym 1.000 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec 27.450 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wydatki w kwocie **1.793.310 zł.** w tym:

1. **Wydatki inwestycyjne 11.100 zł.** - zakup zestawów komputerowych i oprogramowania.
2. **Wydatki bieżące 1.782.210 zł.** w tym:

**-wydatki na zadaniach rządowych – 139.457 zł. w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 3,83 etatu)	100.786 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.083 zł.
-delegacje pracowników	532 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	23.784 zł.
- wydatki rzeczowe (druki, biuletyny, materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery, szkolenia, akcesoria komputerowe, oprawa dokumentów i inne )	7.272 zł.

dotacja od Wojewody po stronie dochodów 82.300 zł, zabezpieczająca wydatki w 59,01%),

**-wydatki na radę gminy 81.476 zł. w tym:**

-diety dla radnych i sołtysów	64.170 zł.
-zakupy: żaluzje, wentylatory i meble biurowe na salę posiedzeń, medale dla zasłużonych G i M Lubraniec, materiały biurowe, czajnik, tusze, tonery, artykuły spożywcze, znaczki pocztowe, wiązanki okolicznościowe, inne	16.216 zł.
-montaż żaluzji, szkolenia, i inne	1.090 zł.

**- wydatki urzędu gminy 1.497.748 zł. w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracowników przeciętna roczna zatrudnienia 32,04 etatu)	953.889 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.042 zł.
-ekwiwalent za odzież	612 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	209.015 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło	2.940 zł.
-odsetki od nagrody jub. i odszkodowania, koszty postępowania sądowego (dotyczy byłych pracowników)	9.408 zł.
<b>-zakupy: w tym:</b>	<b>133.532 zł.</b>
- znaczki pocztowe	17.100 zł.
- materiały biurowe	8.881 zł.
- druki	3.038 zł.
- prenumerata	4.056 zł.
- tusze, tonery	4.078 zł.
- aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe, aparat fotograficzny, niszczarka	4.046 zł.
- olej opałowy	47.760 zł.
- meble biurowe	8.043 zł.

- materiały do remontu urzędu	11.097 zł.
-środki czystości	1.713 zł.
- czajniki	500 zł.
- programy komputerowe	823 zł.
- zakup materiałów do c.o. i bojlera w Urzędzie	3.036 zł.
- zestawy komputerowe i drukarki (poniżej wartości 3.500 zł)	7.300 zł.
- pozostałe wydatki (flagi, części do druk. i ksero, śr. czystości, herbata dla pracowników, herb, wyposażenie apteczki i inne)	12.061 zł.
<b>-zakup usług:</b>	<b><u>100.920 zł.</u></b>
w tym: - archiwizacja BIP	5.345 zł.
- licencje programów komputerowych	14.420 zł.
- kursy, szkolenia pracowników	11.113 zł.
- konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego	2.446 zł.
- obsługa prawna	29.280 zł.
- rozmowy telefoniczne	30.035 zł.
- czyszczenie instalacji c.o., remont kotła	3.460 zł.
- oprawa dokumentów archiwalnych	803 zł.
- pozostałe (prowizje, opłaty pocztowe, legalizacja gaśnic, naprawy, przeniesienie centrali telefonicznej, abonament, koszty dojazdów do programów komputerowych, inne usługi)	4.018 zł.
-energia elektryczna, woda ścieki	16.146 zł.
-badania pracowników	750 zł.
-delegacje pracowników	3.913 zł.
-usługi internetowe	3.152 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty	6.429 zł.
<b>- promocja gminy 31.053 zł., w tym:</b>	
-umowy o dzieło (dożynki gminne, sylwester na dworcu)	2.400 zł.
-zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Sylwestra na dworcu, Dni Lubrańca, Dożynki Gminne, wizyta delegacji z zaprzyjaźnionej gminy Holenderskiej)	6.520 zł.
- zakup usług (realizacja filmu promującego gminę Lubraniec, występy na dożynkach gminnych, inne)	22.133 zł.
<b>- pozostała działalność 32.476 zł., w tym:</b>	
-umowy o dzieło (związane z Dniami Lubrańca i przygotowaniem wniosków aplikacyjnych)	4.094 zł.

-zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, II Biesiady Babskiej, „Wigilii na Kujawach”. Zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych, materiały do remontu tablic ogłoszeniowych, nagród na Festiwal Piosenki Religijnej, nagród na konkurs im. F. Becińskiego i inne,)	14.002 zł.
-zakup gazetki “Głos Lubrańca”	2.244 zł.
-zakup usług (wdrażanie systemu zarządzania jakością UGiM, przygotowanie Pikniku rodzinnego, obsługa serwisowa Dni Lubrańca, występ teatryku, uruchomienie pociągu wycieczkowego w czasie dni Lubrańca i inne)	12.136 zł

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

wydatki w kwocie **50.098 zł.**, poniesione na:

- związane z aktualizacją spisu wyborców - 1.700 zł. (materiały biurowe, znaczki pocztowe, bindowanie spisów wyborców, szkolenia, naprawa drukarki),
- wydatki związane z wyborami Prezydenta RP - 29.514 zł. ( diety dla członków komisji, umowy za obsługę informatyczną i pochodne od umów, materiały biurowe, tonery, wyposażenie lokali, znaczki pocztowe, benzyna, znaczki pocztowe),
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu - 18.884 zł ( diety dla członków komisji, umowy za obsługę informatyczną i pochodne od umów, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie lokali, znaczki pocztowe, benzyna, znaczki pocztowe).

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-** wydatki w kwocie **373.204 zł.** przeznaczono na :

### 1. Wydatki majątkowe 234.690 zł w tym:

- zakup samochodu pożarniczego Star Man dla OSP Lubraniec - 216.865 zł,
- wykonanie utwardzenia działki przy remizie OSP Skaszyn - 17.825 zł.

### 2. Wydatki bieżące 138.514 zł w tym:

- wydatki związane z zakupem dla policji benzyny, gazu 3.686 zł,
- wydatki na ochronę przeciwpożarową – 134.828 zł., w tym na:
 

-dotacja dla OSP	115.200 zł.
-ryczałt dla komendanta gminnego OSP	2.400 zł.
-zakupy i usługi (badania techniczne i naprawa pojazdów, flaga, pagony, hełmy dla OSP Zgłowiączka, obudowa do skrzyni Jelcz dla OSP Lubraniec, tłumik do samochodu pożar. OSP Lubraniec, inne)	8.567 zł.
-woda do celów p.poż.	515 zł.
-ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	8.146 zł.

## **DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w kwocie **63.612 zł-** w tym:**

- |   |           |
|---|-----------|
| -prowinzje od poboru podatków i opłaty targowej   | 55.635 zł |
| -zakup druków i znaczków pocztowych   | 5.121 zł  |
| -opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy   | 1.827 zł  |
| -prowinzje bankowa od sprzedaży znaków skarbowych i prowinzje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika | 1.029 zł  |

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - wydatki w kwocie **151.133 zł.** -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**  
poniesione wydatki w kwocie - **7.642.701 zł.**

#### STRUKTURA WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2005 rok	Wykonanie na 31.12. 2005r.	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	<b>WYDATKI INWESTYCYJE</b>	140 600	95 044	67,60%	1,24%
2	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 601 237	7 547 657	99,30%	98,76%
	w tym:				
	- <b>wynagrodzenia i pochodne</b>	5 623 997	5 598 988	99,56%	74,18%
	- <b>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</b>	294 867	294 859	100,00%	3,91%
	- <b>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	357 831	357 831	100,00%	4,74%
	- <b>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	29 000	21 677	74,75%	0,29%
	- <b>zakup środków żywności ( w przedszkolu i stołówce)</b>	53 000	52 510	99,08%	0,70%
	- <b>pomoc materialna dla uczniów</b>	257 355	257 355	100,00%	3,41%
	- <b>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	3 871	3 870	99,97%	0,05%
	- <b>wydatki rzeczowe</b>	981 316	960 567	97,89%	12,73%
	z tego:				
	energia (elektryczna, cieplna, woda)	358 947	349 710	97,43%	36,41%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 503	1 304	86,76%	0,14%
	różne opłaty i składki	11 934	9 274	77,71%	0,97%
	usługi zdrowotne	4 475	4 265	95,31%	0,44%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	605 457	596 014	98,44%	62,05%
<b>Ogółem wydatki:</b>		<b>7 741 837</b>	<b>7 642 701</b>	<b>98,72%</b>	<b>100,00%</b>

#### Szkoły Podstawowe (80101)

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 84,58 nauczycieli, ponadto zatrudnionych jest 22 pracowników obsługi.

**Wydatki bieżące wykonano w 99,61% to jest 3.876.551 zł.** Na płace i pochodne wydatkowano 3.285.470 zł. co stanowi 84,75% wydatków ogółem, w tym :

- wypłacono dodatki socjalne dla nauczycieli w wysokości 172.380zł. (dodatek wiejski 149.514 zł., dodatek mieszkaniowy 17.828 zł. ,oraz 2 zasiłki na zagospodarowanie 5.038 zł.) ,
- wynagrodzenia osobowe 2.402.616 zł ,z tego dla nauczycieli 2.026.172 zł., dla pracowników obsługi 275.790 zł., 13 nagród jubileuszowych w wysokości 36.874 zł., oraz 5 odpraw emerytalnych w wysokości 42.768 zł ,odprawa pośmiertna w wysokości 672 zł , oraz wypłacono nagrody Dyrektora i Burmistrza w wysokości 20.340 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono w wysokości 174.294 zł.
- na składki ubezpieczeniowe ZUS wydatkowano 471.339 zł, oraz 64.841zł. na fundusz pracy,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 412.747 zł.. co stanowi 10.65% wydatków ogółem, z tego w ramach zadań z zakresu szkolno-dydaktycznego z udziałem środków PAOW podkomponent B2

EDUKACJA wyposażono plac zabaw w szkole podstawowej w Kłobi (wydatki ogółem 22.775 zł. w tym z PAOW 9.565 zł.)

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 178.334 zł.

Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup środków czystości; opał, olej opałowy, zakup świadectw, dzienników, programów komputerowych, kwiaty, znaczki; paliwo, części do samochodu, prasa; tablice; materiały budowlane, hydrauliczne, środki czystości, części ksero, toner, energia elektryczna; moc zamówiona, ogrzewanie; woda, ciepła woda; wywóz nieczystości stałych; wywóz nieczystości płynnych, rozmowy telefoniczne, opłata RTV; konserwacja i naprawa ksero, przegląd kominów; obsługa kotłowni; przegląd gaśnic.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych (nie dotyczy środków w kwocie 22.775 zł. na zadania z zakresu szkolno-dydaktycznego z udziałem środków PAOW podkomponent B2 EDUKACJA)

w złotych

Zestawienie wydatków w Publicznych Szkołach Podstawowych						
paragraf	Treść	Dąbie	Kłobia	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23 530	21 513	24 830	26 130	76 377
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	310 863	292 755	302 339	349 831	1 146 828
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 848	22 304	23 885	26 679	77 578
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 560	58 244	64 989	71 630	212 916
4120	Składki na fundusz pracy	8 358	7 977	8 904	9 700	29 901
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 862	65 500	19 999	8 417	44 743
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	302
4260	Zakup energii	39 364	5 851	2 799	30 299	110 817
4280	Zakup usług zdrowotnych	395	500	397	400	900
4300	Zakup pozostałych usług	8 499	11 980	5 799	10 999	13 306
4410	Podróże służbowe krajowe	15	63	141	49	76
4430	Różne opłaty i składki	300	500	500	600	1 600
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	24 384	24 912	25 575	27 041	76 422
<b>Razem</b>		<b>507 979</b>	<b>512 097</b>	<b>480 158</b>	<b>561 776</b>	<b>1 791 766</b>

<b>Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia</b>						
<b>Szkoła</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Płace</b>	<b>Składki ZUS +FP</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Liczba uczni</b>	<b>Wydatki na ucznia</b>
Dąbie Kujawskie	77 819	358 241	71 919	507 979	64	7 937
Kłobia	109 306	336 572	66 220	512 097	113	4 532
Sarnowo	55 211	351 054	73 893	480 158	77	6 236
Zgłowiączka	77 806	402 640	81 331	561 776	127	4 423
Lubraniec	248 165	1 300 784	242 817	1 791 766	453	3 955
<b>Ogółem</b>	<b>568 306</b>	<b>2 346 651</b>	<b>536 180</b>	<b>3 853 776</b>	<b>834</b>	<b>4 621</b>

### **80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje 8.84 etatu. Wydatki wykonano w 98.24% to jest 286.856 zł..

- Na płace wraz z pochodnymi oraz odpisem na zfs wydatkowano 274.946 zł. co stanowi 95,85 % wydatków ogółem. Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejski w wysokości 15.488 zł, wynagrodzenia osobowe 183.012 zł , z tego wyplacono 1 nagrode jubileuszowa w wysokości 1.589 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono w kwocie 17.930 zł., na skladki ZUS oraz fundusz pracy wydatkowano 43.543 zł . ,na fundusz swiadczen socjalnych przekazano 14.973 zł .
- Wydatki rzeczowe stanowia kwote 11.910 zł .co stanowi 4.15%. Wydatki rzeczowe to ogrzewanie pomieszczen, ciepla oraz zimna woda, moc zamowiona, energia elektryczna.

<b>Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia</b>						
<b>Szkoła</b>	<b>Wydatki rzeczowe</b>	<b>Płace</b>	<b>Składki ZUS +FP</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Liczba uczni</b>	<b>Wydatki na ucznia</b>
Dąbie Kujawskie	2 322	31 765	6 024	40 110	7	5 730
Kłobia	2 322	31 599	5 980	39 901	20	1 995
Sarnowo	2 417	27 679	4 866	34 961	19	1 840
Zgłowiączka	2 214	32 657	6 207	41 078	17	2 416
Lubraniec	17 608	92 730	20 467	130 805	62	2 110
<b>Ogółem</b>	<b>26 883</b>	<b>216 430</b>	<b>43 543</b>	<b>286 856</b>	<b>125</b>	<b>2 295</b>

### Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

§	TREŚĆ	DĄBIE	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 370	2 070	2 070	2 370	6 608
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	27 000	27 120	23 649	27 799	77 444
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 395	2 409	1 960	2 488	8 678
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 304	5 270	4 280	5 489	17 918
4120	Składki na fundusz pracy	720	710	586	718	2 549
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	95	0	212
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	200	200	200	35	10 911
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	0
4300	Zakup pozostałych usług	0	0	0	57	0
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 122	2 122	2 122	2 122	6 485
<b>Razem</b>		<b>40 111</b>	<b>39 901</b>	<b>34 961</b>	<b>41 078</b>	<b>130 805</b>

#### • **80104- Przedszkole**

W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,42 oraz 5 pracowników obsługi (3,7 etatu). Wydatki wykonano w 99.38 % to jest 263.932 zł.

- Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zfsz wydatkowano kwotę 211.051 zł. co stanowi 79.96 % wydatków ogółem w tym na dodatki socjalne wydatkowano 6.839 zł, wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 4.802 zł. oraz 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 1.665 zł.
- Na wydatki rzeczowe wydatkowano 52.881 zł. co stanowi 20.04% wydatków ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup środków czystości, węgiel materiały biurowe, sprzęt p/poż, materiały elektryczne, zakup żywności; energia elektryczna, moc zamówiona, ogrzewanie, woda; rozmowy telefoniczne, przegląd kominów; zwalczanie szkodników; prenumerata gazet; opłata RTV; ochrona p/pożarowa; oraz inne drobne naprawy; ubezpieczenie budynku.

### Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 przedszkolaka

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	49 357	12 682	169 049	32 844	251 250	33	7 614

#### **80110- Gimnazja**

W Publicznych Gimnazjach zatrudnionych jest 59 nauczycieli (51.33 etatu) oraz 9 pracowników obsługi (8 etatów). Wydatki bieżące poniesiono w kwocie 2.144.864 zł.

- Wydatkowano na płace wraz z pochodnymi oraz zfsz 1.914.796 zł. co stanowi 89.27% wydatków ogółem w tym dodatki socjalne 96.199 zł. (dodatek wiejski 86.722 zł., dodatek mieszkaniowy 9.477 zł.) wynagrodzenia osobowe 1.320.236 zł. w tym dla nauczycieli 1.198.846 zł., pracowników obsługi 103.941 zł., 1 nagrodę jubileuszową w wysokości 2.229 zł. oraz nagrody Burmistrza i Dyrektora w wysokości 15.220 zł., przekazano środki na fundusz świadczeń

socjalnych w wysokości 100.638zł. Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 97.652 zł, na składki ZUS i fundusz pracy wydatkowano 300.071 zł.

- Wydatki rzeczowe - 230.068 zł. co stanowi 10.73% wydatków ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup oleju opałowego w wysokości 46.725 zł; meble 14.900 zł.; środki czystości 5.723 zł.; szafa pancerna 1.616 zł.; wydatki związane z energią elektryczną, ogrzaniem pomieszczeń, wodą, mocą zamówioną – 90.816 zł., badania lekarskie 1.427 zł., rozmowy telefoniczne 4.714zł., konkurs na dyrektora 2.037zł., czyszczenie kominów 864 zł., utylizacja odpadów 665 zł.; czyszczenie kanalizacji 1.322 zł.; usługi konserwacji dźwigu 2.308zł.; nieczystości stałe; płynne 2.474 zł., prace serwisowe w kotłowni 5.684 zł.; przegląd gaśnic instrukcja p/poz 1.475 zł. prenumerata gazet 1.011zł.; konserwacja, przegląd komputerów 274 zł., odzież robocza 331zł. inne drobne naprawy, ubezpieczenie majątku 1.495 zł. świadectwa, tusz do drukarek, znaczki oraz wiele innych niezbędnych materiałów do prawidłowego funkcjonowania szkoły. Zakupiono również książki do biblioteki szkolnej na kwotę 1.002 zł.

<b>Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia</b>						
<b>Szkoła</b>	<b>Wydatki rzeczowe + ZFŚS</b>	<b>Płace</b>	<b>Składki ZUS +FP</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Liczba uczni</b>	<b>Wydatki na ucznia</b>
Lubraniec	237 333	990 370	192 142	1 419 845	316	4 493
Siemnowek	81 765	469 482	96 640	647 886	157	4 127
Kłobnia	11 609	54 235	11 289	77 133	66	1 169
<b>Ogółem</b>	<b>330 706</b>	<b>1 514 087</b>	<b>300 070</b>	<b>2 144 864</b>	<b>539</b>	<b>3 979</b>

<b>Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Lubraniec</b>	<b>Siemnowek</b>	<b>Kłobnia</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 500	32 549	3 150
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	867 600	401 551	51 085
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 270	35 382	0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	168 487	85 312	9 933
4120	Składki na fundusz pracy	23 654	11 328	1 356
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 445	35 500	2 500
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 002	0	0
4260	Zakup energii	106 992	11 635	2 900
4280	Zakup usług zdrowotnych	827	400	200
4300	Zakup pozostałych usług	19 741	4 949	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	897	87	0
4430	Różne opłaty i składki	1 000	300	195
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	67 429	28 895	4 314

**80113-Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **272.819 zł.** Dowożonych jest razem - **568 uczniów** , w tym autobusami gminnymi – 318, ZUT Bet -186, PPKS - 64.

Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowców dowożących dzieci - 67.753 zł. , ZFŚS - 2.078 zł.
- Wydatki rzeczowe 202.988 zł., w tym: na paliwo wydatkowano 49.747zł , zakup biletów miesięcznych 93.423 zł. części do autobusów 17.750 zł., przeglądy techniczne autobusów , naprawy autobusów i inne .

#### **80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół**

Wydatki ogółem **124.097 zł.** w tym zakupy inwestycyjne **12.052 zł.** ( zakupiono zestaw komputerowy oraz program płacowy i budżetowy).

Wydatki bieżące to kwota 112.045 zł. Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 96.973 zł . co stanowi 86,55% wydatków bieżących; na wydatki rzeczowe wydatkowano 12.748 zł. , głównie to zakup niezbędnych materiałów biurowych, drukarki, toneru, meble biurowe, na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.324 zł.

#### **80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.**

Wydatkowano 21.677 zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych w Publicznym Gimnazjum Lubraniec, oraz wypłacono czesne nauczycielom doksztalcającym się w wysokości 13.727 zł. Wypłacono 7.950 zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na doksztalcanie się.

#### **80195-Pozostała działalność**

Wypłacono świadczenia socjalne emerytom nauczycielom w wysokości 40.716zł., dla 58 emerytów, oraz poniesiono wydatki w kwocie 1.764 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów komisji egzaminacyjnej , dotyczy awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o tytuł nauczyciela mianowanego .

#### **85401- Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem to kwota **263.804 zł.** , z tego w ramach zadań z zakresu szkolno-dydaktycznego z udziałem środków PAOW podkomponent B2 EDUKACJA wyposażenie świetlicy w PSP Kłobია. (wydatki ogółem 14.317 zł. w tym z PAOW 6.012 zł.)

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (2,5 etatu) oraz 5 pracowników obsługi, wydatki poniesiono na:

- płace i pochodne - 165.862 zł.,
- wydatki rzeczowe - 75.418 zł .,na wydatki rzeczowe głównie składają się: zakup opału, środków czystości, zakup żywności;energia elektryczna,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8.207 zł.

#### **85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej**

Wydatkowano kwotę 3.870 zł, na zakup paliwa, zakup biletów na basen, oraz opłacono częściowo pobyt 10 osobowej grupy młodzieży z Publicznego Gimnazjum Lubraniec na obozie w miejscowości Goreń, dofinansowano również letni wypoczynek dzieci i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej z Lubrańca na koloniach letnich w Szawnicy.

#### **85415-Pomoc materialna dla uczniów**

Wydatkowano kwotę 257.355 zł , w tym na stypendia szkolne 253.495 zł, wypłacono stypendia 738 uczniom, oraz zasiłki szkolne na kwotę 3.860 zł.

#### **85495- Pozostała działalność**

Wypłacono świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów w wysokości 1.404 zł.(dla 2 osób).

**OCHRONA ZDROWIA** - wydatki w kwocie **202.044 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 120.946 zł- termomodernizacja budynku SPZOZ Lubraniec.
2. Wydatki bieżące 81.098 zł w tym:

-dotacja dla stowarzyszenia Klub "Nadzieja"	38.000 zł.
-dotacja dla UM we Włocławku	2.000 zł.
-diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1 218 zł.

-zakupy (benzyna, artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci z rodzin uzależnionych za udział w konkursach, wydatki związane z wyjazdem na wycieczki dzieci z rodzin uzależ., inne)	5.727 zł.
-wyżywienie dzieci z rodzin uzależnionych,	322 zł.
-zakup usług (obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy, widowisko teatralne, inne)	23.640 zł.
-zakup energii (ogrzewanie, woda)	10.079 zł.
-różne opłaty i składki	112 zł.

**POMOC SPOŁECZNA** - wydatki w kwocie **3.274.192zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 3.500- zł.- zakup kserokopiarki.
2. Wydatki bieżące 3.270.692 zł. w tym
  - wypłata świadczeń rodzinnych , zaliczki alimentacyjnej oraz obsługa **1.927.171 zł.** w tym:
    - zasiłki rodzinne – 564.119 zł,
    - dodatki do zasiłków rodzinnych – 884.622 zł,
    - zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 327 720 zł,
    - zaliczka alimentacyjna – 56.020- zł
    - składki ZUS od podopiecznych – 41.957 zł,
    - wydatki dotyczące płac, pochodnych oraz zakupów rzeczowych pracowników obsługujących świadczenia rodzinne – 52.733 zł.
  - wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **13.060 zł**, (skorzystało z tej formy pomocy 41 osób),
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **629.570 zł**, w tym:
    - zasiłki stałe 50 osób 129.441 zł.
    - zasiłki okresowe – 371 rodzin 437.000 zł.
    - zasiłki celowe 364 rodziny 63.129 zł .
  - dodatki mieszkaniowe **216 727 zł** ,(225 rodzin).
  - ośrodki pomocy społecznej **141.825 zł**, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 112.500 zł, zabezpieczająca wydatki w 79,32%), realizowane wydatki dotyczyły:
 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117.182 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.545 zł.
-zakupy (oprogramowanie, znaczki pocztowe, artykuły biurowe, druki, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, paliwo i inne)	7.199 zł.
-badania pracowników	140 zł.
- szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne, konserwacja ksero, serwis programów	1.129 zł.
-delegacje służbowe pracowników GOPS	97 zł.
-odpisy na ZFŚS	7.533 zł.
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **188.926 zł**, realizacja wydatków dotyczyła:
 

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	163.194 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.366 zł.
-zakupy (rękawice ochronne,paliwo, znaczki pocztowe, druki, artykuły biurowe, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników i inne)	2.249 zł.
-badania pracowników	120 zł.
-koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych	6.398 zł.
-odpisy na ZFŚS	6.599 zł.

- pozostała działalność **153.413 zł**. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2005 roku wydano 58.413 zł, w analizowanym okresie z dożywiania korzystało 253 dzieci. Dożywiane były również dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Kłobi zamieszkałe na terenie gminy Boniewo (Gmina Boniewo sfinansowała dożywianie dzieci w formie dotacji w kwocie 7.000 zł). Pozostała kwota 95.000 zł została przeznaczona na Program Rządowy „Posiłek dla potrzebujących”, w tym 67.000 zł . dotacja z budżetu Wojewody, 28.000 zł. ze środków budżetu gminy. Z tego programu korzystały 312 rodziny w formie zasiłków celowych oraz sfinansowano posiłki w szkołach w formie obiadów i śniadań.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - wydatki w kwocie **1.580.366 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 900.624 zł. - w tym:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (26 sztuk)
- przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu,
- przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne dla ZUK w Lubrańcu,
- budowa kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa,
- budowa kanalizacji w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza.

2. Wydatki bieżące – 679.742 zł. w tym:

- gospodarka odpadami – **10.381 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec),
- oczyszczanie miasta i wsi - **32.180 zł**, (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup wapna, szpadli, łopat, szczotek i inne),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **36.420 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, trawy, środków chemicznych do chwastów, piły spalinowej oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
- oświetlenie ulic, placów i dróg - **186.168 zł**, (zakup materiałów do lamp oświetleniowych, energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych),
- dotacja dla zakładu komunalnego – **117.555 zł**, (dotyczy dopłaty do oczyszczania 1 metra<sup>3</sup> ścieków 1,11 zł.(brutto),
- pozostała działalność – **297.038 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych ( 10,15 etatów)	226.082 zł.
-ekwiwalent za odzież dla tych pracowników	90 zł.
-zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych, środki czystości na targowisko i inne)	4.933 zł.
-umowy (sprzątanie miasta, pomiar instalacji odgromowej)	890 zł.
-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych	40 zł.
-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych	7.442 zł.
-zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki	54.294 zł.
-różne opłaty i składki	1.260 zł.
-podatek VAT	2.007 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatki w kwocie **385.683 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 72.353 zł. w tym:

- modernizacja przyczepy ciągnikowej na estradę,
- modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu,
- przebudowa pomnika na placu 3 Maja.

2. Wydatki bieżące – 313.330 zł. w tym:

- dotacja dla MGOK – 160.000 zł,
- dotacja dla MGBP – 141.665 zł,

- pozostała działalność - 11.665 zł. - Wydatki związane z przygotowaniem: „Agrofestynu w Kłobi”, terenu rekreacyjnego przy Dunaju. Zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - wydatki w kwocie **96.330 zł.**, w tym:

-dotacja dla klubów sportowych	64.000 zł.
-zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, materiały do remontu na stadionie miejskim i inne)	10.431zł.
-energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	12.106 zł.
-usługi (przewóz zawodników na mecz, wykonanie opomiarowania energii elektrycznej, dofinansowanie obozu sportowego, obcinanie trawy na boiskach sportowych i inne)	5.955 zł.
-badania profilaktyczne zawodników	1.100 zł.
-składki członkowskie, ubezpieczenia zawodników	2.738 zł.

**REALIZACJA WYDATKÓW W 2005 ROKU WG DZIAŁÓW**

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	281.242	246.961	87,81
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.337.879	1.164.913	87,07
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	149.000	128.743	86,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56.000	28.450	50,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.922.511	1.793.310	93,28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50.098	50.098	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	383.110	373.204	97,41
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT	69.263	63.612	91,84
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	335.650	151.133	45,03
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	71.000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.213.499	7.116.268	98,65
851	OCHRONA ZDROWIA	219.000	202.044	92,26
852	POMOC SPOŁECZNA	3.442.461	3.274.192	95,11
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	528.338	526.433	99,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.701.197	1.580.366	92,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	403.665	385.683	95,55
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100.000	96.330	96,33
	<b>RAZEM</b>	<b>18.263.913</b>	<b>17.181.740</b>	<b>94,07</b>

*Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2005 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2*

**ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2005 rok**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2005r	Pobrane kredyty w 2005 roku	Splata rat W 2005	Stan zadłużenia na 31.12.2005	Wykonane dochody budżetowe za 2005 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydowo i budowa przepompowni wraz z kolektorami tłocznymi w Redczu	470 000		400 000	70 000		
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubrańcu	102 000		44 000	58 000		
3	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	600 000		100 000	500 000		
4	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 390 000		80 000	1 310 000		
5	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	0	1 600 000	0	1 600 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Na budowę przydomowych oczyszczalni	0	156 168	0	156 168		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Na budowę kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa ( I transza)	0	400 000	0	400 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Na zakup samochodu strażackiego	0	216 865	0	216 865		
<b>Ogółem:</b>			<b>2 562 000</b>	<b>2 373 033</b>	<b>624 000</b>	<b>4 311 033</b>	<b>16.300.571</b>	<b>26,45%</b>

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Plan                      Wykonanie                      % wykonania

Przychody	10.000 zł.	37.194 zł.	371,94
Rozchody	33.949 zł.	4.014 zł.	11,82

Środki pieniężne na 31.12.2005 roku wynoszą 57.929 zł.

**Źródła wykonanych przychodów**

- wpływy z WFOŚ i GW                      37.189,-zł  
(wpływ z tytułu opłat i kar)
- odsetki bankowe                                      5,- zł

**Wykonane rozchody w kwocie 4.014 zł. dotyczą :**

- zakupu worków do segregacji śmieci .

**Zakład budżetowy**

## Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu jest gminnym zakładem budżetowym użyteczności publicznej utworzonym na mocy uchwały nr XXVI/133/92 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 8 maja 1992 roku.

Uchwałą nr IX/84/2003 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 maja 2003 roku, Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu został połączony z Zakładem Remontowo – Budowlanym w Lubrańcu z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, nie posiada osobowości prawnej, jako jednostka realizuje własny plan finansowy. Podstawową funkcją Zakładu jest wykonywanie zadań własnych gminy, a w szczególności:

1. wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych,
2. oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu,
3. dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych,
4. administrowanie i prowadzenie nadzoru nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
5. administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię cieplną tj. kotłowni wraz z urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

### **Źródła finansowania zakładu :**

1. dochody własne
2. dotacje z budżetu gminy
3. inne przychody.

### **Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2005 roku to 34 etaty, w tym:**

1. pracowników fizycznych - 27 (w tym 1 poborowy zatrudniony na okres służby zastępczej refundowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu oraz 1 osoba z robót interwencyjnych).
2. pracowników umysłowych - 7

## **I. Przychody**

- Planowane – **2.298.395 zł**
- Wykonane – **2.253.938 zł** ( bez dotacji celowej na inwestycje )
- Procentowy wskaźnik realizacji – **98,07%**

### **Uzyskane przychody na 31.12.2005 roku na poszczególnych działalnościach:**

§ 0830 oczyszczanie miasta	182.860,67 zł
§ 0830 wysypisko śmieci	5.795,30 zł
§ 0750 budynki ADM Lubraniec - Ossowo	135.823,96 zł
§ 0830 wodociągi Lubraniec	182.594,74 zł
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin	221.396,75 zł
w tym:	
wpływy -	115.643,10 zł
dotacja (netto)-	105.753,65 zł
§ 0830 wodociągi Żydowo	271.113,73 zł
§ 0830 wodociągi Kazanie	99.765,88 zł
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo	13.107,31 zł
w tym:	
wpływy –	9.000,81 zł
dotacja (netto)-	4.106,50 zł
§ 0750 budynki ADM szkoły	14.145,83 zł
§ 0830 wyroby betonowe	49.919,46 zł
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5	182.926,45 zł
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa	155.040,82 zł
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6	165.350,58 zł
§ 0830 kot. Nr 4 Zgłowiączka	59.006,82 zł
§ 0830 kot. Nr 5 Dąbie Kuj.	24.529,05 zł
§ 0830 usługi dla WSM Włocławek	38.132,05 zł
§ 0830 usługi parkingowe	6.442,80 zł

§ 0830 usługi pozostałe	40.388,80 zł
§ 0830 dzierżawy	21.554,88 zł
§ 0830 budowa wodociągów	195.212,88 zł
§ 0920 odsetki	12.169,01 zł
§ 0830 budowa oczyszczalni przydomowych	175.299,84 zł
§ 0830 transport i sprzęt	1.360,00 zł

### Ogółem przychody

**2.253.937,61 zł**

- o Na przychody w kwocie **2.253.938 zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych działalności **2.144.078 zł.** oraz zakład otrzymał od gminy dotację przedmiotową do ilości oczyszczonych ścieków ( 1,11zł.do 1 m<sup>3</sup> ) w kwocie **109.860 zł.** ( netto ) , od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w wysokości 7% to jest kwota 7.695 zł.

Zakład Budżetowy otrzymał również od gminy dotację celową w kwocie 15.770 zł. na zakup złoża katalitycznego (dotacja ta nie jest wykazywana w sprawozdaniu Rb-30 pod przychodami i rozchodami zarówno po stronie planu jak i wykonania, jest wykazana w informacjach dodatkowych). Z dotacji tej ZUK rozliczył się z UGiM na podstawie faktur .

### II. Rozchody

§ 4010 wynagr. osob. pracowników	593.660,88 zł	
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	42.938,49 zł	
§ 4110 składki ZUS		109.359,68 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy		14.892,74 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON		1.810,37 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe		7.830,00 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		912.005,02 zł

w tym:

- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5	162.254,16 zł
- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa	130.315,60 zł
- zakup gazu do kotłowni nr 3 ul. Nowa S.P	104.405,10 zł
- zakup materiałów do produkcji betonów	40.669,52 zł
- zakup materiałów – bloki WSM Włocławek	6.478,71 zł
- zakup paliwa do kotłowni w Zgłowiączce	51.391,64 zł
- zakup paliwa do kotłowni w Dąbiu Kuj.	25.885,09 zł
- zakup paliwa i olejów do samochodów	68.996,13 zł
- zakup materiałów do budowy wodociągów	61.677,06 zł
- zakup materiałów do budowy oczyszczalni przydomowych	85.198,36 zł
- pozostałe materiały	174.733,65 zł

§ 4260 zakup energii	167.215,25 zł
§ 4070 zakup usług remontowych	28.659,41 zł

w tym:

- wymiana okien, drzwi i inne ADM	15.840,87 zł
- pozostałe remonty	12.818,54 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych	167.677,90 zł
--------------------------------	---------------

w tym:

- opłata za telefony	13.573,62 zł
- ochrona środowiska	43.907,89 zł
- zakup usług z tyt. budowy oczyszczalni przydomowych	35.771,58 zł
- pozostałe usługi: opłata za badania wody, ścieków osadów, dozór techniczny udrażnianie kanalizacji /wynajem WKO/ i inne	74.424,81 zł

§ 4410 podróże służbowe – krajowe	1.131,50 zł
-----------------------------------	-------------

§ 4430 różne opłaty i składki	9.038,70 zł
-------------------------------	-------------

§ 4440 odpisy na ZFŚS	25.663,75 zł
-----------------------	--------------

§ 4580 odsetki od zaległości	24.191,97 zł
------------------------------	--------------

Wynik finansowy za rok 2005 jest dodatni i wynosi 147.862 zł. (różnica między przychodami, a kosztami roku 2005).

**Fundusz obrotowy na 31.12.2005 rok wynosi:**

1. Środki pieniężne	+ 140.141 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 20.751 zł.
3. Należności	+ 361.700 zł.
4. Zobowiązania	- 317.033 zł.
<b>Fundusz obrotowy na 31.12.2005 r.</b>	<b>205.559 zł.</b>

**Zobowiązania ZUK w kwocie :** 317.033 zł. to:

- zobowiązania wymagalne na kwotę:	62.518 zł
- zobowiązania niewymagalne na kwotę	254.515 zł

**Zobowiązania wymagalne wobec:**

- Urząd Marszałkowski Toruń	50.000 zł
- Inspekcja Ochrony Środowiska	5.839 zł
- Inspekcja Ochrony Środowiska – odsetki	<u>6.679 zł</u>

**62.518 zł**

Część zobowiązania wymagalnego dot. Urzędu Marszałkowskiego w kwocie: 29.570,96 zł. została przekazana 30.12.2005r. i w dniu 31.12.05r. została ponownie zwrócona na rachunek ZUK w Lubrańcu z powodu likwidacji rachunku bankowego przez Urząd Marszałkowski w Toruniu o czym ZUK w Lubrańcu nie został powiadomiony. Powyższą kwotę przekazano w miesiącu styczniu 2006 roku.

**Należności ZUK w kwocie :** 361.700 zł. to:

- należności wymagalne	229.173 zł
- należności niewymagalne	132.527 zł

Jak wynika z przedstawionej analizy finansowej za rok 2005 w porównaniu z rokiem 2004 sytuacja finansowa Zakładu Usług Komunalnych jest dużo lepsza . Zobowiązania wymagalne zmniejszyły się o kwotę **105.219 zł.** Zakład wykonał szereg prac remontowych zarówno zajmowanych obiektów jak i sprzętu, wykonano następujące prace:

1. zakup silownika do koparki Białoruś
2. zakup rozdzielaczy do koparki Białoruś szt. 2
3. zakup pompy olejowej do koparki Białoruś szt. 1
4. zakup pompy do sycharki DT 75 szt. 1
5. zakup rozdzielaczy do sycharki DT 75 szt. 1
6. zakup części do przyczepy niskopodwoziowej oraz naprawa główna
7. zakup złoza katalitycznego "Fedman" do podniesienia jakości wody na ujęciu w Kazaniu i w Lubrańcu
8. zakup papy termozgrzewalnej i pokrycie dachów na budynkach ujęć wody: Lubraniec, Żydowo, Kazanie
9. zakup części zamiennych do mikrociągnika TV521 oraz naprawa
10. naprawa pomp na oczyszczalni Lubraniec szt. 3
11. konserwacja obiektu oczyszczalni, pomostów i zbiorników
12. wymiana kasy sterującej w kotłowni ul Nowa 5

13. wykonanie badań laboratoryjnych na zlecenie przez firmę PRO-LAB, odcieków wysypiska śmieci Agnieszkowo, ujęcia wody Żydowo, Lubraniec i Kazanie oraz oczyszczalni ścieków Lubraniec i Żydowo
14. zakup okien i drzwi do pomieszczeń socjalnych oraz remont kapitalny tych pomieszczeń
15. ocieplenie budynku socjalnego
16. wymiana centralnego ogrzewania węglowego na gazowe

## Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

### I. Przychody

- Planowane – 204.500 zł
  - w tym:
    - 1. dotacja z budżetu 160.000 zł
    - 2. dochody własne 43.000 zł
    - 3. dobrowolne wpłaty (darowizny) 1.500 zł.
- Wykonane – 198.741 zł
  - w tym:
    - 1. dotacja z budżetu 160.000 zł
    - 2. dochody własne (wpływy za wynajem sal, za bilety, odsetki bankowe, za wykonane usługi, za gazetkę i inne) 37.591 zł
    - 3. dobrowolne wpłaty (darowizny) 1.150 zł.
- Procentowy wskaźnik realizacji – 97,18 %

### II Rozchody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	95.350	95.154
2	Składki ZUS	17.052	16.858
3	Składki na Fundusz Pracy	2.268	2.261
4	Materiały i wyposażenie	29.395	29.882
5	Za zużyta energię	5.150	5.145
6	Wynagrodzenia bezosobowe	18.200	18.129
7	Usługi ,delegacje, składki	30.000	29.851
8	Odpisy na ZFSS	3.300	3.300
<b>Razem</b>		200.715	200.581

Na koniec 2005 roku pozostały zobowiązania w kwocie 5.727 zł.

w tym wobec:

- ZUS - 4.779 zł, (zobowiązania wymagalne 69 zł ).
- US - 901 zł.
- ZUK 47 zł.

## Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

### I. Przychody

- Planowane – **149.065 zł.**
  - w tym:
    - 1. dotacja z budżetu 141.665 zł.
    - 2. dochody własne 7.400 zł..
- Wykonane – **148.569 zł.**
  - w tym:
    - 1. dotacja z budżetu 141.665 zł.
    - 2. dochody z usług ( za prowadzenie CKS

- w Zgłowiączce od poczty w/ g umowy) 6.000 zł.  
3. pozostałe dochody ( za usługi ksero i drukowanie, odsetki bankowe) 904 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – 99,67 %.

## II Rozchody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	81.630	82.087
2	Składki ZUS	13.980	13.979
3	Składki na Fundusz Pracy	1.825	1.988
4	Materiały i wyposażenie	23.595	23.594
5	Za zużyta energię	18.930	18.928
6	Usługi pozostałe	4.900	4.876
7	Podróże służbowe	650	640
8	Odpisy na ZFŚS	2.689	2.689
9	Badania lekarskie	60	60
10	Ubezpieczenia komputerów	430	430
<b>Razem</b>		148.689	149.271

Na koniec 2005 roku zobowiązania niewymagalne w MGBP wynosiły 1.595 zł., w tym wobec:

- SPOZ w Lubrańcu 970 zł.
- ZUS Włocławek 625 zł.

natomiast należności to kwota 500 zł . z tytułu wpłaty Poczty Polskiej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszczak