

ZARZADZENIE NR 13/2005

BURMISTRZA GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

z dnia 29 marca 2005 rok

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 r.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 r., Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 z 2000 r. z późn. zm.)

**Burmistrz Gminy i Miasta
zarządza, co następuje:**

§ 1

Realizując Uchwałę Nr XVI/135/2004 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 12 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2004 rok, Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok zrealizowane w niżej podanych wielkościach:

I. DOCHODY BUDŻETOWE – plan 15.207.743 zł., wykonanie 15.623.634 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 1 do sprawozdania).

w tym:

- **Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:**
 - plan 1.606.870 zł.
 - wykonanie 1.517.382 zł.
- **Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:**
 - plan 90.000 zł.
 - wykonanie 107.895 zł.
- **Subwencja ogólna:**
 - plan 8.158.022 zł.
 - wykonanie 8.158.022 zł.

II. WYDATKI BUDŻETOWE - plan 16.615.039 zł, wykonanie 15.736.831 zł.
(zgodnie z załącznikiem Nr 2 do sprawozdania).

w tym:

1. Wydatki bieżące:

- plan 12.998.656 zł.
- wykonanie 12.475.864 zł.

z tego:

- a) na obsługę długu 107.462 zł.
 - b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 71.444 zł.
 - c) przekazane dotacje 643.359 zł.
- dla:

- Instytucji kultury 295.546 zł.
- Zakładu Budżetowego 104.613 zł.
- Stowarzyszeń 134.000 zł.
- Dla OSP 109.200 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- plan 3.474.467 zł.
- wykonanie 3.260.967 zł.

3. Rezerwa budżetowa:

- plan 141.916 zł.

III. WYNIK FINANSOWY - Deficyt

- plan 1.407.296 zł.
- wykonanie 113.197 zł.

IV. ZAKŁAD BUDŻETOWY - Zakład Usług Komunalnych

Przychody	plan	2.440.403 zł.	wykonanie	1.981.284 zł.
Rozchody	plan	2.334.810 zł.	wykonanie	1.807.459 zł.

V. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody	plan	10.000 zł.	wykonanie	12.117 zł.
Rozchody	plan	20.000 zł.	wykonanie	9.592 zł.

§ 2

Burmistrz Gminy i Miasta w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta.
2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu.
3. Przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy i miasta za 2004 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY I MIASTA LUBRANIEC
ZA 2004 ROK

Lubraniec 21.03. 2005 rok

Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2003 roku D.U. Nr 15 poz.148) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2004 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2004 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVI/135/2004 w dniu 12 lutego 2004 roku wynosił:

dochody	-	14.211.040 zł.
wydatki	-	15.711.040 zł.

planowany deficyt - **1.500.000 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 XVII/139/2004 z dnia 26 marca 2004r.
2. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 10/2004 z dnia 31 marca 2004r.
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVIII/143/2004 z dnia 28 kwietnia 2004r.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/148/2004 z dnia 12 maja 2004r.
5. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 22/2004 z dnia 2 czerwca 2004r.
6. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 25/2004 z dnia 8 czerwca 2004r.
7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/152/2004 z dnia 18 czerwca 2004r.
8. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 28/2004 z dnia 30 czerwca 2004r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/158/2004 z dnia 12 sierpnia 2004r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/162/2004 z dnia 30 sierpnia 2004r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 53/2004 z dnia 30 września 2004r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 54/2004 z dnia 15 października 2004r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIII/165/2004 z dnia 26 października 2004r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 63/2004 z dnia 15 listopada 2004r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIV/170/2004 z dnia 29 listopada 2004r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXV/188/2004 z dnia 29 grudnia 2004r.

i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na **31.12.2004 r.** wynosi:

dochody - **15.207.743 zł.**
 wydatki - **16.615.039 zł.**
 planowany deficyt - **1.407.296 zł.**

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2004	Zmiany zwiększenia i zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2004	Struktura %	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	304250	-295950	8300	0,06%	14631	176,28
600	Transport i łączność	871142	+45766	916908	6,03%	1167718	127,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	95500	+6000	101500	0,67%	121595	119,80
710	Działalność usługowa	2000	-	2000	0,01%	2000	100,00
750	Administracja publiczna	153370	-37837	115533	0,76%	131592	113,90
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700	+16261	17961	0,12%	17961	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	0	+3360	3360	0,02%	3360	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3265400	-	3265400	21,47%	3477489	106,50

758	Różne rozliczenia	7928071	+229951	8158022	53,64%	8157045	99,99
801	Oświata i wychowanie	678047	+16149	694196	4,56%	685977	98,82
852	Pomoc społeczna	505200	+1282793	1787993	11,76%	1692854	94,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	82000	-	82000	0,54%	70191	85,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	324360	-273636	50724	0,33%	77375	152,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+3846	3846	0,03%	3846	100,00
RAZEM		14211040	+996703	15207743	100,00%	1562363₄	102,73

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2004	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2004	Struktura %	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
010	Rolnictwo i łowiectwo	445200	-370763	74437	0,45%	62503	83,97
600	Transport i łączność	1707134	+255146	1962280	11,80%	1773537	90,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	20000	+6000	26000	0,16%	17266	66,41
710	Działalność usługowa	152000	-103599	48401	0,29%	29460	60,87
750	Administracja publiczna	2074662	+303	2074965	12,49%	1942433	93,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1700	+16261	17961	0,11%	17961	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	134179	+16360	150539	0,91%	144993	96,32
757	Obsługa długu publicznego	210000	0	210000	1,26%	107462	51,17
758	Różne rozliczenia	320000	-178084	141916	0,85%	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7795593	+202461	7998054	48,14%	7994701	99,96
851	Ochrona zdrowia	90000	+2000	92000	0,55%	73444	79,83
852	Pomoc społeczna	1196400	+1255593	2451993	14,76%	2327854	94,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	276482	-39373	237109	1,43%	237103	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	904890	-223442	681448	4,10%	560770	82,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	287000	+64936	351936	2,12%	351344	99,83
926	Kultura fizyczna i sport	95800	+200	96000	0,58%	96000	100,00
RAZEM		15711040	+903999	16615039	100,00%	15736831	94,71

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **15.207.743 zł.** wykonanie dochodów za 2004 rok wynosi **15.623.634 zł.** co stanowi **102,73 %**.

Rodzaje dochodów budżetu:

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan w wysokości **1.961.028 zł.** wykonanie wynosi **1.867.119** tj. **95,21%**, stanowiące **11,95 %** 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 **1.598.235 zł.** otrzymano **1.508.747 zł.** co stanowi **94,40 %** planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale administracji publicznej - 80.600 zł. dotacja wynosi 100 % planu , na zadania:

obrony cywilnej, wojskowe, dowody osobiste , USC .

W dziale 751 – 17.961 zł. dotacja wynosi 100 % planu , na: aktualizację rejestru wyborców

oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

W pomocy społecznej na plan **1453.950 zł.** dotacja wynosi **1.364.462 zł.** co stanowi

93,84 % (otrzymano dotację pod zgłoszone potrzeby) na:

- zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem,
- gwarantowane zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe wyrównawcze (od 1 maja zasiłki stałe),
- zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa.
- zasiłki celowe w formie biletu kredytowego,
- zasiłki okresowe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenia rodzinne (od 1 maja 2004),
- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (do 30 kwietnia 2004),
- pomoc dla rolników z tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- częściowe zabezpieczenie wydatków na GOPS (26,6%).

W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska na zadania związane z oświetleniem dróg i ulic oraz konserwacją urządzeń oświetleniowych **45.724 zł.** (refundacja wydatków za 2003 rok).

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **328.447 zł.**, otrzymano **324.026 zł.** co stanowi **98,74%** planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie - 33.366 zł. na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005,
- zadania szkoleniowo-dydaktyczne w ramach PAOW podkomponent B2 EDUKACJA dotyczące doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz zakupu oprogramowania komputerowego dla szkół podstawowych z terenu gminy Lubraniec,
- dofinansowanie zakupu biletów miesięcznych dla uczniów klas zerowych,
- na pokrycie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Pomoc społeczna - 290.660 zł. na : zasiłki okresowe, częściowe pokrycie wydatków MGOP dotyczące zadań własnych (42,45% wydatków), dożywianie dzieci oraz na dofinansowanie realizacji w miesiącach listopad i grudzień 2004 roku pilotażu Rządowego Programu „ POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe oraz dożywiano w formie obiadów.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – na plan **5.846 zł**, otrzymano **5.846 zł.** co stanowi 100% planu,
 - w ramach działalności usługowej **utrzymanie porządku na grobach wojennych (2000 zł)**,
 - w ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego datacja z Ministerstwa Kultury dla MGBP na **realizację programu „UPOWSZECHNIENIE I PROMOCJA CZYTELNICTWA” (3.846 zł)**.
4. Dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **6.000 zł.**
5. Dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **17.500 zł.** na remont drogi Koniec - Biernatki .
6. Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **5.000 zł.** na **zakup pojemników do segregacji odpadów.**

ŚRODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE

Na plan po zmianach w wysokości **1.501.243 zł.** wykonanie za 2004 rok wynosi **1.752.053 zł** tj. **116,71 %**, co stanowi **11,21 %** dochodów ogółem (nadwyżkę przekroczenia planu wyjaśniono przy omawianiu środków SAPARD) 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 komputerów i oprogramowania niezbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą od 1 maja 2004 roku zasiłków rodzinnych) – na plan 8.635 zł, otrzymano **8.635 zł.**, realizacja 100,00 %, dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi Lubraniec-Krowice **37.440 zł**, realizacja 100,00%, dotacja ze środków z MENIS na rozbudowę SP w Lubrańcu z przeznaczeniem na Gimnazjum wraz z Halą Sportową **600.000 zł**, środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące ze źródeł zagranicznych z programu **SAPARD** - na plan 855.168 zł., wpłynęło **1.105.978 zł.**, realizacja 129,33 %, dotyczy następujących zadań:

- budowa drogi gminnej Skaszyn-Wiktorowo 627.328 zł (środki te dotyczą inwestycji z 2003 roku , wpłynęły na rachunek bankowy w roku 2004),

- modernizacja drogi gminnej Siemnowo-Grójec 145.672 zł,
- modernizacja drogi gminnej Lubraniec-Biernatki 332.978 zł.

Wyjaśnienie przekroczenia planu: środki z programu SAPARD na budowę drogi Skaszyn – Wiktorowo w kwocie 627.328 zł. zgodnie z podpisaną umową z ARIMR winny wpłynąć w grudniu 2003 roku – plan był przyjęty przez Radę Miejską na rok 2003, wpłynęły w styczniu 2004 roku jako dochody ponadplanowe, kwoty tej nie ujęto do planu 2004 (stanowiła wolne środki na spłatę przekwalifikowanego kredytu w związku z zaistniałą sytuacją), podobna sytuacja zaistniała w roku 2004 i dotyczy środków SAPARD na budowę drogi w miejscowości Krowice w kwocie 376.518 zł. zgodnie z podpisaną umową z ARIMR winny wpłynąć w grudniu 2004 roku na które był plan dochodów a wpłynęły w lutym 2005 roku i tak:

1.105.978 zł. (wykonane dochody) + 376.518 zł. (winno wpłynąć w 2004 r.) - 627.328 zł. (wpłynęło nie ujęte w planie) = 855.168 zł.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości **8.158.022 zł**, wykonanie wynosi **8.158.022 zł**. tj. **100%** planu, stanowiące **52,22 %** dochodów ogółem,

w tym:

część oświatowa – na plan w wysokości 5.619.934 zł, wpłynęło 5.619.934 zł, tj. 100 %,
 część wyrównawcza – na plan w wysokości 2.392.669 zł, wpłynęło 2.392.669 zł, tj. 100 %,

część rekompensująca – na plan w wysokości 51.857 zł, wpłynęło 51.857 zł, tj. 100 %,
 uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy, na uzupełnienie dochodów, w związku z otrzymaniem za 9 miesięcy 2004 roku dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych niższych od dochodów z tego tytułu (w porównywalnych warunkach, tj. podwyższonych do udziału w wysokości 35,72%), otrzymanych w analogicznym okresie 2003 r. - na plan w wysokości 92.704 zł, wpłynęło 92.704 zł, tj. 100 %,

część równoważąca subwencji - na plan w wysokości 858 zł, wpłynęło 858 zł, tj. 100 %.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości **3.587.450 zł**, wpłynęło **3.846.440 zł**. tj. **107,22 %** planu, co stanowi **24,62 %** dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.043.400 zł**. wykonano **2.171.693 zł**. tj. **106,28 %**

w tym:

od nieruchomości - 1.115.930 zł,

rolny - wpłynęło 896.054 zł,

leśny – wpłynęło 9.406 zł,

od środków transportu – wpłynęło 63.643 zł,

od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 12.719 zł,

od spadków i darowizn – wpłynęło 1.226 zł,

od posiadania psów – wpłynęło 3.230 zł,

od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 69.485 zł,

2. **Oplaty** - na plan **216.000 zł**. wpływy wynoszą **277.210 zł**. tj. **128,34 %**

w tym:

targowa – wykonanie wynosi 77.066 zł,

administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 7.774 zł,
 skarbowa – wykonanie 50.975 zł,
 za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 107.895 zł,
 za rezerwację na targowisku – wykonanie 33.500 zł.

3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 1.003.000 zł, wpłynęło 1.022.960 zł. tj. 101,99 % planu

w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych – wykonanie 1.018.946 zł,

podatek dochodowy od osób prawnych – wykonanie 4.014 zł.

4. Dochody z odsetek - na plan 15.500 zł, uzyskano 27.127 zł, co stanowi 175,01 % planu.

5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z czynszy oraz użytkowania wieczystego – na plan 116.000 zł, uzyskano 135.595 zł, co stanowi 116,89% planu,

6. Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 20.000 zł, wykonano 18.720 zł, co stanowi 93,60% planu,

7. Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan 133.000 zł, wykonano 111.093 zł, co stanowi 83,53% planu,

8. Darowizny – na plan 13.303 zł, otrzymano 14.103 zł tj. 106,01% planu,

10. Inne – plan 27.247zł, wykonanie 67.939 zł. tj. 249,34% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2004 r. wynoszą **606.001 zł**, (w 2003 roku wynosiły 733.109 zł.) w tym :

- podatku rolnego **80.100 zł**, (w 2003 roku 105.802 zł.)
- podatku od nieruchomości **495.301 zł**, (w 2003 roku 572.113 zł.)
- podatku od środków transportu **30.600 zł**. (w 2003 roku 55.130 zł.)

Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień za 2004 rok wynoszą **313.617 zł**. W porównaniu do roku 2003 skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień są mniejsze o 50.706 zł.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2004 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8300	14631	176,28
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	916908	1167718	127,35
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	101500	121595	119,80
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2000	2000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	115533	131592	113,90
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17961	17961	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3360	3360	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3265400	3477489	106,50
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8158022	8157045	99,99

801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	694196	685977	98,82
852	POMOC SPOŁECZNA	1787993	1692854	94,68
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82000	70191	85,60
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50724	77375	152,54
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3846	3846	100,00
RAZEM		15207743	15623634	102,73

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2004 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **16.615.039 zł.** wydatkowano w roku 2004 **15.736.831 zł.** co stanowi **94,71 %**.

Rodzaje wydatków:

wydatki bieżące,
wydatki majątkowe.
dotacje,

- **Wydatki bieżące** – na plan **12.333.410 zł.**, zrealizowano **11.832.505 zł** co stanowi **95,94%** planu ogółem,
w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.144.364 zł.
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) 107.462 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 71.444 zł.
 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 1.508.747 zł
 - pozostałe wydatki bieżące 3.000.488 zł.
- **Wydatki majątkowe** - na plan **3.474.467 zł.**, zrealizowano **3.260.967 zł.** tj. **93,86%** planu, co stanowi 20,72 % wykonania wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne kontynuowane w 2004 roku:

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2004 ROKU
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kłobia	Wymiana sieci wodociągowej Ø 110 mm na długości – 300mb, - środki własne	14.343 zł
- budowa sieci wodociągowej w miejscowościach	Przygotowanie projektu budowlanego i opracowanie	18.801 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2004 ROKU
Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	studium wykonalności projektu. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE	
- budowa wodociągu w miejscowości Czajno	Przygotowanie mapy do celów projektowych. Zadanie przygotowywane do realizacji w roku 2005 z udziałem środków UE	2.635 zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siemnowo-Grójec SAPARD	Ułożenie dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie w dwóch warstwach na odcinku 716 mb i szerokości 5 m. Finansowanie zadania z udziałem środków SAPARD. Udział srodkow SAPARD - 145672,22	222.758 zł
- budowa drogi gminnej w miejscowości Biernatki	Wykonanie podbudowy drogi gminnej z gruntu stabilizowanego cementem na długości 1540 mb	200.000 zł
- budowa drogi gminnej Lubraniec-Biernatki SAPARD	Ułożenie dywanika asfaltowego na istniejącej podbudowie w dwóch warstwach na odcinku 1540 mb i szerokości 5 m. Finansowanie zadania z udziałem środków SAPARD w wysokości 332978,-	508.709 zł
- modernizacja drogi gminnej Lubraniec Parcele-Krowice SAPARD	Budowa drogi gminnej na długości 832 mb. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem. Nawierzchnia asfaltowa szer. 5 m. Finansowanie: - środki własne 198883, - środki SAPARD 376518,-	575.401 zł
- budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno	Przygotowanie mapy do celów projektowych. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE. Długość planowanego odcinka drogi 1,8 km.	2.990 zł
- budowa drogi gminnej Borek-	Przygotowanie mapy do	3.345 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2004 ROKU
Zgłowiączka	celów projektowych. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE. Długość planowanego do realizacji odcinka 3,14 km.	
- budowa drogi gminnej Koszanowo-Gołębin	Przygotowanie mapy do celów projektowych. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE. Droga położona na terenie gminy Włocławek. Długość realizowanej drogi 1,17 km.	1.275 zł
- przebudowa drogi gminnej Dąbie Kuj.-Agnieszkowo	Przygotowanie mapy do celów projektowych. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE. Długość planowanego do realizacji odcinka 3,14 km.	3.471 zł
- przebudowa placu przy poczekalni autobusowej w Lubrańcu	Częściowa realizacja należności za przygotowywanie dokumentacji projektowej. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE.	2.986 zł
- rozbudowa SP w Lubrańcu z przeznaczeniem na Gimnazjum wraz z Halą Sportową	Zakończenie realizacji zadania „rozbudowa szkoły podstawowej w Lubrańcu pod potrzeby gimnazjum wraz z halą sportową”. Finansowanie inwestycji – MENIS – 600000,-, środki własne , hala sportowa – 1062,8 m2, zaplecze szatniowe – 285,73m2, boisko do piłki ręcznej – 42x22m, sale gimnastyczne – 233,85 m2	1.502.864 zł
- przygotowanie jednostek administracji publicznej do rozwoju elektronicznych usług dla ludności	Przygotowanie studium wykonalności projektu. Projekt składny był w Urzędzie Marszałkowskim o środki UE. W pierwszym konkursie w roku 2004r nie uzyskał wymaganej ilości	7.930 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2004 ROKU
	punktów. Planowany jest do ponownego złożenia w konkursie roku 2005.	
- zakup zestawów komputerowych, programów i kserokopiarki	Zakup 7 zestawów komputerowych, 3 drukarek, programów do obsługi księgowości i podatków, 1 kserokopiarki	54.544 zł
- zakup przyczepy	Zakup przyczepy z przewidywanym jej dostosowaniem na przyczepę estradową.	4.000 zł
- zakup nagłośnienia	4 kolumny, 2 wzmacniacze, szafka (RACK), kamera pogłosowa, konsola, 2 mikrofony i komplet przewodów, głośnik (odsluch)	21.899 zł
- zakup komputerów i oprogramowania w MGOPS	2 zestawy komputerowe i 2 drukarki	8.635 zł
- budowa oświetlenia -przeście dla pieszych w Lubrańcu „Pańska ścieżka”	Wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ciągu pieszego „pańska ścieżka” pomiędzy ulicami Nowomiejska i Św. Anny. Zamontowano 7 lamp o mocy 70 W na stylowych słupach.	20.848 zł
- przebudowa Placu 3 Maja w Lubrańcu	Częściowa realizacja należności za przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę placu . Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE.	3.000 zł
- budowa kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego	Przygotowanie dokumentacji projektowej, studium wykonalności inwestycji. Zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2005-2006 z udziałem środków UE.	36.187 zł
- modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lubraniec osiedle Brzeska-Lipowa	Wymiana sieci wodociągowej Ø 90 mm na terenie osiedla mieszkaniowego w Lubrańcu. Długość wyremontowanej sieci – 120 mb.	14.917 zł
- utwardzenie placu przy świetlicy w Milżynie	Utwardzenie placu polbrukiem gr. 8 cm na podbudowie betonowej o	10.939 zł

NAZWA ZADANIA	ZAKRES RZECZOWY	PONIESIONE WYDATKI W 2004 ROKU
	powierzchni 300 m ²	
- dotacja na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku	Dofinansowanie zakupu zestawu videoendoskopowego dla potrzeb Przychodni Gastrologicznej	2.000 zł
- dotacja dla Zakładu Komunalnego w Lubrańcu na zakup samochodu do wywozu nieczystości oraz betoniarki mieszadłowej	Zakup samochodu marki Star w celu zamontowania na jego podwoziu beczki do wywozu nieczystości płynnych, oraz mieszarki do przygotowywania betonu na produkcję polbruku.	16.490 zł

Dotacje planowane z budżetu na kwotę **665.246 zł** zostały wykonane w **96,71%** co stanowi kwotę **643.359 zł** i dotyczą:

- dotacja dla zakładu budżetowego (Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu)	104.613 zł.
- dotacje dla instytucji kultury	295.546 zł.
• Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu	155.000 zł.
• MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu	140.546 zł.
- dotacje dla stowarzyszeń	134.000 zł
• Klub Abstynenta „Nadzieja”	38.000 zł
• Miejsko-Gminny Klub Sportowy	96.000 zł
-dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych	109.200 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie **62.503 zł.** przeznaczono na :

- Wydatki inwestycyjne 35.779 zł.- budowa wodociągu w Kłobi (14.343 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW (18.801 zł), budowa wodociągu we wsi Czajno (2.635 zł).
- Wydatki bieżące 26.724 zł. w tym:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 17.879 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości),
 - wydatki dotyczące odbioru padłych zwierząt hodowlanych od rolników przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe “Hetman” - 5.101 zł,
 - badanie prób glebowych na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.966 zł,
 - inne wydatki - 778 zł. (nagrody na olimpiadę rolników o wiedzy rolniczej, wycena wstępna ONW w obrębach geodezyjnych gminy i poświadczenie opracowań geodezyjnych pod potrzeby złożenia wniosku do Instytutu Uprawy Nawożeń i Gleboznawstwa w Puławach).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie **1.773.537 zł.**
przeznaczono na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.524.935 zł. - budowa i modernizacja dróg. W tym dziale poniesiono wydatki na następujące zadania :
 - budowa drogi Lubraniec-Biernatki - SAPARD
 - budowa drogi w miejscowości Biernatki,
 - budowa drogi Rabinowo-Czajno (wypis z rejestru gruntów, mapy, opracowanie map),
 - budowa drogi Koszanowo-Gołębin (wypis z rejestru gruntów, opracowanie map),
 - budowa drogi Borek-Zgłowiączka (opracowanie map),
 - przebudowa drogi Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo (opracowanie map),
 - modernizacja drogi gminnej Siemnowo-Grójec -
 - modernizacja drogi gminnej Lubraniec Parcele-Krowice,
 - przebudowa placu przy poczekalni autobusowej w Lubrańcu (dokumentacja),
 - zakup przyczepy.
2. Wydatki bieżące 248.602 zł. w tym:
 - bieżące utrzymanie dróg – 187.291 zł. w tym:**

-utrzymanie dróg zimą	23.894 zł
-zakup i transport kamienia	114.574 zł
-utrzymanie porządku, koszenie traw przy drogach	958 zł
-kostka brukowa	3.528 zł
-materiały do remontu znaków, znaki drogowe	1.033 zł
-zakup żużla i transport	18.972 zł
-wydatki związane z mostem w Turowie	4.937 zł
-rury betonowe odwadniające	5.046 zł
-cement, beton	3.355 zł
-przepust drogowy, krawężniki drogowe, masa asfaltowa, kratki wpustu ulicznego, inne	6.734 zł
-mapy, wypisy z rejestru gruntów,	627 zł
-wynajem sprzętu	2.633 zł
-wyznaczenie granic drogi gminnej Janiszewo	1.000 zł

- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 61.311 zł. w tym:

-ubezpieczenia pojazdów	5.458 zł
-zakup etyliny, oleju napędowego, płynów do samochodów i równiarki,	31.308 zł
-zakup części do samochodów, równiarki i ciągnika wraz z przyczepą,	11.878 zł
-usługi (naprawy)dotyczące samochodów, równiarki	1.658 zł
-części, benzyna do kosi spalinowej, piły spalinowej	2.497 zł
-wiertarka, szlifierka	790 zł
-materiały do pługa	846 zł

-remont Poloneza 4.500 zł

-inne wydatki (opłaty parkingowe, badania techniczne, naprawy, przegląd gaśnic, inne) 2.376 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie **17.266 zł.** w tym:

- przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży – 7.896 zł. (wycena nieruchomości, wypisy, opisy, koszty aktu notarialnego, ogłoszenia, podział działek i inne),

- wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 9.370 zł. (materiały elektryczne, drzwi, emalia, roboty blacharskie i elektryczne, inne).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie **29.460 zł.** przeznaczono na:

-wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, cementu, środków ochrony roślin, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym 2.000 zł,

- projekty decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec 27.460 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie **1.942.433 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 62.474 zł. - zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, kserokopiarki, wydatki związane z przygotowaniem jednostek administracji publicznej do rozwoju elektronicznych usług dla ludności.

2. Wydatki bieżące 1.879.959 zł, w tym:

-wydatki ponoszone w związku z zatrudnieniem pracowników (3,5 etatu) na zadaniach rządowych oraz wydatki rzeczowe (druki, materiały biurowe, znaczki pocztowe, tonery, szkolenia, badanie pracowników, inne) – **121.392 zł.**(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 80.600 zł, zabezpieczająca wydatki w 66,40%),

-wydatki na radę gminy **65.288 zł.** w tym:

-diety dla radnych i sołtysów 59.334 zł

-zakup materiałów biurowych, czajnika, artykułów spożywczych, znaczków pocztowych, wiązanek okolicznościowych, prenumerata, inne 5.834 zł

-nekrolog 120 zł

- wydatki urzędu gminy **1.610.258 zł.** w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników 1.021.302 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.818 zł

-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 251.700 zł

-odszkodowania dla byłych pracowników 11.180 zł

-zakupy: 128.953 zł

w tym: - *znaczki pocztowe* 14.007 zł

- *materiały biurowe* 6.211 zł

- *druki* 3.373 zł

- *prenumerata* 9.915 zł

- *tusze, tonery do drukarek, taśmy do* 2.666 zł

maszyn

- *kalkulatory, aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe, laminator* 3.683 zł

- *olej opałowy* 41.300 zł

- wykładzina, meble biurowe	5.850 zł
- odzież ochronna dla pracowników	2.367 zł
- materiały do remontu dachu Urzędu	20.902 zł
- materiały do przygotowania pomieszczenia socjalnego	3.999 zł
- pozostałe (środki czystości dla pracowników, pieczątki, części do ksero, inne)	14.680 zł
-zakup usług:	98.670 zł
w tym:	
- archiwizacja BIP	1.220 zł
- licencje programów komputerowych	4.463 zł
- kursy, szkolenia pracowników	5.815 zł
- konserwacja centrali telef., ksero, drukarek	1.231 zł
- obsługa prawna	29.280 zł
- umowy zlecenia	9.886 zł
- rozmowy telefoniczne	42.100 zł
- opłata za internet	706 zł
- przegląd kotłowni	500 zł
- pozostałe (prowizje, opłaty pocztowe, przegląd gaśnic, naprawy, inne usługi)	3.469 zł
-energia elektryczna, woda ścieki	16.210 zł
-badania pracowników	1.290 zł
-usługi remontowe	4.928 zł
-delegacje pracowników	3.314 zł
-ubezpieczenia i inne opłaty	3.893 zł
- pozostała działalność 83.021zł. , w tym:	
-prowizja dla sołtysów	43.210 zł
-zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Sylwestra na dworcu, Stołów Wielkanocnych, Stołów Wigilijnych, XII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Dożynki Gminne, Dni Lubrańca, zakup albumu „W drodze do Unii”, zakup tomików poezji F. Becińskiego,)	12.783 zł
-zakup gazetki „Głos Lubrańca”	3.629 zł
-pozostałe zakupy (wiązanki okolicznościowe, artykuły spożywcze, ozdoby świąteczne, inne)	1.518 zł
-zakup usług (zorganizowanie koncertu na pikniku i na zabawie sylwestrowej oraz w czasie Dni Lubrańca, przygotowanie dokumentów w związku z pozyskaniem środków z programu SAPARD, wydatki związane z Dniem Dziecka, nagłośnienie na pikniku rodzinnym, inne)	21.881 zł

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

wydatki w kwocie **17.961 zł.** -związane z aktualizacja spisu wyborców (1.700 zł- materiały biurowe, znaczki pocztowe, aktualizacja programu E Lud),
-wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego (16.261 zł – diety dla członków komisji, materiały biurowe, tonery, pieczętki, wyposażenie lokali, znaczki pocztowe, umowy o dzieło, inne).

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-
wydatki w kwocie **144.993 zł.** przeznaczono na w tym:

1. Wydatki bieżące 144.993 zł w tym:

- wydatki związane z zakupem dla policji benzyny, gazu 4.994 zł,
- wydatki jednostek OSP 136.620 zł, w tym:

-dotacja dla OSP 109.200 zł

-ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.400 zł

-zakupy i usługi (prenumerata pisma "Strażak", emalia, 18.232 zł
wykładzina, sztandar dla OSP Siemnowek, drzwi dla OSP
Gołębin, kuchenka, wentylatory i ich montaż dla OSP
Zgłowiączka, węże dla OSP Sarnowo, płytki OSP
Bodzanowo, pompa dla OSP Bielawy, roboty blacharskie-
OSP Lubraniec, inne)

-woda do celów p.poż. 565 zł

-ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 6.223 zł

- dla straży miejskiej 3.379 zł. w tym:

-dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od 3.379 zł
wynagrodzeń

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie **107.462 zł.** -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

STRUKTURA WYDATKÓW

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2004 rok	Wykonanie 31.12.2004 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	WYDATKI INWESTYCYJE	1503289	1502864	99,97%	18,27%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	6731874	6722936	99,87%	81,73%
	w tym:				
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5318635	5318592	100,00%	79,11%
	- <i>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</i>	281304	281302	100,00%	4,18%
	- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	272193	272193	100,00%	4,05%
	- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	32004	25997	81,23%	0,39%
	- <i>zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)</i>	65217	65217	100,00%	0,97%
	- <i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3956	3956	100,00%	0,06%
	- <i>wydatki rzeczowe</i>	758565	755679	99,62%	14,21%
	z tego:				
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	345216	345213	100,00%	45,68%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	25386	25386	100,00%	3,36%
	różne opłaty i składki	11341	8471	74,69%	1,12%
	usługi zdrowotne	4460	4458	99,96%	0,59%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	372162	372151	100,00%	49,25%
	Ogółem wydatki:	8235163	8225800	99,89%	100%

Szkoły Podstawowe (80101)

W szkołach podstawowych zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 89,66 nauczycieli, ponadto zatrudnionych jest 19 pracowników obsługi. Na płace i pochodne wydatkowano 3.376.617 zł, odpis na ZFŚS wynosi 144.975 zł.

Poza poborami wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 46.300 zł, odprawy emerytalne 39.407 zł, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 4.830 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano 382.111 zł.

Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć :

- zakup opału (29.540 zł), paliwo oleje do samochodu (4.405 zł), materiały budowlane , farby (21.071 zł), środki czystości (11.353 zł), ubrania robocze (912 zł), prasa znaczki (4.849 zł), materiały biurowe i inne niezbędne materiały (7.997 zł.).
- zakup książek na kwotę 311 zł
- energia elektryczna 25.955 zł, ogrzewanie pomieszczeń szkolnych 137.893 zł, moc zamówiona 46.924 zł ,oraz woda 3.744 zł
- wywóz nieczystości płynnych (8.400 zł), nieczystości stałe (2.640 zł), abonament wraz z rozmowami telefonicznymi (9.881zł) , opłata rtv (527 zł), naprawa sprzętu , konserwacja gaśnic, przeglądy kominiarskie, prace serwisowe w kotłowni (14.616 zł) i inne usługi (opłata za wprowadzenie zanieczyszczeń do atmosfery, naprawa samochodu osobowego, badania techniczne, delegacje, ubezpieczenie pracowni komputerowych, opłaty za konkurs).
- w ramach zadań z zakresu szkoleniowo-dydaktycznego z udziałem środków PAOW podkomponent B2 EDUKACJA zakupione zostało oprogramowanie komputerowe

dla szkół podstawowych (udział środków PAOW 13.151 zł). zakup oprogramowania komputerowego przy współudziale środków z PAOW – 21.375 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
ZA 2004 r. (bez wydat. na oprogramowanie komput. współfinansowanych z środków PAOW)

SZKOŁA	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Wynagrodzenia i dodatki socjalne	Pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na jednego ucznia
Dąbie Kuj.	61.969	368.122	73.828	503.919	72	6.998,87
Kłobia	96.450	363.696	72.476	532.622	138	3.859,58
Sarnowo	41.504	376.916	78.765	497.185	92	5.404,19
Zgłowiączka	67.628	419.669	85.820	573.117	155	3.697,53
Lubraniec	238.160	1.289.205	248.120	1.775.485	528	3.362,66
Razem:	505.711	2.817.608	559.009	3.882.328	985	3.941,45

Przedszkola (80104)

Zatrudnionych nauczycieli w przeliczeniu na pełne etaty jest 4,08, oraz 3,75 pracowników obsługi. Wydatkowano kwotę 285.044 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 227.453 zł co stanowi 79,79 % wydatków ogółem.

Wyplacono nagrodę jubileuszową w kwocie 1.080 zł , odprawę emerytalną w kwocie 6.480 zł. Do głównych wydatków rzeczowych należy zaliczyć:

zakup opału na kwotę 1.634 zł, środków czystości 1.250 zł, materiałów biurowych, odzieży, prenumerata gazet, materiałów elektrycznych, zakup żywności, moc zamówiona (4.752 zł), centralne ogrzewanie i ciepła woda (15.705 zł), energia elektryczna oraz woda (2.889 zł).

Na rozmowy telefoniczne oraz abonament wydatkowano (702 zł), przegląd kominów, przegląd gaśnic, badanie wody (1.297 zł) ubezpieczenie, delegacje oraz wydatkowano kwotę (9.479 zł) na fundusz świadczeń socjalnych.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PRZEDSZKOLU ZA 2004 r.

Przedszkole	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Wynagrodzenia i dodatki socjalne	Pochodne	Wydatki ogółem	Liczba dzieci	Wydatki na jedno dziecko
Lubraniec	57.591	190.183	37.270	285.044	35	8144,11

Gimnazja (80110)

W Publicznych gimnazjach zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 47,39 nauczycieli , oraz 8 pracowników obsługi.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano kwotę 1.688.299 zł co stanowi 88,05 % wydatków ogółem. Wyplacono nagrody jubileuszowe w kwocie 15.326 zł, odprawę emerytalną w kwocie 8.410 zł oraz ekwiwalent za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy w kwocie 280 zł. Na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 229.063 zł co stanowi 11,95 % wydatków .

Do głównych wydatków w tym rozdziale należy zaliczyć moc zamówiona wraz z ogrzaniem i energia elektryczną 86.704 zł , olej opałowy (16.712 zł,)

Prenumerata, znaczki, materiały elektryczne, środki czystości, części do komputerów, zakup gaśnic odzież roboczą dla pracowników, meble do nowo oddanych pomieszczeń oraz inne niezbędne materiały biurowe dla prawidłowego funkcjonowania gimnazjum (45.000 zł).

Poza tym, wydatkowano środki na rozmowy telefoniczne i internet (6.257 zł), udział w olimpiadach (592 zł), wywóz nieczystości stałych (792 zł), nieczystości płynne (557 zł), naprawa ksero (700 zł), prace serwisowe przy obsłudze kotłowni w PG Siemnowek (3.300 zł) oraz wiele innych drobnych napraw w gimnazjach. Na delegacje wydatkowano kwotę 1.999 zł, w tym: ryczałt na dojazdy do oddziału gimnazjalnego w Kłobi oraz na delegacje dla nauczycieli i dyrektorów.

Ubezpieczenie majątku wraz pracownikami komputerowymi 1.500 zł.

Wydatkowano środki na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74.837 zł.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW W PUBLICZNYCH GIMNAZJACH **ZA 2004 r.**

SZKOŁA	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Wynagrodzenia i dodatki socjalne	Pochodne	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na jednego ucznia
Lubraniec	155.178	885.510	176.338	1.217.025	341	3.568,99
Siemnowek	73.886	523.549	102.902	700.336	185	3.785,61
	229.063	1.409.059	279.240	1.917.362	526	3.645,18

Dowożenie uczniów (80113)

Dowożenie odbywa się w oparciu o dwa autobusy gminne oraz dowóz autobusami regularnej komunikacji PPKS Włocławek oraz ZUT Bett z Rzadkiej Woli. Wydatkowano w 2004r. 229.332 zł. Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 61.491 zł, ZFŚS dla kierowców 1.855 zł, ubezpieczenie autobusów 2.571 zł. Do głównych wydatków należy zaliczyć zakup paliwa, oleju, części do autobusów oraz środki czystości. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów, przegląd techniczny pojazdów.

Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół (80114)

W Zespole zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty jest 2,5 osoby. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 83.410 zł czyli 90,47% wydatków ogółem, na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 7.046 zł, czyli 9,53%. Do najważniejszych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup niezbędnych druków, toner, znaczki, środki czystości. Na fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 1.739 zł

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli (80146)

W 2004r. wydatkowano 32.001zł., z tego na dofinansowanie czesnego 11.509 zł, pozostałe wydatki dotyczą szkolenia rad pedagogicznych oraz wydatki związane z delegacjami dla nauczycieli. Kwota 6.004 zł w rozdz. 80146 dotyczy realizacji zadań z zakresu szkoleniowo-dydaktycznego w ramach PAOW podkomponent B2 EDUKACJA, z tego rozdziału realizowane były szkolenia dla nauczycieli (udział środków PAOW 3.721 zł).

Pozostała działalność (80195)

Wydatkowano kwotę 32.200 zł, z tego na komisje związane z awansem zawodowym nauczycieli wydatkowano 1.200 zł. Na ZFŚS dla nauczycieli emerytów przeznaczono kwotę 31.000 zł.

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Świetlice szkolne (85401)

Zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 2,5 nauczycieli oraz 5 pracowników obsługi. Płace i pochodne wyniosły 162.624 zł oraz przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7.208 zł. Na wydatki rzeczowe przeznaczono 62.215 zł.

Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup środków czystości na stołówkę szkolną, opału, zakup żywności, wody.

Kolonie i obozy (85412)

Wydatkowano kwotę 3.956 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, biletów dla dzieci przebywających na półkoloniach letnich i zimowych, wyjeżdżających na basen do Płocka. Kwotę 1.500 zł wydatkowano z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży z terenu gminy wyjeżdżających na letni wypoczynek do m. Łeba oraz wydatkowano kwotę 310 zł z przeznaczeniem dla dzieci wypoczywających na półkoloniach w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury.

Pozostała działalność (85495)

Wydatkowano kwotę 1.100 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

OCHRONA ZDROWIA - wydatki w kwocie 73.444 zł. w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 2.000 zł-dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku.
2. Wydatki bieżące 71.444 zł w tym:

-dotacja dla stowarzyszenia Klub "Nadzieja"	38.000 zł
-diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1.726 zł
-zakupy (benzyna, artykuły spożywcze, wydatki związane z wyjazdem dzieci do Holandii, prenumerata, artykuły biurowe, inne)	4.855 zł
-wyżywienie dzieci z rodzin uzależnionych,	928 zł
-zakup usług (obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, przedstawienie teatralne „Profilaktyka”, przedstawienie artystyczne „Śpiewaj z Hugo”, przewóz dzieci na wycieczkę do Holandii, inne)	17.113 zł
-zakup energii (ogrzewanie, woda)	7.868 zł
-różne opłaty i składki	954 zł

POMOC SPOŁECZNA - wydatki w kwocie 2.327.854 zł. w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 8.635 zł.- zakup komputerów i oprogramowania związanych z obsługą wypłat świadczeń rodzinnych.
2. Wydatki bieżące 2.319.219 zł w tym
 - wypłata od 1 maja 2004 roku zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz obsługa **1.072.842 zł**
 - zasiłki rodzinne – 273.935 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych – 566.138 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne – 177.496 zł,
- składki ZUS od podopiecznych – 29.561 zł,
- wydatki dotyczące płac, pochodnych oraz zakupów rzeczowych – 25.712 zł.
- wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **9.894 zł**, (skorzystało z tej formy pomocy 35 osób),
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **428.980 zł**, w tym:
 - zasiłki stałe z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem - 27 osoby 43.135 zł
 - zasiłki stałe wyrównawcze – (od 1 maja zasiłki stałe) 35 osób 97.962 zł
 - gwarantowane zasiłki okresowe – 5 osób 8.224 zł
 - zasiłki z tytułu ochrony macierzyństwa – 31 osoby 18.351 zł
 - zasiłki celowe w formie biletu kredytowego - 5 osób 300 zł
 - zasiłki okresowe wypłacone 308 rodzin 169.816 zł
 - zasiłki celowe 354 osoby 76.077 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe 15.115 zł

Z tytułu w/w świadczeń z środków własnych gmina wypłaciła kwotę 76.077 zł, na zasiłki celowe.

- dodatki mieszkaniowe **260.994 zł** (223 rodziny),
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze **4.667 zł**, (zasiłki rodzinne 808 zł, zasiłki pielęgnacyjne 3.859 zł),
- ośrodki pomocy społecznej **159.028 zł**, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 110.587 zł, zabezpieczająca wydatki w 69,53%), realizowane wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	138.148 zł
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.480 zł
-zakupy (znaczki pocztowe, artykuły biurowe, druki, części do ksero, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, kalkulatory, krzesło, akcesoria komputerowe i inne)	5.165 zł
-badania pracowników	100 zł
-wymiana części ksero, szkolenia pracowników, rozmowy telefoniczne	2.649 zł
-delegacje służbowe pracowników GOPS	80 zł
-odpisy na ZFŚS	4.406 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 183.157 zł , realizacja wydatków dotyczyła:	
-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	158.697 zł

-dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.415 zł
-zakupy (rękawice ochronne, znaczki pocztowe, druki, artykuły biurowe, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników i inne)	1.392 zł
-badania pracowników	200 zł
- rozmowy telefoniczne	950 zł
-koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych	6.242 zł
-odpisy na ZFŚS	6.261 zł
-usuwanie skutków klęsk żywiołowych 51.672 zł (pomoc dla rolników dotkniętych klęską suszy)	
- pozostała działalność 147.985 zł . Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach w 2004 roku wydano 104.985 zł (w tym dotacja z budżetu Wojewody 27.200 zł), w analizowanym okresie z dożywiania korzystało 354 dzieci. Dożywiane były również dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Kłobi zamieszkałe na terenie gminy Boniewo (Boniewo sfinansowało dożywianie dzieci w formie dotacji w kwocie 6.000 zł). Pozostała kwota 43.000 zł została przeznaczona na program pilotażowy „Posiłek dla potrzebujących”. Z tego programu korzystało 529 osób, w tym 519 osób otrzymało zasiłki celowe, a 10 dożywiono w formie obiadów. W w/w kwocie 26.144 zł stanowią środki, które gmina otrzymała na program pilotażowy z budżetu Wojewody.	

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w kwocie **560.770 zł**, w tym:

- Wydatki inwestycyjne 102.381 zł. - w tym:
 - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w Lubrańcu „Pańska Ścieżka”,
 - budowa kanalizacji na ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego (dokumentacja, studium wykonalności),
 - przebudowa Placu 3 Maja w Lubrańcu (dokumentacja),
 - modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Lubraniec osiedle Brzeska-Lipowa,
 - przekazanie dotacji na zakupy inwestycyjne dla ZUK w Lubrańcu,
 - utwardzenie placu przy świetlicy w Miłżynie.
- Wydatki bieżące – 458.389 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami – **5.000 zł** (zakup kontenerów),
 - oczyszczanie miasta i wsi - **32.005 zł**, (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup wapna, materiałów do remontu krawężników, szpadli, łopat, taczek i inne),
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **34.032 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, nawozu, nagród na konkurs “Najładniejszy ogródek, najładniejszy balkon” oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - **201.529 zł**, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych),
 - dotacja dla zakładu komunalnego – **104.613 zł**, (dotyczy oczyszczania ścieków),
 - pozostała działalność – **81.210 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych na robotach publicznych	6.848 zł
---	----------

-ekwiwalent za odzież dla tych pracowników	1.476 zł
-prowizja za pobieranie opłaty targowej	7.459 zł
-zakupy (rękawice ochronne, kamizelki ochronne, woda mineralna dla pracowników robót publicznych, narzędzia, wyposażenie apteczki na targowisku, środki czystości na targowisko, wiadra, szczotki i inne)	2.902 zł
-materiały do remontu w Zgłowiączce	9.546 zł
-odsnieżanie placu targowego, wywóz nieczystości z targowiska, wywóz nieczystości ze Zgłowiączki, umowy zlecenia , inne	10.801 zł
-badania profilaktyczne pracowników robót publicznych	380 zł
-odpis na ZFŚS dla pracowników robót publicznych	5.447 zł
-zakup energii cieplnej, woda, ścieki	35.580 zł
-różne opłaty i składki	736 zł
-podatek VAT	35 zł

W rozdziale tym poniesione wydatki związane są między innymi z zatrudnieniem bezrobotnych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych. W roku 2004 w okresie od 5 kwietnia do 31 grudnia były zatrudnione 34 osoby , w przeliczeniu na pełne etaty w stosunku rocznym to 7,83 etatu. Ogółem wydatki poniesione w związku z zatrudnieniem tych osób wyniosły 104.088,64 zł. z tego Urząd Pracy zrefundował 87.669,50 zł., środki gminy to 16.419,14 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w kwocie **351.344 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 21.899 zł. - dotyczą zakupu nagłośnienia.
2. Wydatki bieżące – 329.445 zł. w tym:
 - dotacja dla MGOK – 155.000 zł,
 - dotacja dla MGBP – 140.546 zł,
 - pozostała działalność - 33.899 zł. - wydatki związane z przygotowaniem pomieszczenia dla biblioteki).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wydatki w kwocie **96.000 zł.** - dotacja dla klubu sportowego .

REALIZACJA WYDATKÓW W 2004 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2004 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	74.437	62.503	83,97
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.962.280	1.773.537	90,38
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	26.000	17.266	66,41
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.401	29.460	60,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.074.965	1.942.433	93,61
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ	17.961	17.961	100,00

	SĄDOWNICTWA			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	150.539	144.993	96,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	210.000	107.462	51,17
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	141.916	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.998.054	7.994.701	99,96
851	OCHRONA ZDROWIA	92.000	73.444	79,83
853	OPIEKA SPOŁECZNA	2.451.993	2.327.854	94,94
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	237.109	237.103	100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	681.448	560.770	82,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	351.936	351.344	99,83
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	96.000	96.000	100,00
	RAZEM	16.615.039	15.736.831	94,71

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2004 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

Program naprawczy przyjęty Zarządzeniem Burmistrza Nr 24/2003 z dnia 12.05.2003 roku zakładał naprawę finansów gminy w latach 2003 – 2004 .
Naprawa finansów polegała na wygospodarowaniu wolnych środków na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających na lata 2003, 2004, 2005. Przez dwa lata wygospodarowano wolne środki w kwocie 2.273.712 zł. z tego spłacono raty kredytów i pożyczek w okresie dwóch lat w kwocie 1.668.422 zł., pozostały wolne środki na koniec 2004 roku w wysokości 605.290 zł., które zabezpieczają spłaty rat przypadające na 2005 rok w 97 % (624.000 zł.)

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2004 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2004r	Pobrane kredyty w 2004 roku	Splata rat	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2004	Wykonane dochody budżetowe za 2004 rok	Wskaźnik zadłużenia do dochodów w
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubrańcu	209996,00		240,14	209755,86	0,00		
2	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruń	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubrańcu	738266,00		367699,50	370566,50	0,00		
3	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydowo i budowa przepompowni wraz z kolektorami tłoczonymi w Redczu	570000,00		100000,00		470000,00		
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubrańcu	146000,00		44000,00		102000,00		
5	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Sfinansowanie niedoboru budżetu	627328,00		627328,00		0,00		
6	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	600000,00				600000,00		
7	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach		1390000,00			1390000,00		
Ogółem:			2891590,00	1390000,00	1139267,64	580322,36	2562000,00	15623634	16,40%

zadłużenie na 31.12.2003r	2.891.590 zł.
splaty rat kredytów i pożyczek w 2004 roku	- 1.139.268 zł.
umorzenia	- 580.322 zł.
pobrane kredyty w 2004 roku	+ 1.390.000 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2004r.	<u>2.562.000 zł.</u>

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2004 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 16,4 %, natomiast zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów , pożyczek i zobowiązań wymagalnych (zobowiązania wymagalne występują tylko w ZUK –167.737 zł) zgodnie z wykazanymi w sprawozdaniu Rb – Z to jest 2.729.737 zł. wobec wykonanych dochodów stanowi 17,47 %.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Przychody	10.000 zł	12.117 zł	121,17
Rozchody	20.000 zł	9.592 zł	47,96

Środki pieniężne na 31.12.2004 roku wynoszą 24.749 zł.

Źródła wykonanych przychodów

1. wpływy z WFOŚ i GW 12.115,-zł
(wpływ z tytułu opłat i kar)
2. odsetki bankowe 2,- zł

Wykonane rozchody w kwocie 9.592 zł. dotyczą :

1. zakupu kolorowych worków do segregacji śmieci w kwocie 1.172 zł. (worki zostały przekazane indywidualnym właścicielom posesji na terenie gminy i miasta Lubraniec).
2. Zakupu 4 szt. kontenerów KP-7 w kwocie 8.420 zł. Zakupione kontenery przekazano do eksploatacji ZUK w Lubrańcu . Kontenery zostały rozstawione w miejscowościach: Kazanie - 2 szt, Lubraniec -1 szt, Kłoba - 1 szt.

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 ciepłą tj. kotłowni wraz ze wszystkimi 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 31.12.2004 roku wynosiło 33,50 etatów, w tym:

1. pracowników fizycznych - 24,50
2. pracowników umysłowych - 9

Na wynagrodzenie osobowe zakład poniósł koszty w wysokości: 548.172,78 zł w tym:

- | | | |
|---------------------------------------|---|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 520.206,71 zł |
| - nagrody z funduszu nagród | - | 9.000,00 zł |
| - nagrody jubileuszowe | - | 7.190,25 zł |
| - odprawy dla pracowników zwolnionych | - | 11.775,82 zł |

I. Przychody

Planowane – **2.423.913 zł**

Wykonane – **1.964.794 zł** (bez dotacji celowej na inwestycje)

Procentowy wskaźnik realizacji – **81,06%**

Na przychody w kwocie **1.964.794 zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych zadań w kwocie **1.860.181zł.** oraz zakład otrzymał od gminy dotację przedmiotową w kwocie **104.613 zł.** -do ilości oczyszczonych

ścieków wysokości brutto 104.613,30 zł., od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w wysokości 7% w wyniku tego dotacja netto wyniosła 100.517,11 zł plus podatek VAT 4.096,19 zł = 104.613,30 zł brutto.

Zakład Budżetowy otrzymał również od gminy dotację celową w kwocie 16.490 zł. na zakup samochodu marki Star w celu zamontowania na jego podwoziu beczki do wywozu nieczystości płynnych, oraz mieszarki do przygotowywania betonu na produkcję polbruku.

(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 zakupu w dniu 29.04.2004r.

II. Rozchody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia	626.404	548.173
2	Składki ZUS	124.655	112.364
3	Składki na Fundusz Pracy	17.064	14.850
4	Wpłaty na PEFRON	12.000	7.749
5	Materiały i wyposażenie	927.241	699.443
6	Za zużyta energię	231.331	160.104
7	Usługi remontowe	94.566	34.750
8	Podróże służbowe	16.590	610
9	Różne opłaty i składki	21.100	8.099
10	Odpisy za ZFŚS	25.740	25.045
11	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56.647	40.178
12	Pozostałe usługi	159.982	135.508
13	Podatek VAT	5.000	4.096
Razem		2.318.320	1.790.969

Wynik finansowy za rok 2004 jest dodatni i wynosi **173.825 zł.** (różnica między przychodami, a kosztami roku 2004).

Fundusz obrotowy na 31.12.2004 rok wynosi:

1. Środki pieniężne	+ 65.322 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 53.033 zł.
3. Należności	+ 341.537 zł.
4. Zobowiązania	- 368.098 zł.

Fundusz obrotowy na 31.12.2004 r. 91.794 zł.

Na dzień 31.12.2004 rok Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu posiadał zobowiązania na kwotę : **368.098 zł.**

w tym:

- zobowiązania wymagalne na kwotę: **167.737 zł .**
- zobowiązania nie wymagalne na kwotę **200.361 zł.**

Zobowiązania wymagalne wobec:

- Urząd Marszałkowski Toruń	72.779,19 zł
- Urząd Marszałkowski Toruń – odsetki	59.873,18 zł
- Inspekcja Ochrony Środowiska	5.838,89 zł
- Inspekcja Ochrony Środowiska – odsetki	6.678,82 zł
- Zakład Gazowniczy Bydgoszcz - odsetki	16.861,88 zł
- „Ekorem” – Włocławek	5.704,64 zł
- „Netcomp” (nie dopłacono)	0,64 zł

Razem:
167.737,24 zł

Na dzień 31.12.2004r. ZUK posiadał należności na kwotę: 341.537 zł

w tym:

- należności wymagalne	233.671 zł
- należności nie wymagalne	107.866 zł

W przedłożonej analizie finansowej ZUK obszernie informuje o zaległościach wobec Urzędu Marszałkowskiego i przyczynach ich narastania.. Wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska ZUK nie były regulowane od 1998 roku i wcześniej (trudno ustalić). Urząd Marszałkowski nie informował również ZUK o wysokości naliczanych odsetek, nie przysyłał również potwierdzeń sald do bilansu. Od 2003 roku zaczęto naliczać karne odsetki od chwili powstania zaległości. Służby finansowe zakładu już od dwóch lat nie mogą podać do UGiM dokładnej kwoty zobowiązań z tytułu odsetek wobec Urzędu Marszałkowskiego.

ZUK informuje , że ma wystosowane pisma do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w sprawie rozliczenia dokonywanych wpłat na poczet zaległości , oraz pismo do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie rozłożenia zadłużenia za rok 2003 i III kwartały 2004 roku na raty . Na dzień składania analizy finansowej nie otrzymał jeszcze żadnej odpowiedzi.

ZUK na poczet zaległości oraz zaległych odsetek dokonywał wpłat na r-ek Urzędu Marszałkowskiego następujące kwoty w poszczególnych latach:

• 2002 rok -	14.873,14 zł.
• 2003 rok -	33.954,86 zł.
• 2004 rok -	46.000,00 zł.
• 2005 rok (do chwili złożenia sprawozdania) -	88.058,76 zł.

Razem: 182.886,76 zł.

Pomimo trudności finansowych w zakładzie budżetowym po przeprowadzonej analizie finansowej w latach 2002 – 2004 sytuacja finansowa zakładu stopniowo polepsza się i tak do porównania:

Środki obrotowe :

za rok 2002 wynosiły – 170.073 zł.
za rok 2004 są dodatnie + 91.794 zł.

Zobowiązania wymagalne:

za rok 2002 wynosiły (przed połączeniem zakładów) 386.183 zł.
za rok 2004 wynoszą 167.737 zł.

Wynik finansowy (różnica między przychodami, a kosztami :

za rok 2002 był ujemny i wynosi ł – 55.693 zł.
za rok 2004 wynosi + 173.825 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

I. Przychody

Planowane – 194.800 zł

w tym:

1. dotacja z budżetu 155.000 zł
2. dochody własne 38.400 zł
3. środki z WOK w Bydgoszczy na dofinansowanie akcji letniej 1.400 zł.

Wykonane – 190.320 zł

w tym:

1. dotacja z budżetu 155.000 zł
2. dochody własne (wpływy za wynajem sal, za bilety, odsetki bankowe, za wykonane usługi, dobrowolne wpłaty, za gazetkę.) 33.920 zł
3. środki z WOK w Bydgoszczy na dofinansowanie akcji letniej 1.400 zł.

- Procentowy wskaźnik realizacji – 97,70 %

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	88.150	88.152
2	Składki ZUS	15.520	15.520
3	Składki na Fundusz Pracy	2.160	2.165
4	Materiały i wyposażenie	26.903	26.902
5	Za zużyta energię	6.210	6.208
6	Usługi pozostałe	48.345	48.345
7	Odpisy za ZFŚS	3.247	3.247
Razem		190.535	190.539

Na koniec 2004 roku pozostało zobowiązań nie wymagalnych w kwocie 4.509 zł. wobec:

- ZUS - 3.886 zł,
- US - 623 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

I. Przychody

Planowane – 141.546 zł

w tym:

1. dotacja z budżetu 140.546 zł
2. dochody własne 1.000 zł.

Wykonane – 141.627 zł

w tym:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja z budżetu | 140.546 zł |
| 2. dochody z usług (za prowadzenie CKS
w Zgłowiączce od poczty w/ g umowy) | 1.000 zł. |
| 3. pozostałe dochody | 81 zł. |

Procentowy wskaźnik realizacji – 100,06 %.

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	76.690	76.680
2	Składki ZUS	12.600	12.530
3	Składki na Fundusz Pracy	1.820	1.782
4	Materiały i wyposażenie	30.915	30.958
5	Za zużyta energię	10.500	10.851
6	Usługi pozostałe	7.427	7.591
7	Podróże służbowe	334	331
8	Odpisy za ZFŚS	1.855	1.855
9	Badania lekarskie	50	40
10	Ubezpieczenia komputerów	266	266
	Razem	142.457	142.884

Na koniec 2004 roku zobowiązania nie wymagalne w MGBP stanowiły kwotę 970 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Wrzesiński

