



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 1633

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.²), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.³) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.⁴) Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok z późniejszymi zmianami, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2014 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- 1) DOCHODY BUDŻETOWE - plan 35.074.225,40 zł, wykonanie 34.887.194,44 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania), z tego:
 - a) dochody majątkowe - plan 6.197.509,00 zł, wykonanie 6.101.655,40 zł,
 - b) dochody bieżące - plan 28.876.716,40 zł, wykonanie 28.785.539,04 zł;
- 2) WYDATKI BUDŻETOWE - plan 39.174.225,40 zł, wykonanie 36.853.862,12 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania), z tego:
 - a) wydatki bieżące - plan 26.387.914,40 zł, wykonanie 24.775.376,90 zł,
 - b) wydatki majątkowe - plan 12.786.311 zł, wykonanie 12.078.485,22 zł;
- 3) WYNIK FINANSOWY ustalony Uchwałą Rady Miejskiej deficyt w kwocie - 4.100.000,00 zł. wykonanie - 1.966.667,68 zł;
- 4) PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
 - a) przychody plan 5.604.800,00 zł, wykonanie 4.267.099,16 zł,
 - b) rozchody plan 1.504.800,00 zł, wykonanie 1.497.050,00 zł.

§ 2. Pełną treść sprawozdania stanowi część opisowa oraz załączniki tabelaryczne.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072.

³ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

⁴ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r., poz. 986, poz. 1456, poz. 1548, z 2014 r., poz. 1457.

§ 3. Burmistrz Lubrańca w ramach swoich obowiązków zobowiązał się do:

- 1) poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
- 2) przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu;
- 3) przesłania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz
Krzysztof Wrzesiński

załącznik nr 1
do zarządzenia nr 16/2015
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 rok

DOCHODY

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2014 rok			STRUKTURA
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	6/5	
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY BIEŻĄCE				28 876 716,40	28 785 539,04	99,68%	82,51%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	891 933,55	893 899,63	100,22%	3,11%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>891 933,55</i>	<i>893 899,63</i>	<i>100,22%</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	9 144,68	127,01%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,40		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	884 733,55	884 733,55	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	96 088,00	62 018,08	64,54%	0,22%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>96 088,00</i>	<i>62 018,08</i>	<i>64,54%</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 088,00	62 018,08	64,54%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 975,00	454 352,77	109,49%	1,58%
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>414 975,00</i>	<i>454 352,77</i>	<i>109,49%</i>	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 600,00	4 715,73	102,52%	
		0740	Wpływy z dywidend	35 000,00	35 000,00	100,00%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	257 500,00	264 885,86	102,87%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	695,62	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117 875,00	149 055,56	126,45%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 500,00	6 050,00	110,00%	0,02%
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>5 500,00</i>	<i>6 050,00</i>	<i>110,00%</i>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	5 050,00		
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	186 575,00	174 229,98	93,38%	0,61%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>119 830,00</i>	<i>119 824,80</i>	<i>100,00%</i>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 800,00	119 800,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	82,67%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>52 661,00</i>	<i>39 270,38</i>	<i>74,57%</i>	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	34 419,78	68,84%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 661,00	4 850,60	182,28%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>14 084,00</i>	<i>15 134,80</i>	<i>107,46%</i>	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 084,00	15 134,80	107,46%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 653,00	79 353,00	99,62%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 850,00	1 850,00	100,00%	0,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850,00	1 850,00	100,00%	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów</i>	58 713,00	58 413,00	99,49%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 713,00	58 413,00	99,49%	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	19 090,00	19 090,00	100,00%	0,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 090,00	19 090,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	2 270,00	2 270,00	100,00%	
	75412		<i>Ochotnicze Strażnice Pożarne</i>	2 270,00	2 270,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 270,00	2 270,00	100,00%	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	7 418 570,00	7 441 592,66	100,31%	25,85%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 500,00	7 948,63	122,29%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 500,00	7 948,63	122,29%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00		
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 000 520,00	1 042 455,31	104,19%	
		0310	Podatek od nieruchomości	929 000,00	970 077,83	104,42%	
		0320	Podatek rolny	58 000,00	58 749,00	101,29%	
		0330	Podatek leśny	12 000,00	11 575,00	96,46%	
		0340	Podatek od środków transportowych	1 320,00	1 320,00	100,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00	300,00	150,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	433,48		
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 606 050,00	2 490 411,89	95,56%	
		0310	Podatek od nieruchomości	800 000,00	802 936,18	100,37%	
		0320	Podatek rolny	1 500 000,00	1 416 135,84	94,41%	
		0330	Podatek leśny	2 400,00	2 740,00	114,17%	
		0340	Podatek od środków transportowych	81 000,00	81 459,20	100,57%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	21 000,00	9 741,00	46,39%	
		0370	Opłata od posiadania psów	1 650,00	1 135,00	68,79%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	47 054,80	94,11%	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	140 000,00	122 960,73	87,83%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 249,14	62,49%	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	860 500,00	879 688,96	102,23%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 500,00	33 857,00	79,66%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	346,50		

1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	142 000,00	146 659,70	103,28%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 000,00	698 606,76	103,34%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	219,00	0,00%	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>2 945 000,00</i>	<i>3 021 087,87</i>	<i>102,58%</i>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 920 000,00	2 974 592,00	101,87%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	46 495,87	185,98%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 358 996,00	13 404 267,27	100,34%	
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 672 764,00</i>	<i>7 672 764,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 672 764,00	7 672 764,00	100,00%	
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>5 099 388,00</i>	<i>5 099 388,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 099 388,00	5 099 388,00	100,00%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>533 238,00</i>	<i>578 509,27</i>	<i>108,49%</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	448 000,00	493 271,29	110,11%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 238,00	85 237,98	100,00%	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>53 606,00</i>	<i>53 606,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 606,00	53 606,00	100,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	869 328,16	831 168,76	95,61%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>231 768,16</i>	<i>235 410,76</i>	<i>101,57%</i>	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580,00	891,00	153,62%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	53,61	35,74%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	22 510,23	156,32%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 547,00	4 147,11	116,92%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,07		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	23 735,68	81,85%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	148 552,03	148 482,25	99,95%	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 215,07	26 202,75	99,95%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	9 324,06	9 324,06	100,00%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>229 515,00</i>	<i>229 515,00</i>	<i>100,00%</i>	2,89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	229 515,00	229 515,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	234 995,00	223 482,53	95,10%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	0,00%	
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	149 200,83	93,25%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	240,30		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 517,00	1 517,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,40		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 478,00	72 478,00	100,00%	
	80110		Gimnazja	1 550,00	1 039,70	67,08%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	44,00	88,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	70,64		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	925,06	61,67%	
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	6 500,00	5 688,67	87,52%	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 759,49	55,19%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 929,18	195,28%	
	80148		Stolówki szkolne	165 000,00	136 032,10	82,44%	
		0830	Wpływy z usług	165 000,00	135 815,49	82,31%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	207,81		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80		
852			POMOC SPOLECZNA	5 120 463,69	5 070 766,33	99,03%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 762,00	3 230 349,19	99,71%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 212 718,00	3 211 114,17	99,95%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	19 235,02	71,24%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31 482,00	31 195,38	99,09%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 861,00	10 690,20	98,43%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 621,00	20 505,18	99,44%	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 084 922,00	1 054 635,92	97,21%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 084 922,00	1 054 635,92	97,21%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 772,30	3 230,95	47,71%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 772,30	3 230,95	47,71%	
	85216		Zasilki stałe	292 812,00	292 360,07	99,85%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 812,00	292 360,07	99,85%	17,62%

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	162 300,00	161 645,04	99,60%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 312,40	65,62%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	134,60	134,60%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 211,00	2 209,04	99,91%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 989,00	157 989,00	100,00%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	89 280,00	85 687,19	95,98%	
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	20 374,10	84,89%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 280,00	65 160,00	99,82%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	153,09	0,00%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	213 133,39	211 662,59	99,31%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 133,39	90 985,79	99,84%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	120 000,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	676,80	33,84%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	102 867,00	75 949,26	73,83%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	102 867,00	75 949,26	73,83%	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..	102 867,00	75 949,26	73,83%	0,26%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	266 325,00	231 650,40	86,98%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	266 325,00	231 650,40	86,98%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	243 000,00	208 651,84	85,86%	0,80%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	23 325,00	22 998,56	98,60%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 782,00	34 107,62	100,96%	
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	178,95	0,00%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	178,95	0,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	21 282,00	21 282,07	100,00%	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 282,00	21 282,07	100,00%	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	12 000,00	12 618,01	105,15%	0,12%
		0690	Różne dochody	12 000,00	12 618,01	105,15%	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	0,00	0,00%	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,00	0,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095		Pozostała działalność	0,00	28,59		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,59	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 890,00	19 890,33	100,00%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>19 890,00</i>	<i>19 890,33</i>	<i>100,00%</i>	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..	19 890,00	19 890,33	100,00%	0,07%
926			KULTURA FIZYCZNA	9 500,00	3 972,95	41,82%	
	92695		Pozostała działalność	9 500,00	3 972,95	41,82%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,75	0,00%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500,00	3 970,20	41,79%	
DOCHODY MAJĄTKOWE				6 197 509,00	6 101 655,40	98,45%	17,49%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 562 168,00	3 562 167,82	100,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>3 562 168,00</i>	<i>3 562 167,82</i>	<i>100,00%</i>	
		6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	117 720,00	117 719,50	100,00%	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	980 304,00	980 304,32	100,00%	58,38%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 464 144,00	2 464 144,00	100,00%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	319 000,00	301 792,29	94,61%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>79 000,00</i>	<i>70 300,00</i>	<i>88,99%</i>	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00	0,00	0,00%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76 000,00	70 300,00	92,50%	4,95%
	70095		Pozostała działalność	240 000,00	231 492,29	96,46%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	231 492,29	96,46%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	4 868,00	4 867,64	99,99%	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>4 868,00</i>	<i>4 867,64</i>	<i>99,99%</i>	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupy inwestycyjne własnych gminy.	4 868,00	4 867,64	99,99%	0,08%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	590 304,00	512 739,26	86,86%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>590 304,00</i>	<i>512 739,26</i>	<i>86,86%</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	590 304,00	512 739,26	86,86%	8,40%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	85395		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich..	9 000,00	9 000,00	100,00%	0,15%

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 245 987,00	1 245 902,92	99,99%	20,42%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>0,00</i>	<i>4 902,93</i>	<i>0,00%</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 902,93	0,00%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>250 543,00</i>	<i>250 543,97</i>	<i>100,00%</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	250 543,00	250 543,97	100,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>995 444,00</i>	<i>990 456,02</i>	<i>99,50%</i>	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 998,00	162 009,77	97,01%	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	828 446,00	828 446,25	100,00%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	298 297,00	297 300,47	99,67%	4,87%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>109 978,00</i>	<i>108 981,00</i>	<i>99,09%</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	109 978,00	108 981,00	99,09%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>188 319,00</i>	<i>188 319,47</i>	<i>0,00%</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	188 319,00	188 319,47	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA	167 885,00	167 885,00	100,00%	2,75%
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>167 885,00</i>	<i>167 885,00</i>	<i>100,00%</i>	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	167 885,00	167 885,00	100,00%	
OGÓLEM DOCHODY:				35 074 225,40	34 887 194,44	99,47%	100,00%

załącznik nr 2
do zarządzenia nr 16/2015
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 ROK

Załącznik nr 2

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	Plan 2014 rok	Wykonanie	% wyk. 6/5	STRUKTURA
Dz.	Rozdz.	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BIEŻĄCE				26 387 914,40	24 775 376,90	93,89%	67,23%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	950 533,55	920 293,37	96,82%	
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>35 000,00</i>	<i>29 957,73</i>	<i>85,59%</i>	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	29 957,73	85,59%	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>915 533,55</i>	<i>890 335,64</i>	<i>97,25%</i>	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,64	1 317,64	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	187,43	187,43	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 900,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,45	5 615,30	79,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 517,20	4 729,44	16,58%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	867 385,83	867 385,83	100,00%	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	625 740,00	510 970,05	81,66%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>519 049,00</i>	<i>413 672,09</i>	<i>79,70%</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547,00	547,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 048,78	52,62%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 929,00	191 721,47	94,01%	
		4270	Zakup usług remontowych	74 981,00	10 147,50	13,53%	
		4300	Zakup usług pozostałych	196 592,00	187 727,34	95,49%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 480,00	82,67%	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>106 691,00</i>	<i>97 297,96</i>	<i>91,20%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	60 917,52	89,58%	
		4270	Zakup usług remontowych	24 236,00	22 855,80	94,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 962,24	99,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	10 455,00	9 562,40	91,46%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	280 413,00	237 980,53	84,87%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>47 500,00</i>	<i>35 847,15</i>	<i>75,47%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	28 644,37	95,48%	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	7 202,78	53,35%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>232 913,00</i>	<i>202 133,38</i>	<i>86,78%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 400,00	67,50%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	42 832,23	95,18%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	44 099,40	88,20%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 913,00	7 582,70	69,48%	
		4300	Zakup usług pozostałych	103 500,00	99 793,01	96,42%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 426,04	80,87%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	0,00	0,00%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 500,00	0,00	0,00%	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	43 700,00	37 572,52	85,98%	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>34 650,00</i>	<i>29 827,50</i>	<i>86,08%</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 650,00	29 827,50	86,08%	
	71035		<i>Cementarze</i>	<i>9 050,00</i>	<i>7 745,02</i>	<i>85,58%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	6 745,02	83,79%	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 133 062,00	2 864 427,43	91,43%	
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>210 077,00</i>	<i>196 301,43</i>	<i>93,44%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	33,33%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 460,00	143 019,10	94,43%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 240,00	11 036,27	98,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220,00	26 153,42	96,08%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	868,87	82,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 480,01	91,43%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 251,81	96,18%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	300,00	37,50%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	63,20	63,20%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829,00	3 828,75	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	0,00	0,00%	
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>164 500,00</i>	<i>116 628,85</i>	<i>70,90%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 000,00	107 120,74	73,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	8 169,55	48,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 338,56	66,93%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 621 547,00</i>	<i>2 433 493,58</i>	<i>92,83%</i>	
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	1 621,76	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	1 711,00	38,02%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 581 952,00	1 533 284,99	96,92%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00	111 285,24	96,77%	
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	121 000,00	98 731,46	81,60%	11,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 800,00	263 628,60	96,99%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 749,00	34 378,76	88,72%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 000,00	25,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 788,00	153 270,57	87,69%	
		4260	Zakup energii	40 000,00	12 677,72	31,69%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 555,00	840,41	32,89%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 040,00	85,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 479,00	131 675,83	97,92%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500,00	6 958,09	81,86%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	7 573,88	72,13%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	7 620,64	60,97%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 038,29	31,46%	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	186,08	93,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 030,80	58,02%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 724,00	56 723,90	100,00%	
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,81	40,03%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	4 214,75	55,46%	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>102 550,00</i>	<i>98 596,81</i>	<i>96,15%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	15 886,00	96,28%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,00	32 366,68	95,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	48 967,03	97,93%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 377,10	68,86%	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 388,00</i>	<i>19 406,76</i>	<i>56,43%</i>	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	5 011,96	80,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	386,80	12,89%	
		4430	Różne opłaty i składki	23 188,00	14 008,00	60,41%	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 653,00	79 353,00	99,62%	
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 850,00</i>	<i>1 850,00</i>	<i>100,00%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	770,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	480,00	100,00%	
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>58 713,00</i>	<i>58 413,00</i>	<i>99,49%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 155,00	36 855,00	99,19%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 488,15	1 488,15	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	212,11	212,11	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 657,00	8 657,00	100,00%	0,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 325,74	4 325,74	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 475,00	6 475,00	100,00%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	100,00%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>19 090,00</i>	<i>19 090,00</i>	<i>100,00%</i>	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 020,00	10 020,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699,65	699,65	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,73	99,73	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 070,00	4 070,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,62	3 700,62	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	284 327,00	282 599,86	99,39%	
	75403		<i>Jednostki terenowe policji</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 980,00</i>	<i>99,75%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 980,00	99,75%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>267 308,00</i>	<i>267 187,00</i>	<i>99,95%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	231 220,00	231 220,00	100,00%	1,14%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700,00	2 700,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	4 350,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	28 918,00	28 917,00	100,00%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 019,00</i>	<i>7 432,86</i>	<i>82,41%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 819,00	6 760,32	86,46%	
		4260	Zakup energii	1 200,00	672,54	56,05%	
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	561 099,00	183 983,62	32,79%	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>422 792,00</i>	<i>183 983,62</i>	<i>43,52%</i>	
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	422 792,00	183 983,62	43,52%	0,74%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>138 307,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	138 307,00	0,00	0,00%	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000,00	0,00	0,00%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%
		4810	Rezerwy	250 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 736 687,16	10 610 971,74	98,83%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>5 750 886,16</i>	<i>5 713 045,96</i>	<i>99,34%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 700,00	237 542,14	99,93%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 433 000,00	3 429 768,50	99,91%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 624,00	268 621,62	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 900,00	664 892,60	100,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	79 410,00	79 294,61	99,85%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 997,00	92,26%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 789,31	263 882,25	95,34%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 731,75	12 577,66	79,95%	
		4260	Zakup energii	242 000,00	234 462,03	96,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	28 952,00	28 660,81	98,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 333,00	83,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	88 200,00	81 474,96	92,38%	
		4307	Zakup usług pozostałych	148 552,03	148 482,25	99,95%	
		4309	Zakup usług pozostałych	26 215,07	26 202,75	99,95%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 700,00	5 474,00	96,04%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 547,91	79,62%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 572,14	73,49%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 563,23	86,85%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 768,50	86,70%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 812,00	210 812,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 200,00	2 116,00	96,18%	
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>628 881,00</i>	<i>613 836,15</i>	<i>97,61%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 190,00	25 076,83	99,55%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	400 500,00	399 117,94	99,65%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 669,00	33 665,72	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 315,00	76 555,03	96,52%	
		4120	Składki na fundusz pracy	9 360,00	9 338,71	99,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	4 161,54	86,70%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 250,00	616,30	49,30%	
		4260	Zakup energii	44 500,00	35 417,10	79,59%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	134,00	33,50%	
		4300	Zakup pozostałych usług	800,00	656,66	82,08%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 097,00	29 096,32	100,00%	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>761 854,00</i>	<i>751 912,10</i>	<i>98,70%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 920,00	40 277,14	98,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 970,00	15 960,64	99,94%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	405 400,00	402 336,57	99,24%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 976,00	27 975,95	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	72 871,96	99,82%	
		4120	Składki na fundusz pracy	9 558,00	9 357,66	97,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00	21 113,41	98,66%	
		4220	Zakup środków żywności	82 000,00	81 147,69	98,96%	
		4260	Zakup energii	54 000,00	51 051,81	94,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	327,00	65,40%	
		4300	Zakup pozostałych usług	7 200,00	6 296,08	87,45%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	708,00	88,50%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	377,77	89,95%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	518,82	64,85%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	781,60	78,16%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 810,00	20 810,00	100,00%	
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2 628 845,00</i>	<i>2 599 817,11</i>	<i>98,90%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 720,00	130 655,69	99,95%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 610 000,00	1 607 566,81	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 141,00	131 140,24	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 100,00	308 985,34	99,96%	
		4120	Składki na fundusz pracy	40 380,00	40 353,50	99,93%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 023,00	89 591,13	86,13%	42,83%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 655,60	55,19%	
		4260	Zakup energii	150 500,00	148 226,59	98,49%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	16 235,49	98,40%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	555,00	65,29%	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	15 366,53	72,48%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 700,00	2 136,76	79,14%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00	344,62	76,58%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 044,17	80,32%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	15,60	15,60%	
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 740,50	79,11%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 204,00	104 203,54	100,00%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	477,00	0,00	0,00%	
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>372 869,00</i>	<i>358 126,69</i>	<i>96,05%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	76 028,00	75 127,01	98,81%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 720,00	5 719,14	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 064,00	13 784,70	98,01%	
		4120	Składki na fundusz pracy	2 004,00	1 964,66	98,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 850,00	117 143,20	95,35%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 806,20	38,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	128 737,28	99,03%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 092,00	99,90%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553,00	2 552,50	99,98%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>	<i>252 945,00</i>	<i>248 609,14</i>	<i>98,29%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	181 100,00	178 752,73	98,70%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 769,00	11 768,60	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 550,00	31 574,91	97,00%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 850,00	3 653,27	94,89%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 998,48	99,99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	53,33%	
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	306,50	68,11%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600,00	600,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 283,05	98,70%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	8,88	1,78%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	877,00	97,44%	
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>18 526,00</i>	<i>17 857,75</i>	<i>96,39%</i>	
		4410	Podróże służbowe krajowe	526,00	202,25	38,45%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	17 655,50	98,09%	
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>219 561,00</i>	<i>209 585,43</i>	<i>95,46%</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	90 900,00	90 759,13	99,85%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 608,00	5 607,34	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 509,10	96,93%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 400,00	1 362,04	97,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 923,70	65,40%	
		4220	Zakup środków żywności	84 000,00	78 874,73	93,90%	
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 241,39	80,03%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	40,00	26,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 967,76	99,19%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 103,00	4 102,24	99,98%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 100,00	1 198,00	57,05%	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 320,00</i>	<i>98 181,41</i>	<i>95,96%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 000,00	98,04%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	6 000,00	60,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 561,41	98,52%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 620,00	84 620,00	100,00%	
851			OCHRONA ZDROWIA	161 064,00	144 264,48	89,57%	
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>2 000,00</i>	<i>448,00</i>	<i>22,40%</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	448,00	44,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>159 064,00</i>	<i>143 816,48</i>	<i>90,41%</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	560,02	93,34%	0,58%
		4120	Składki na fundusz pracy	100,00	73,19	73,19%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	8 908,98	95,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 064,00	43 077,84	91,53%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 182,98	63,66%	
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	28 013,47	76,75%	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	
852			POMOC SPOLECZNA	5 853 543,69	5 764 425,10	98,48%	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>133 000,00</i>	<i>130 932,68</i>	<i>98,45%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	130 932,68	98,45%	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>8 600,00</i>	<i>8 521,98</i>	<i>99,09%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 521,98	99,09%	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 212 718,00</i>	<i>3 211 114,17</i>	<i>99,95%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	3 014 173,00	3 013 343,75	99,97%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 640,00	55 639,47	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 095,00	6 074,07	99,66%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 266,00	113 201,85	99,94%	
		4120	Składki na fundusz pracy	1 358,00	926,51	68,23%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	1 850,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 966,00	6 965,99	100,00%	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 594,88	99,91%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800,00	800,00	100,00%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	25,60	64,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 900,00	1 846,19	97,17%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 162,00	1 058,00	91,05%	
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>31 482,00</i>	<i>31 195,38</i>	<i>99,09%</i>	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 482,00	31 195,38	99,09%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>1 104 422,00</i>	<i>1 070 764,15</i>	<i>96,95%</i>	

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	1 099 922,00	1 068 723,92	97,16%	23,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 040,23	81,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>206 772,30</i>	<i>182 922,37</i>	<i>88,47%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	206 639,51	182 859,02	88,49%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,79	63,35	47,71%	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	<i>292 812,00</i>	<i>292 360,07</i>	<i>99,85%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	292 812,00	292 360,07	99,85%	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>322 727,00</i>	<i>320 191,52</i>	<i>99,21%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	210,00	84,00%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 179,00	2 177,04	99,91%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	231 426,00	231 421,53	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 080,00	17 883,47	98,91%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	43 155,00	42 914,06	99,44%	
		4120	Składki na fundusz pracy	6 056,00	5 204,67	85,94%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 532,00	3 198,74	90,56%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	7 815,77	96,49%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	250,00	41,67%	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00	605,62	86,52%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	92,40	92,40%	
		4430	Różne opłaty i składki	520,00	503,00	96,73%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 929,00	6 928,22	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	907,00	90,70%	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>279 877,00</i>	<i>261 857,55</i>	<i>93,56%</i>	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	164 587,00	154 487,53	93,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 230,00	10 229,91	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	26 204,00	23 313,89	88,97%	
		4120	Składki na fundusz pracy	3 677,00	1 285,73	34,97%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 280,00	65 160,00	99,82%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	610,72	30,54%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	368,00	71,18%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	199,20	19,92%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 382,00	6 202,57	97,19%	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>261 133,39</i>	<i>254 565,23</i>	<i>97,48%</i>	
		3110	Świadczenia społeczne	258 320,00	251 779,44	97,47%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 961,39	1 933,79	98,59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	852,00	852,00	100,00%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	119 111,00	84 662,12	71,08%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>119 111,00</i>	<i>84 662,12</i>	<i>71,08%</i>	
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	8 191,23	5 367,92	65,53%	
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 841,86	2 321,02	81,67%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 408,07	922,73	65,53%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	488,52	398,97	81,67%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	200,70	131,51	65,53%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	69,62	56,87	81,69%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	500,00	0,00	0,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	63,15	0,00	0,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	90 817,85	69 527,10	76,56%	
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	14 530,00	5 936,00	40,85%	
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00%	
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	0,00	0,00	0,00%	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	576 739,00	539 480,97	93,54%	
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>254 614,00</i>	<i>254 004,78</i>	<i>99,76%</i>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 360,00	15 350,93	99,94%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	178 240,00	178 158,81	99,95%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 886,00	10 885,82	100,00%	2,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 860,00	31 844,39	99,95%	
		4120	Składki na fundusz pracy	4 550,00	4 547,64	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00%	
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 018,00	13 017,19	99,99%	
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	2 800,00	1 662,83	59,39%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 662,83	79,18%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	319 325,00	283 813,36	88,88%	6,58%
		3240	Stypendia dla uczniów	291 255,00	256 604,80	88,10%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 070,00	27 208,56	96,93%	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 789 959,00	1 631 039,89	91,12%	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	842 813,00	810 729,05	96,19%	2,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	897,04	17,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	837 813,00	809 832,01	96,66%	
	90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	127 260,00	115 200,00	90,52%	
		4300	Zakup usług pozostałych	127 260,00	115 200,00	90,52%	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	69 462,00	64 023,62	92,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	691,00	69,10%	
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 440,35	88,81%	
		4300	Zakup usług pozostałych	62 202,00	58 892,27	94,68%	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	421 000,00	360 739,52	85,69%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 103,31	28,35%	
		4260	Zakup energii	205 000,00	172 985,55	84,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	182 650,66	92,25%	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	328 924,00	280 347,70	85,23%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 100,00	55,00%	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	190 228,00	186 418,36	98,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800,00	16 938,54	95,16%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	32 333,98	99,80%	
		4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	4 277,24	61,10%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 184,00	72,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 077,31	93,25%	
		4260	Zakup energii	60 000,00	24 042,68	40,07%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	800,00	93,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 649,64	54,99%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	640,00	64,00%	
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 436,00	6 435,95	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	450,00	23,68%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	773 033,00	729 057,79	94,31%	2,94%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	462 639,00	431 847,06	93,34%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	319 000,00	299 000,00	93,73%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 526,00	3 525,08	99,97%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	52 000,00	49 967,21	96,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 562,00	30 380,64	85,46%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – płatności w zakresie budżetu środków europejskich	19 891,00	19 640,86	98,74%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15 060,00	14 870,92	98,74%	
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 310,08	95,07%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 152,27	32,01%	
	92116		<i>Biblioteki</i>	236 000,00	236 000,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 000,00	236 000,00	100,00%	
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	18 965,00	13 200,00	69,60%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 465,00	3 465,00	40,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 735,00	92,71%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	55 429,00	48 010,73	86,62%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 000,00	32 300,35	97,88%	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 129,28	10 064,55	99,36%	
		4260	Zakup energii	3 499,00	1 945,83	55,61%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,72	2 100,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 600,00	94,12%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	169 250,00	154 294,43	91,16%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>112 000,00</i>	<i>112 000,00</i>	<i>100,00%</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	112 000,00	112 000,00	100,00%	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>57 250,00</i>	<i>42 294,43</i>	<i>73,88%</i>	0,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 356,60	45,22%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	3 490,13	95,62%	
		4260	Zakup energii	45 000,00	35 151,83	78,12%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	624,69	31,23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	781,18	39,06%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	890,00	55,63%	
WYDATKI MAJĄTKOWE				12 786 311,00	12 078 485,22	94,46%	32,77%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 857 013,00	8 502 651,82	96,00%	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>8 700 358,00</i>	<i>8 502 495,33</i>	<i>97,73%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 358,00	8 502 495,33	97,73%	
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	<i>156 655,00</i>	<i>156,49</i>	<i>0,10%</i>	70,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	156 655,00	156,49	0,10%	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	515 148,00	482 917,22	93,74%	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>50 000,00</i>	<i>49 369,80</i>	<i>98,74%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 369,80	98,74%	
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>465 148,00</i>	<i>433 547,42</i>	<i>93,21%</i>	4,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 148,00	403 547,42	92,74%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	90 080,00	87 396,49	97,02%	
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>60 080,00</i>	<i>57 460,75</i>	<i>95,64%</i>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 380,75	94,76%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 080,00	10 080,00	100,00%	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 935,74</i>	<i>99,79%</i>	0,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 935,74	99,79%	
758			ROŻNE ROZLICZENIA	50 000,00	0,00	0,00%	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00%	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	289 226,00	259 224,83	89,63%	
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>289 226,00</i>	<i>259 224,83</i>	<i>89,63%</i>	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-platności w zakresie środków europejskich	84 677,00	84 677,00	100,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	174 549,00	174 547,83	100,00%	2,15%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%	
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>100,00%</i>	0,07%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	100,00%	

1	2	3	4	5	6	7	8
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 507 190,00	1 312 189,45	87,06%	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 507 190,00	1 312 189,45	87,06%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 274,00	171 500,34	97,85%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	765 873,00	765 872,28	100,00%	10,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	566 043,00	374 816,83	66,22%	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	512 331,00	491 807,91	95,99%	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	202 000,00	191 607,88	94,86%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	91 978,00	90 704,32	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	110 022,00	100 903,56	91,71%	
		92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	30 000,00	20 000,00	66,67%	4,07%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	20 000,00	66,67%	
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	280 331,00	280 200,03	99,95%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	189 497,00	189 496,88	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	90 834,00	90 703,15	0,00%	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	956 323,00	933 297,50	97,59%	
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	775 923,00	769 560,50	99,18%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	338 496,00	333 181,57	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	437 427,00	436 378,93	0,00%	
		92695	<i>Pozostała działalność</i>	180 400,00	163 737,00	90,76%	7,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie środków europejskich	105 907,00	105 906,68	0,00%	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	64 493,00	57 830,32	0,00%	
OGÓLEM WYDATKI:				39 174 225,40	36 853 862,12	94,08%	100,00%

załącznik nr 3
do zarządzenia nr 16/2015
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2015 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE ZREALIZOWANE w 2014 roku

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki 2014	Poniesione wydatki 2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ - CZAMANNEKI ETAP	Uzupełnienie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 135 m, szerokość jezdni 4 m, Wyrównanie istniejącej podbudowy taczem wapiennym w ilości 25 ton, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka 500 m, szerokość jezdni 4 m	70 000	69 288,44
2	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-DEBY JANISZEWSKIE	Długość przebudowy - 1,417 km, inwestycja dofinansowana z FOGR. Przebudowa w technologii nawierzchni bitumicznej 2-warstwowej, grubość warstw - 6 cm.	360 000	359 357,11
3	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ KŁOBLIA - FLORIANOWO	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 560 m, szerokość jezdni 4 m, wykonanie 6 zjazdów na działki, karczowanie krzaków, opracowanie projektu do wniosku o dofinansowanie z NPPDL 2015	80 000	74 953,60
4	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ JANISZEWO-MILŻYŃ	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 350 m, szerokość jezdni 4 m, Wyrównanie istniejącej podbudowy taczem wapiennym w ilości 183,4 tony, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka 700 m, szerokość jezdni 4 m	133 000	132 485,55
5	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-PANIEWO	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 720 m, szerokość jezdni 4 m,	90 000	89 797,26
6	600	60016	6050	BUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO-PANIEWEK	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 280 m, szerokość jezdni 4 m, Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 79,46 tony, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 420 m, szer. 4 m,	82 000	80 875,19
7	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOLEBÍN-OSSOWO	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 296 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 460 m, szer. 4 m,	72 000	69 695,74
8	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SKASZYŃ	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 640 m, szerokość jezdni 4 m,	80 000	79 958,92
9	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC PARCELE-REDE CZ KALNY	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 250 m, szerokość jezdni 4 m,	30 000	29 726,58
10	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK-SAWILNO	Wyrównanie istniejącej podbudowy taczem kamiennym w ilości 50 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka - 1008 m, szerokość jezdni 4 m	130 000	128 467,55
11	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MILŻYŃ-SULKOWO	Realizacja zobowiązań wynikająca z realizacji przebudowy drogi w roku 2013.	95 000	95 000,00
12	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RABINOWO	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 238 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 607 m, szer. 3,5 m,	80 000	76 718,80
13	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ KALNY - KROWICE	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 130 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 264 m, szer. 4 m,	40 000	37 186,34
14	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA PIASKI KROWICE	Wyrównanie istniejącej podbudowy taczem kamiennym w ilości 51,27 tony, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka - 550 m, szerokość jezdni 4 m	73 000	69 846,60
15	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ LUBRANIEC-STARY RYNEK	Wymiana kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicy jako roboty przygotowawcze pod realizację robót drogowych, długość wymienionej kanalizacji Ø 150 mm - 170 m, Ø 200 mm - 127 m, studzienki rewizyjne 12 szt	50 000	49 429,75
16	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO - SULKÓWEK	Planowany odcinek do realizacji został wstrzymany z uwagi na brak wymieszanych granic w terenie. Realizacja nastąpi po ustaleniu granic przez biegłego godetę w roku 2015.	43 000	0,00
17	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDE CZ WIELKI - KORBESZYŃEK (wiatrak)	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 166 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 420 m, szer. 3,5 m, długość odcinka 195 m, szerokość jezdni 4 m,	90 000	81 485,17
18	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ - MILŻYNEK	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 175 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 500 m, szer. 4 m, wykonanie przepustu § 400 mm - 20 m	75 000	74 801,24
19	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ DOBIERZYŃ-KROWICE	Wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 510 m, szerokość jezdni 4 m,	20 000	18 925,33
20	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GOLEBÍN - WICHRÓWICE	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczem wapiennym w istniejącej podbudowie w ilości 204 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 330 m, szer. 4 m,	50 000	49 880,56

21	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIELAWY-KAZANIE	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 240 m, szerokość jezdni 4 m,	30 000	29 454,21
22	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO DOBIERZYN-BIELAWY-KAZANIE-SOKOŁOWO	Przebudowa obejmowała swym zakresem: drogę powiatową nr 2912 C – Bielawy – Kazanie – Sokołowo długości 3964m; drogę gminną nr 190620 C Kazanie-Dobierzyn długości 1975m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym długości 490m; drogę gminną nr 190617 C Kazanie długości 738m; drogę gminną nr 190614 C Bielawy-Kazanie długości 848m; drogę gminną nr 190693 C Lubramiec Parcele-Dobierzyn długości 653m wraz z ciągiem pieszo-rowerowym długości 590m; drogę gminną nr 190685 C Kazanie-Rzadka Wola długości 197m; szlak pieszo-rowerowy w miejscowości Lubramiec Parcele długości 394m. W wyniku realizacji projektu powstała: - droga gminna o łącznej długości 4 411 m o kategorii ruchu KR 1, o szerokości jezdni od 4 m do 5 m i z pobocznymi 2 x 0,75 m i 2 x 0,50 m. Jest to droga 1-jezdniowa o 2 pasach ruchu w przeciwnych kierunkach o szerokości od 2 x 2,0 m do 2 x 2,5 m. Przebudowane zostało skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową w miejscowości Kazanie. Ponadto w m. Kazanie przebudowana została pęta autobusowa oraz wykonano zbiornik odornoadmistracyjny wódecz z drożki i kanałizacji deszczowej	5 883 058	5 874 486,59
23	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE-KĄKOWA WOLA	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 490 m, szerokość jezdni 4 m, gruz budowlany ze skruszonego betonu połączącego od rolników	40 000	39 982,43
24	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WIKTOROWO-PASIEKA	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 340 m, szerokość jezdni 4 m,	40 000	39 707,06
25	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ANNOWO-STOK-DĄBIE KUJAWSKIE	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 360 m, szerokość jezdni 3,8 m,	70 000	69 995,12
26	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KROWICE - BIELAWY	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 330 m, szerokość jezdni 4 m,	40 000	39 898,63
27	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZYDOWO-AGNIESZKOWO	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczni wapiennej na istniejącej podbudowie w ilości 214,5 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka 550 m, szerokość jezdni 4 m,	80 000	79 488,75
28	600	6016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SULKOWO Wiśniewski	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 370 m, szerokość jezdni 4 m, (gruz pochodzący z kruszenia betonu Zamawiającego)	40 000	39 544,00
29	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SMOGORZEWO (Karnowski)	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczni wapiennej na istniejącej podbudowie w ilości 50 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość - 320 m, szer. 4 m,	45 000	42 350,87
30	600	60016	6060	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI-KONIEC-KOLONIA ŁÓDŹ	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 538 m, szerokość jezdni 4 m. Przebudowa polegająca na wykonaniu nawierzchni drogi metodą jednokrotnego powierzchniowego utwardzenia grysami na długości 1,97 km, szerokość jezdni 4 m i 5 m.	170 000	166 277,18
31	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BODZANOWO-(Domanski)	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 320 m, szerokość jezdni 4 m,	40 000	39 932,59
32	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BRZEZINA	Wykonanie warstwy wyrównawczej z taczni wapiennej na istniejącej podbudowie w ilości 245 ton, wykonanie górnej warstwy podbudowy z betonu asfaltowego gr. 4 cm, długość odcinka - 260 m, szerokość jezdni 4 m,	46 300	45 035,84
33	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KORZESZYNEK	Przebudowa polegająca na wykonaniu: - korytowania, - uzupełnienia kamieniem wapiennym istniejącej podbudowy, - nawierzchni asfaltowej o szerokości 3m i grubości 4 cm. Długość przebudowy – 165,0 m.	30 000	29 435,38
34	600	60016	6060	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ SIEMNÓWEK PIWNA	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 560 m, szerokość jezdni 3,5 m, (gruz pochodzący z	40 000	39 963,63
35	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ KOLONIA ŁÓDŹ	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 240 m, szerokość jezdni 4 m,	30 000	29 454,21
36	600	60095	6050	PRZEBUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY NOWOMIEJSKIEJ I REJA ORAZ KOCHANOWSKIEGO I PAŃSKIEJ ŚCIEŻKI W LUBRANCU	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej podbudowie betonowej łącznika od ulicy Nowomiejskiej do ulicy Reja, długość odcinka 45,0 m, szerokość 5 m, grubość nawierzchni 4 cm, opracowanie projektu budowlanego odcinka łączącego ulicę Nowomiejską z ulicą Kochanowskiego + mapa do celów projektowych,	50 000	16 204,64
37	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ REDECZ WIELKI	Końcowa płatność za wykonaną górną warstwę podbudowy na drodze przy Hospicjum w roku ubiegłym	20 000	17 944,29
38	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ BIERNATKI Nowakowski	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 650m, szerokość jezdni 4 m, (na odcinku 290 m	60 000	58 807,91
39	600	60016	6060	PRZEBUDOWA ULICY POLNEJ W LUBRANCU	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy ulicy łącznie z połączeniem z nowo powstającym osiedlem domków jednorodzinnych w Lubrańcu Parcelach, zakup opraw oświetleniowych ledowych 19 szt., opracowanie mapy do celów projektowych	70 000	25 356,45

40	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ CZAJNO-BIELKI	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 290m, szerokość jezdni 4 m, (na odcinku 290 m wyrównanie podbudowy z kamienia wapiennego zakupionego z funduszu sołeckiego m. Czajno)	30 000	29 900,03
41	600	60016	6050	BUDOWA CHODNIKA PRZY ULICY KALISKIEJ W LUBRANCU	Przygotowanie mapy do celów projektowych na opracowanie projektu budowy chodnika przy ulicy Kaliskiej na odcinku około 600 m, brak zgody warunków na opracowanie projektu od Zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nie przystąpiono do opracowania projektu. Przedmiotowy zakres ujęty	4 000	3 198,00
42	600	60016	6050	PRZEBUDOWA CHODNIKÓW UL. ŚLUBICKIEGO I LUBRAŃSKIEGO W	Wykonanie siłami własnymi Urzędu chodników przy ulicy Ślubickiego i Lubrańskiego.	39 000	38 886,85
43	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI BIERNATKI	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z gruzu budowlanego gr. 10 cm, wyrównanie dolnej warstwy podbudowy kamieniem wapiennym gr. 5 cm, długość przebudowanego odcinka - 260 m, szerokość jezdni 3,8 m,	30 000	29 470,94
44	600	60016	6050	PRZEBUDOWA DROGI KOZŁANOWO-GOŁEBI	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie z NPPDL 2015.	10 000	9 840,00
45	600	600169	6050	BUDOWA MOSTU BIERNATKI	Przygotowanie do budowy mostu drewnianego przez rzekę Chodeczkę w miejscowości Biernatki. Realizacja planowana na rok 2015.	20 000	0,00
46	600	60053	6050	BUDOWA INFRASTRUKTURY INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO NA TERENIE GMINY LUBRANIEC	Budowa internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec, projekt obejmuje: instalację masztów w miejscowościach Lubraniec, Bielawy, Sarnowo, Kłobnia, wspomników w miejscowościach Dąbie Kujawskie, Świątniki, Zgłowiączka, instalację serwerów, modernizację serwerowni w budynku urzędu, instalację UPS, instalację routerów, stacji bazowych WI-FI, instalację oprogramowania rchivizacji i wizualizacji, instalację radiolini. projekt dofinansowywany z UE. Realizacja w 2015 roku.	156 655	156,49
Razem dział 600						8 857 013	8 502 651,82
47	700	70005	6050	REMONT PALACU W OSSOWIE	Opracowanie koncepcji oraz projektu remontu i odbudowy palacu z uwzględnieniem w pomieszczeniach budynku świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami na bibliotekę lub kawiarenkę internetową oraz mieszkań komunalnych. Wymiana dwóch okien	50 000	49 369,80
48	700	70095	6050	ADAPTACJA BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH NA MIESZKANIA SOCJALNE Z INFRASTRUKTURĄ	Realizacja sposobem gospodarczym robót budowlanych adaptacji budynków gospodarczych na mieszkania komunalne przy ulicy Kaliskiej. Adaptacja dotyczy dwóch budynków o łącznej ilości mieszkań 14.	128 000	107 223,75
49	700	70005	6050	REMONT BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W SIARCZYCACH I STOKU	Remont budynków komunalnych polegający na: wymianie pokryć dachowych z płyt szesto-cementowych na pokrycie z blachą, docieplenie ścian i dachów, wybudowanie w Siarczycach łazienek, modernizacja kłomnie przy ulicy Kaliskiej. Adaptacja dotyczy w Siarczycach. Inwestycja dofinansowana przez ANR w Bydgoszczy w kwocie około 231 tys. zł.	307 148	296 323,67
50	700	70095	6060	ZAKUP KONTENERÓW SOCJALNYCH	Zakup 1 zestawu kontenerowego składającego się z 3 segmentów z wyposażeniem: - wc - 1 szt. - umywalka - 1 szt. - bojler Galmet o pojemności 40l - 1 szt. - wentylacja grawitacyjna - szafka ze zlewozmywakiem 1-komorowym i baterią - kuchenka elektryczna - grzejniki elektryczne o mocy: 1000W - 1 szt. i 500W - 1 szt.	30 000	30 000,00
Razem dział 700						515 148,00	482 917,22
51	754	75412	6050	TERMOMODERNIZACJA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W ZGŁOWIĄCZCE	Garaz dla wozu bojowego przy OSP Zgłowiączka: powierzchnia zabudowy – 46,5 m ² , powierzchnia użytkowa – 41,3 m ² , kubatura – 160 m ³	50 000	47 380,75
52	754	75412	6060	DOTACJA NA ZAKUP I KAROSOWANIE SAMOCHODU DLA OSP SKASZYN	Przebudowa samochodu osobowego RENAULT TRAFIC (rok produkcji-2003; pojemność silnika – 1870 cm ³ ; nr nadwozia VF1FLABA53Y004304; nr rejestracyjny CWL 98A8) na samochód pożarniczy	10 080	10 080,00
53	754	75495	6050	MODERNIZACJA MONITORINGU MIASTA	Kompleksowy montaż systemu telewizji przemysłowej CCTV IP na dworcu autobusowym i Pl. 3 Maja: - montaż i konfiguracja kamer - 9 szt. - montaż rejestratora cyfrowego – 1 szt.	30 000	29 935,74
Razem dział 754						90 080	87 396,49
54	801	80101	6057 6059	PRZEBUDOWA PARKINGU PRZ. SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBRANCU	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki i płytek chodnikowych 35 x 35 cm, wymiana krawników drogowych, wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (rozdział) wymiana łapacza tłuszczu ze stołówki, wykonanie podbudowy betonowej pod miejsca postojowe z betonem gr. 15 cm, ułożenie kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na miejscach parkingowych, ułożenie kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm - chodniki. Powierzchnia parkingów - 1700 m ² , powierzchnia chodników - 840 m ² , kanalizacja - 126 mb, studnie rewizyjne - 7 szt, wpusty deszczowe - 6 szt.	259 226	259 224,83
55	801	80101	6630	DOTACJA DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO NA ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	Zadanie nie zrealizowane z uwagi na fakt braku rozstrzygnięcia przetargu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu.	30 000	0,00
Razem dział 801						289 226	259 224,83
56	853	85395	6060	ZAKUP TABLIC INTERAKTYWNYCH	Zakupiono 2 tablice z czego jedna dla Zespołu Szkół w Lubrańcu druga dla gimnazjum w	9 000	9 000,00
						9 000	9 000,00
57	900	90095	6050	PRZEBUDOWA SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO W LUBRANCU	Wymiana sieci ciepłowniczej na osiedlu Lipowa Sportowa. Eurociągi: Ø 32/90 mm - 68,4 m, Ø 65/160 mm - 103,6 m, Ø 80/160 mm - 60 m, Ø 110/200 mm - 206,3 m	160 274	159 500,34
58	900	90095	6057 6059	BUDOWA KANALIZACJI, OCZYSZCZALNI I WODOCIĄGÓW NA TERENIE GMINY	Budowa 66 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Annowo - 1 kpl., Bielawy - 1 kpl., Bożanowo - 1 kpl., Czajno - 2 kpl., Dobierzyn - 1 kpl., Florianowo - 1 kpl., Górniki - 2 kpl., Janiszewo - 3 kpl., Józefowo - 1 kpl., Kazanie - 2 kpl., Kolonia Łódź - 1 kpl., Koniec - 2 kpl., Korzeszynek - 2 kpl., Kłobnia Nowa - 1 kpl., Krowiec - 1 kpl., Lubraniec - 4 kpl., Lubrańczyk - 1 kpl., Lubraniec Parcele - 7 kpl., Miłżyn - 1 kpl., Ossowo - 2 kpl., Rabinowo - 1 kpl., Redecz Kalny - 4 kpl., Sarnowo - 1 kpl., Siarczyca - 1 kpl., Siemkówek - 5 kpl., Skaszyn - 4 kpl., Smogorzewo - 2 kpl., Sulkowo - 1 kpl., Wiktorowo - 2 kpl., Wola Sosnowa - 3 kpl., Zgłowiączka - 2 kpl., Żydowo - 3 kpl. Wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości Górniki Ø 90 mm - 201,3 m. Sieć wodociągowa fi 160 - 1140,16 mb, sieć wodociągowa fi 110 - 278 mb, sieć wodociągowa fi 90 - 6,70 mb, sieć wodociągowa fi 40 - 154,5 mb (26 przyłączy). Kanalizacja tłoczna fi 90 - 604 mb, kanalizacja sanitarne fi 200 - 1642 mb, kanalizacja sanitarne fi 90 - 2,40 mb, kanalizacja sanitarne fi 160 - 542 mb (76 przyłączy), kanalizacja sanitarne fi 110 - 572 mb (2 przyłącza), 3 pompownie ścieków, 1 oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna przy ul. Kaliskiej, kabel energetyczny zasilający 3 pompownie ścieków - 247 mb.	1 331 916	1 140 689,11

59	900	90095	6050	MONTAZ URZADZEN ENERGII ODNAWIALNEJ NA BUDYNKACH UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ	Przygotowanie audytów na budynkach użyteczności publicznej do możliwości montażu na tych budynkach urządzeń energii odnawialnej (słonecznej), Zespół Szkół w Lubrańcu, szkoła podstawowa w Sarnowie, oczyszczalnia ścieków w Marysinie, remiza OSP w Siemkówie, Zespół Szkół w Kłobu, Szkoła podstawowa w Zgłowiączce, budynek stadionu w Lubrańcu, stacja uzdatniania wody w Żydowie, budynek urzędów w Lubrańcu	15 000	12 000,00
Razem dział 900						1 507 190	1 312 189,45
60	921	92109	6057 6059	ODNOWA BUDYNKU MGOK W LUBRAŃCU	Elewacja 1160 m ² . W zakres robót do wykonania wchodzi: - wymiana obróbek blacharskich na ścianach szczytowych i pasów nadrynnowych z blachy stalowej ocynkowanej na obróbki z blachy tytanowo-cynkowej mat, - przygotowanie podłoża elewacji, - uzupełnienie rytków zewnętrznych z zaprawy wapiennej, - przetarcie starych rytków zewnętrznych, - zagruntowanie podłoża pod malowanie, - malowanie rytków zewnętrznych farbami krzemianowymi (sylikatowymi) dwukrotnie, - uzupełnienie spoinowania ścian przyziemia z kamienia, - wymiana ryliem i rur spustowych na rury i rury z blachy tytanowo-cynkowej mat., Dach 643,50 m ² . W zakres robót do wykonania wchodzi: - demontaż istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej ułożonej na latach drewnianych na poszyciu z desek, - odzysk 50% materiału (dachówek) z demontażu, - wymiana częściowego pokrycia z desek - zniszczone przez pożar i przecieki dachu, - wymiana części lat drewnianych - zniszczone przez pożar i przecieki dachu, - ułożenie ponowne dachówek z odrysku, - ułożenie pokrycia dachu z nowych dachówek ceramicznych, - rozbiórka komina z cegiel od krawędzi do stropu, - ponowne wymiarowanie komina z cegiel budowlanych pełnych klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej, - montaż wyłazu dachowego z wypełnieniem pełnym w kolorze zbliżonym do pokrycia	202 000	191 607,88
61	921	92120	6570	DOTACJA NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBIEKTÓW ZBYTKOWYCH	Dotacje dla kościoła w Lubrańcu oraz kościoła w Kłobu po 10 tys. zł	30 000	20 000,00
62	921	92195	6057 6059	UTWORZENIE PARKU REKREACYJNO- ROZRYWKOWEGO NAD DUNAJEM - II ETAP LGD PROGRAM RYBY	oczyszczenie zbiornika wodnego Dunaj (działka nr 625 obręb Lubrańc Miejsce) – powierzchnia 1,25 ha, głębokość czyszczenia od 70 do 100 cm. Budowa drewnianego pomostu spacerowego z 2 balkonami widokowymi i balustradą nad ciekami wodnym Dunaj na terenie działek nr 625 i 620/5 położonych w obrębie Lubrańc Miejsce oraz na terenie działki nr 215 położonej w obrębie Lubrańc Parcele – o powierzchni 196 m ²	280 331	280 200,03
Razem dział 921						512 331	491 807,91
63	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W ZGŁOWIĄCZCE	Boisko do gry w piłkę ręczną 20,0x40,0m, bramki 3,0 x 2,0 m (2 szt.), podbudowa z tężca kamiennego i elastyczna gr. 4 cm z granulatu gumowego z epidamiem, nawierzchnia – szuczna trawa; boisko do gry w piłkę nożną 30,0x60,0m, bramki 5,0x2,0 m (2 szt.), podbudowa elastyczna, nawierzchnia – szuczna trawa; - zestaw do siatkówki (1 kpl); - zestaw do tenisa ziemnego (2 kpl); - zestaw do koszykówki (3 zestawy); - piłkochwyty 35,0 x 5,0m (2 kpl); - oświetlenie zewnętrzne (8 lamp)	625 923	622 741,50
64	926	92601	6050	BUDOWA BOISKA SZKOLNEGO WIELOFUNKCYJNEGO O SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W KŁOBI	Boisko do gry w piłkę ręczną 20,0x40,0m, bramki 3,0 x 2,0 m (2 szt.), podbudowa z tężca kamiennego i elastyczna gr. 4 cm z granulatu gumowego z epidamiem, nawierzchnia – szuczna trawa; boisko do gry w piłkę nożną 30,0x60,0m, bramki 5,0x2,0 m (2 szt.), podbudowa elastyczna, nawierzchnia – szuczna trawa; - zestaw do siatkówki (1 kpl); - zestaw do tenisa ziemnego (2 kpl); - zestaw do koszykówki (3 zestawy); - piłkochwyty 35,0 x 5,0m (2 kpl); - oświetlenie zewnętrzne (8 lamp)	150 000	146 819,00
65	926	92695	6050	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO I STADIONU W LUBRAŃCU	DOM LUDOWY: Powierzchnia zabudowy - 343,87 m ² Kubatura - 2176,43 m ³ Powierzchnia użytkowa - 350,19 m ² Prace do wykonania: - wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg kolorów wybranych przez Inwestora, - zamontować nowe rury spustowe, - zamontować niezbędne a uprzednio zdemontowane urządzenia łącznie z instalacją odgromową, - wymienić okna drewniane w kłobie AA, - wykonanie wykopów wokół ścian zagłębionych w gruncie, wykonanie ich ocieplenia z montażem folii hydroizolacyjnej pęcherzykowej na warstwę ocieplenia. Docieplenie ścian 418,74 m ² gr. 12 cm i 10 cm: - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie należy wykonać zgodnie z wybranym systemem, - W przypadku podłoża pyłących należy stosować preparat gruntujący, wymiana części instalacji c.o. w kłobie AA Docieplenie stropów 204,96 m ² STADION: Powierzchnia zabudowy - 268,86 m ² Kubatura - 1910,48 m ³ Powierzchnia użytkowa - 428,84 m ² Prace do wykonania: - wykonać nowe obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze wg kolorów wybranych przez Inwestora, - zamontować nowe rury spustowe, - zamontować niezbędne a uprzednio zdemontowane urządzenia łącznie z instalacją odgromową, - wymienić drzwi wejściowe do budynku, - wymienić okna drewniane, - wykonanie wykopów wokół ścian zagłębionych w gruncie, wykonanie ich ocieplenia z montażem folii hydroizolacyjnej pęcherzykowej na warstwę ocieplenia. 5. Przygotowanie podłoża: - Przygotowanie podłoża pod ocieplenie należy wykonać zgodnie z wybranym systemem	170 400	163 737,00
66	926	92695	6050	UTWORZENIE TORU SANECZKOWEGO ZE SZTUCZNYMI NASZCZEPNIAMI I LÓDOWISKIEM	Planowane wykonanie toru saneczkowego w m. Marysin z wykorzystaniem naturalnego stołu, wykonanie parkingu dla kilku samochodów osobowych, ewentualne wyposażenie toru w szuczne naszypy. Planowane wykonanie okresowego lodowiska przy Zespole szkół w Lubrańcu.	10 000	0,00
Razem dział 926						966 323	933 297,50
RAZEM W BUDŻECIE :						12 736 311	12 078 485,22

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 16/2015
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2015 r.

WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 2014 ROK

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan Funduszu Sołeckiego wg uchwał zebrania wiejskich	Wykane wydatki	Przedsięwzięcia zrealizowane w poszczególnych sołectwach																		
				INFRASTRUKTURA DROGOWA					ADMINISTRACJA			OŚWIATLACZ		Kultura					SPORT			
				800-80016					76076	76096	76486	80101	900-80016		821-82108					82196		
				§ 4210	§ 4170	§ 4270	§ 4300	§ 6650	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4210	§ 4300	§ 4170	§ 4210	§ 4280	§ 4300	§ 4210	§ 4300	§ 4210	
1.	Annowo	8 536,38	8 393,12	4 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	2 956,38	200,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Bielawy	7 537,12	7 537,12	0,00	0,00	338,25	500,00	0,00	7 537,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	2 054,87	200,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Biernatki	8 690,45	8 473,65	7 000,00	0,00	690,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Bodzanowo	11 775,08	11 585,58	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Czajno	8 878,25	8 878,25	8 878,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Dąbłę Kujawskie	15 445,76	14 312,27	6 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	249,76	3 991,54	2 100,00	0,00	0,00	
7.	Dęby Janiszewskie	7 295,72	6 769,27	6 769,27	0,00	1 000,00	473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Doblerzyn	11 319,10	11 261,73	8 996,68	0,00	947,10	1 000,00	0,00	0,00	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Gołębń Paroel	9 234,51	7 734,51	0,00	1 000,00	800,00	0,00	0,00	9 234,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Gołębń	6 517,67	6 000,00	0,00	0,00	517,67	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.	Janiszewo	8 154,04	7 982,48	6 500,00	1 000,00	654,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.	Kazanie	16 036,86	13 400,35	4 539,68	0,00	1 800,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	2 000,00	
13.	Kłobla	14 054,99	12 486,99	4 800,00	1 000,00	1 884,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.	Konle	9 468,34	7 543,80	4 800,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 966,99	2 700,00	0,00	0,00	0,00	968,34	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.	Kolonka Piaski	12 231,06	12 066,63	11 031,06	0,00	700,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16.	Krowiec	10 380,31	10 147,60	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Lubranie Paroel	15 445,76	14 194,30	5 500,00	1 000,00	649,76	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.	Lubraniec	9 548,81	9 198,65	7 500,00	0,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.	Milżyn	11 533,68	9 695,47	4 000,00	2 000,00	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.	Milżynek	13 260,32	11 108,67	0,00	0,00	3 16,95	0,00	0,00	3 450,32	1 500,00	1 500,00	1 500,00	2 341,30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.	Oscowo	11 453,21	9 239,69	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,21	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.	Rabkowo	10 792,65	10 120,90	9 782,65	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.	Redecz Kalny	12 579,75	11 431,01	6 000,00	0,00	800,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 779,75	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.	Redecz Wielki	13 679,48	13 000,83	8 279,48	0,00	1 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
25.	Sarnowo	9 361,05	8 754,85	5 361,05	0,00	800,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.	Siemnówek	12 070,13	11 570,13	4 861,05	0,00	405,90	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27.	Skaszyn	9 629,28	8 629,34	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629,28	0,00	0,00	
28.	Smogorzewo	7 805,35	7 782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 805,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29.	Sułkowo	14 028,17	6 075,94	1 200,00	1 000,00	628,17	0,00	7 200,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
30.	Świątki	10 755,82	10 753,80	5 106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	600,00	0,00	250,00	
OGÓŁEM PLAN:				164 380,31	10 386,68	24 177,46	20 042,80	67 282,08	1 600,00	1 000,00	6 819,10	10 800,00	4 600,00	8 000,00	3 626,08	33 983,03	6 870,00	3 696,76	10 129,28	2 100,00	2 260,00	
OGÓŁEM WYKONANIE:				324 241,90	163 946,71	7 862,81	10 147,50	17 480,00	60 092,08	1 600,00	943,80	6 802,94	10 878,47	4 341,30	8 248,00	3 626,08	30 087,87	6 188,87	880,76	10 064,16	2 100,00	2 260,00

załącznik nr 5 do zarządzenia nr 16/2015 Burmistrza Lubrańca z dnia 25 marca 2015 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Table with 13 columns: Lp., Wyszczególnienie, Wartość majątku na dzień 31.12.2013r. (brutto), Przychody, Rozchody, Wartość na 31.12.2014r. (brutto), Plan dochodów w 2014 roku, Wykonalność dochodów w 2014 roku. Includes sub-section 'Urząd Miasteczko w Lubrańcu' and lists various property entries with their values and financial data.

232	Dziarka nr 6241/10 pow. 771 m ²	5 389,00	0,00	0,00	5 389,00	5 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	Dziarka nr 6241/11 pow. 1984 m ²	11 071,00	0,00	0,00	11 071,00	11 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	Dziarka nr 6242 pow. 946,00 m ²	946,00	0,00	0,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	Dziarka nr 6345 pow. 4899 m ²	5 721,86	0,00	0,00	5 721,86	5 721,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	Dziarka nr 1616 pow. 1940 m ²	2 773,90	0,00	0,00	2 773,90	2 773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	Dziarka nr 3017 pow. 896 m ²	15 039,00	0,00	0,00	15 039,00	15 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	Dziarka nr 3018 pow. 921 m ²	15 740,00	0,00	0,00	15 740,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	Dziarka nr 3019 pow. 915 m ²	15 073,00	0,00	0,00	15 073,00	15 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Dziarka nr 3021 pow. 744 m ²	13 057,00	0,00	0,00	13 057,00	13 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Dziarka nr 3022 pow. 711 m ²	12 191,00	0,00	0,00	12 191,00	12 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	Dziarka nr 3023-3016 pow. 802 m ²	13 706,00	0,00	0,00	13 706,00	13 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	Dziarka nr 3013+3024 pow. 466 m ²	7 964,00	0,00	0,00	7 964,00	7 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	Dziarka nr 134 pow. 19000 m ²	74 671,72	0,00	0,00	74 671,72	74 671,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	Dziarka nr 132 pow. 16790 m ²	66 626,12	0,00	0,00	66 626,12	66 626,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	Dziarka nr 136/2 pow. 429 m ²	1 097,50	0,00	0,00	1 097,50	1 097,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	Dziarka nr 59/6 pow. 10 m ²	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	Dziarka nr 99/3 pow. 195 m ²	487,90	0,00	0,00	487,90	487,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Dziarka nr 91/1 pow. 593 m ²	593,65	0,00	0,00	593,65	593,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	Dziarka nr 98/2 pow. 699 m ²	1 487,60	0,00	0,00	1 487,60	1 487,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	Dziarka nr 45/1 pow. 75 m ²	187,90	0,00	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252	Dziarka nr 45/11 pow. 11 m ²	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	Dziarka nr 37/11 pow. 68 m ²	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	Dziarka nr 35/11 pow. 80 m ²	194,90	0,00	0,00	194,90	194,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	Dziarka nr 69/4 pow. 349 m ²	872,50	0,00	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	Dziarka nr 42/11 pow. 63 m ²	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	Dziarka nr 13/11 pow. 238 m ²	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	Dziarka nr 11/2 pow. 317 m ²	792,50	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	Dziarka nr 118/2 pow. 243 m ²	607,60	0,00	0,00	607,60	607,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	Dziarka nr 113/2 pow. 236 m ²	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	Dziarka nr 104/1 pow. 195 m ²	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	Dziarka nr 99/2 pow. 131 m ²	327,60	0,00	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	Dziarka nr 96/4 pow. 340 m ²	820,97	0,00	0,00	820,97	820,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	Dziarka nr 96/3 pow. 145 m ²	641,96	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	Dziarka nr 26/1 pow. 92 m ²	1 013,29	0,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	Dziarka nr 22/20 pow. 109 m ²	797,00	0,00	0,00	797,00	797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	Dziarka nr 22/10 pow. 75 m ²	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	Dziarka nr 22/15 pow. 119 m ²	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	Dziarka nr 99/6/1 pow. 102 m ²	2 982,00	0,00	0,00	2 982,00	2 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	Dziarka nr 102/4 pow. 1896 m ²	3 757,90	0,00	0,00	3 757,90	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	Dziarka nr 102/3 pow. 282 m ²	659,90	0,00	0,00	659,90	659,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	Dziarka nr 102/20 pow. 239 m ²	4 896,40	0,00	0,00	4 896,40	4 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	Dziarka nr 6111/1 pow. 776 m ²	1 876,00	0,00	0,00	1 876,00	1 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	Dziarka nr 62188 pow. 772 m ²	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dziarka nr 69/8 pow. 691 m ²	5 971,60	0,00	0,00	5 971,60	5 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	Dziarka nr 69/8 691/18 691/17 pow.	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	8 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	Dziarka nr 207 pow. 526 m ²	3 703,04	0,00	0,00	3 703,04	3 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	Dziarka nr 21/17 pow. 376 m ²	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	Dziarka nr 198 pow. 712 m ²	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	5 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	Dziarka nr 247 pow. 674 m ²	4 744,96	0,00	0,00	4 744,96	4 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	Dziarka nr 243 pow. 786 m ²	6 554,96	0,00	0,00	6 554,96	6 554,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	Dziarka nr 69/2 pow. 1496 m ²	6 170,60	0,00	0,00	6 170,60	6 170,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	Dziarka nr 184 pow. 708 m ²	4 984,32	0,00	0,00	4 984,32	4 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	Dziarka nr 183 pow. 661 m ²	5 991,04	0,00	0,00	5 991,04	5 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	Dziarka nr 181 pow. 693 m ²	5 663,12	0,00	0,00	5 663,12	5 663,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	Dziarka nr 180 pow. 613 m ²	4 316,62	0,00	0,00	4 316,62	4 316,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Dziarka nr 177 pow. 1103 m ²	8 272,60	0,00	0,00	8 272,60	8 272,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	Dziarka nr 176 pow. 1093 m ²	7 694,72	0,00	0,00	7 694,72	7 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	Dziarka nr 174 pow. 1109 m ²	7 807,96	0,00	0,00	7 807,96	7 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Dziarka nr 145 pow. 1145 m ²	6 587,50	0,00	0,00	6 587,50	6 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	Dziarka nr 143 pow. 964 m ²	7 166,00	0,00	0,00	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	Dziarka nr 141 pow. 714 m ²	5 365,00	0,00	0,00	5 365,00	5 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	Dziarka nr 139 pow. 729 m ²	5 467,90	0,00	0,00	5 467,90	5 467,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	Dziarka nr 136 pow. 716 m ²	5 167,96	0,00	0,00	5 167,96	5 167,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Dziarka nr 132 pow. 716 m ²	5 040,64	0,00	0,00	5 040,64	5 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	Dziarka nr 130 pow. 729 m ²	5 132,16	0,00	0,00	5 132,16	5 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	Dziarka nr 127 pow. 772 m ²	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	Dziarka nr 126 pow. 740 m ²	5 209,60	0,00	0,00	5 209,60	5 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	Dziarka nr 124 pow. 776 m ²	5 463,04	0,00	0,00	5 463,04	5 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Dziarka nr 123 pow. 737 m ²	5 329,28	0,00	0,00	5 329,28	5 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	Dziarka nr 122 pow. 712 m ²	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	5 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	Dziarka nr 118 pow. 764 m ²	5 308,16	0,00	0,00	5 308,16	5 308,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309	Dziarka nr 116 pow. 768 m ²	5 336,32	0,00	0,00	5 336,32	5 336,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Dziarka nr 486 pow. 672 m ²	4 730,88	0,00	0,00	4 730,88	4 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Dziarka nr 483 pow. 660 m ²	4 676,00	0,00	0,00	4 676,00	4 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Dziarka nr 747 pow. 546 m ²	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Dziarka nr 780 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	Dziarka nr 760 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	Dziarka nr 760 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00									

370.	Działka nr 249/15 pow. 273 m2 2/7	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.	Działka nr 249/9 pow. 1127 m2	597,30	0,00	0,00	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.	Działka nr 249/11 pow. 1643 m2	418,11	0,00	0,00	418,11	418,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.	Działka nr 606/9 pow. 39 m2	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374.	Działka nr 265 pow. 1661 m2	899,80	0,00	0,00	899,80	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.	Działka nr 263/3 pow. 1654 m2	621,60	0,00	0,00	621,60	621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.	Działka nr 263/4 pow. 343 m2	137,20	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377.	Działka nr 263/1 pow. 4923 m2	1 968,74	0,00	0,00	1 968,74	1 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.	Działka nr 263/2 pow. 4209 m2	1 684,14	0,00	0,00	1 684,14	1 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379.	Działka nr 97 pow. 193 m2	773,73	0,00	0,00	773,73	773,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380.	Działka nr 463 pow. 127 m2	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381.	Działka nr 641/2 pow. 2054 m2	836,76	0,00	0,00	836,76	836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382.	Działka nr 100/7 pow. 1100 m2	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383.	Działka nr 101/2 pow. 6000 m2	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384.	Działka nr 173 pow. 2000 m2	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385.	Działka nr 717 pow. 924 m2 390/1000	1 844,70	0,00	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386.	Działka 718 pow. 2471 m2	4 942,00	0,00	0,00	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387.	Działka nr 694/15 pow. 9374 m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388.	Działka nr 96/1 pow. 600m2 OSP	5 661,90	0,00	0,00	5 661,90	5 661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389.	Działka nr 31/1 pow. 100m2 Smogorzewo	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390.	Działka nr 154/1 pow. 270 m2 Annowo	2 489,33	0,00	0,00	2 489,33	2 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391.	Działka nr 620/20 pow. 2763 mł 2/71	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392.	Działka nr 620/25 pow. 378 m	0,00	471,46	0,00	471,46	471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393.	Działka nr 620/26 pow. 3414 m	0,00	3 145,55	0,00	3 145,55	3 145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394.	Działka nr 620/27 o pow. 597 m	0,00	724,10	724,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.	Działka nr 620/28 o pow. 1897	0,00	2 421,46	0,00	2 421,46	2 421,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396.	Działka nr 101/4 pow. 0,0200 ha	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397.	Działka nr 98/1 pow. 3,0399 ha Agnieszewo	4 531,89	0,00	0,00	4 531,89	4 531,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398.	Działka nr 101/2 pow. 1028 m2 Stok-Annowo (działka zabudowana bud. mieszkal.)	0,00	4 240,50	0,00	4 240,50	4 240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399.	Działka nr 102/2 pow. 1154 m2 Stok-Annowo (działka zabudowana bud. mieszkal. i gosp.)	4 759,50	0,00	0,00	4 759,50	4 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.	Działka nr 103/2 pow. 4167 m2 Stok-Annowo (działka zabudowana zblom bezopis.)	0,00	13 399,10	0,00	13 399,10	13 399,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401.	Działka nr 101/1 o pow. 22 m2 Stok - Annowo	0,00	70,73	0,00	70,73	70,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402.	Działka nr 103/1 o pow. 34 m 2 Stok-Annowo	0,00	109,31	0,00	109,31	109,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403.	Działka 103/1 o pow. 4 m2 Stok - Annowo	0,00	12,86	0,00	12,86	12,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404.	Działka nr 12/1 pow. 3400 m2 Starzyce (działka zabudowana)	0,00	10 200,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406.	Działka nr 119 o pow. 3000 m2	0,00	4 714,60	0,00	4 714,60	4 714,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406.	Działka nr 71/6 o pow. 377m2	0,00	11 617,30	0,00	11 617,30	11 617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407.	Działka nr 71/6 o pow. 114m2	0,00	3 482,70	0,00	3 482,70	3 482,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408.	Działka nr 72/8 o pow. 427m2	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409.	Działka nr 108/2 o pow. 98m2	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.	Działka nr 6/3 o pow. 33m2	0,00	762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411.	Działka nr 26/3 o pow. 26m2	0,00	677,60	0,00	677,60	677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412.	Działka nr 165/1 o pow. 330m2	0,00	7 890,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413.	Działka nr 66/8 o pow. 18m2	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414.	Działka nr 106/1 o pow. 243m2	0,00	6 717,00	0,00	6 717,00	6 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.	Działka nr 164/1 o pow. 62m2	0,00	1 713,00	0,00	1 713,00	1 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416.	Działka nr 238/10 pow. 341m2	0,00	8 010,00	0,00	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417.	Działka nr 239/9 o pow. 169m2	0,00	3 940,00	0,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418.	Działka nr 27/3 o pow. 95 m2	0,00	2 190,00	0,00	2 190,00	2 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419.	Działka nr 110/1 o pow. 143m2	0,00	4 198,00	0,00	4 198,00	4 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420.	Działka nr 78/8 o pow. 420m2	0,00	11 832,00	0,00	11 832,00	11 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.	Działka nr 73/8 o pow. 1420m2	0,00	33 390,00	0,00	33 390,00	33 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422.	Działka nr 21/1 o pow. 314m2	0,00	7 860,00	0,00	7 860,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423.	Działka nr 76/1 o pow. 649 m2	0,00	14 830,00	0,00	14 830,00	14 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424.	Działka nr 238/10 pow. 341m2	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426.	Działka nr 68/7 o pow. 476m2	0,00	24 010,00	0,00	24 010,00	24 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426.	Działka nr 74/1 o pow. 1943m2	0,00	46 620,00	0,00	46 620,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427.	Działka nr 74/1 o pow. 680m2	0,00	17 460,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wszystkie granicy												
1	Budynki i lokale	7 129 617,12	488 756,79	0,00	7 618 373,91	7 618 373,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowla	68 798 807,89	10 146 076,76	0,00	88 944 884,65	88 944 884,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Opisowo Kulturalny Grodzicze megaloteryz	63 496,88	0,00	0,00	63 496,88	63 496,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Masztowy i urządzenia	2 962 899,82	99 462,78	0,00	3 062 362,60	3 062 362,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Stroki transportu	1 047 247,86	0,00	268 442,76	1 315 690,62	1 315 690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wyposażenie (sprężarka B)	366 781,81	40 758,00	0,00	407 539,81	407 539,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wartości niematerialne i prawne	79 817,82	329,41	0,00	80 147,23	80 147,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Długoterminowe aktywa finansowe	1 219 646,00	0,00	0,00	1 219 646,00	1 219 646,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 223 692,00	0,00
9	Przebieżenie środków trwałe	688 606,96	46 838,96	19 770,20	755 216,12	755 216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Międzyzakładowe												
1.	Działka nr 684 pow. 353 m2 ul. Karczka	7 928,96	0,00	0,00	7 928,96	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Działka nr 60 pow. 450 m2 Kłobka (Wied. (działka zabudowana)	38 272,00	0,00	0,00	38 272,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Działka nr 465 pow. 78 m2 Lubraniec ul. Kociołczak 3 (działka zabudowana)	648,96	0,00	0,00	648,96	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Działka nr 470 pow. 223 m2 Lubraniec ul. Kociołczak 6 (działka zabudowana)	1 905,28	0,00	0,00	1 905,28	1 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Działka nr 12/1 pow. 34 m2 Starzyce (działka zabudowana)	262,88	0,00	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Działka nr 101/2 pow. 1028 m2 Stok-Annowo (działka zabudowana)	8 662,96	0,00	8 662,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Działka nr 102/2 pow. 1154 m2 Stok-Annowo (działka zabudowana)	9 401,28	0,00	9 401,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Działka nr 103/2 pow. 4167 m2 Stok-Annowo (działka niezabudowana)	34 669,44	0,00	34 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Działka nr 91/3 pow. 1900 m2 Biernowo (działka zabudowana)	15 808,00	0,00	0,00	15 808,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Działka nr 163/4 pow. 19000 m2 Ossowo (działka zabudowana)	169 980,00	0,00	0,00	169 980,00	169 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działka nr 163/5 pow. 200 m2 Ossowo (działka droga)	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działka nr 60 pow. 7100 m2 Ossowo (działka zabudowana)	69 072,00	0,00	0,00	69 072,00	69 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Działka nr 173 pow. 1500 m2 Ossowo (działka zabudowana)	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Działka nr 161/1 pow. 400 m2 Smogorzewo (działka świetlicy)	3 329,00	0,00	0,00	3 329,00	3 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Działka nr 397 pow. 647 m2 (Świątynia-Fontanna) (działka zabudowana)	5 383,04	0,00	0,00	5 383,04	5 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola Samorządowego (JEDNOSTKI OŚWIATOWE)													
1	Działka nr 608/2 pow. 14381 m ²	6 190,00	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Działka nr 607 pow. 3397 m ²	390,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Działka nr 111/2 pow. 48 m ²	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Działka nr 7/6 pow. 1084 m ²	2 168,00	0,00	0,00	2 168,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Działka nr 104 pow. 15600 m ²	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Działka nr 200 pow. 8800 m ²	17 400,00	0,00	0,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Działka nr 204 pow. 7700 m ²	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Działka nr 21 pow. 2100 m ²	672,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Działka nr 22 pow. 34300 m ²	10 976,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Działka nr 194/3 pow. 13511 m ²	27 022,00	0,00	0,00	27 022,00	27 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Działka nr 69/2 pow. 9740 m ²	19 480,00	0,00	0,00	19 480,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Działka nr 149/10 pow. 8267 m ²	16 514,00	0,00	0,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Działka nr 149/9 pow. 364 m ²	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Działka nr 149/8 pow. 292 m ²	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Działka nr 149/1 pow. 330 m ²	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wartości gruntów													
1	Budynki - szkoła Lubraniec	4 672 189,17	0,00	0,00	4 672 189,17	4 672 189,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki - wyposażenie	506 652,44	0,00	0,00	506 652,44	506 652,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budynki - szkoła w Samosławie	70 834,80	0,00	0,00	70 834,80	70 834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki - szkoła Krosna	796 718,26	0,00	0,00	796 718,26	796 718,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Budynki - szkoła Świdawa	95 983,25	0,00	0,00	95 983,25	95 983,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Budynki - szkoła Żgierzca	444 883,34	0,00	0,00	444 883,34	444 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Budynki - szkoła w Dziemiołku	75 947,01	0,00	0,00	75 947,01	75 947,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości budynków	8 893 147,28	0,00	0,00	8 893 147,28	8 893 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowla	1 046 687,12	0,00	0,00	1 046 687,12	1 046 687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Urządzenia	688 791,48	0,00	0,00	688 791,48	688 791,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki transportu	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Komputery	882 380,83	8 000,00	0,00	871 380,83	371 393,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Narzędzia i wyposażenie	270 126,70	0,00	0,00	270 126,70	270 126,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem w WOGOPS													
1	Podstaje środki trwałe	538 334,64	249 335,23	0,00	8 893 147,28	8 893 147,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zbiory biblioteczne	35 787,82	12 525,87	0,00	847 729,91	847 729,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartości niematerialne i prawne	39 594,38	10 993,00	0,00	50 687,38	50 687,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I	Razem w jedn. oświatowych	9 781 627,44	281 853,13	0,00	10 033 382,69	10 033 382,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej													
1	Wyposażenie	10 311,10	0,00	0,00	10 311,10	10 311,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	13 486,99	1 891,30	0,00	15 488,29	15 488,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Podstaje środki trwałe	43 627,63	6 378,78	0,00	50 005,31	50 005,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Razem w MGOOPS	67 425,72	8 270,08	0,00	76 804,70	76 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna													
1	Zbiory biblioteczne	166 064,16	10 682,81	0,00	166 064,16	166 064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	3 446,47	0,00	0,00	3 446,47	3 446,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Podstaje środki trwałe	62 454,92	1 999,99	0,00	64 454,91	64 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Budynki i instalacje	52 956,62	0,00	0,00	52 956,62	52 956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V	Razem	287 978,18	12 682,80	0,00	279 122,18	279 122,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Lubranieckie Centrum Dziedzictwa Kulturowego													
1	Wartości niematerialne i prawne	2 134,99	0,00	0,00	2 134,99	2 134,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	219 546,14	0,00	0,00	219 546,24	219 546,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Podstaje środki trwałe	46 406,95	2 064,48	0,00	49 471,33	49 471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VI	Razem	287 978,12	3 984,64	0,00	279 142,69	279 142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Samodzielny Publiczny ZOZ													
1	Działka nr 50 (pow. 1691 m ²)	20 292,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Budynki	405 860,39	0,00	0,00	405 860,39	405 860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Budowla	170 727,30	0,00	0,00	170 727,30	170 727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Maszyny i urządzenia	84 340,15	4 834,20	0,00	89 074,35	89 074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Środki transportu	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Pozostałe środki trwałe	59 024,54	0,00	0,00	59 024,54	59 024,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VII	Razem	803 664,38	4 834,20	0,00	808 488,68	808 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UDZIAŁY I AKCJE													
1	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Gopka s.c.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	
2	AKCJE - Włocławski Rynek Hurtowy - Grupa Kujawska SA z siedzibą w Włocławku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	
VIII	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	
OGÓLNE STAN MIENIA GMINY:													
		84 460 926,80	11 336 123,83	372 678,85	95 484 371,83	93 658 755,83	305 402,24	0,00	306 567,76	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
ZESTAWIENIE													
1	Wartości gruntów	2 141 811,48	332 187,87	189 486,81	2 371 812,88	1 759 842,88	306 402,24	0,00	306 567,76	0,00	0,00	0,00	
2	Wartości budynków	14 246 601,42	488 756,79	0,00	14 792 207,12	14 792 207,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wartości budowlan	80 009 322,02	10 146 976,76	0,00	70 148 987,77	70 148 987,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Środki transportu	1 186 747,88	0,00	268 942,15	879 066,10	879 066,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Maszyny i urządzenia	3 079 235,98	60 368,88	0,00	3 139 489,32	3 139 489,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Wyposażenie (grupa B)	848 228,41	40 708,00	0,00	888 936,41	888 936,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Dobro Kultury Orobowo megalitroniczne	63 486,88	0,00	0,00	63 486,88	63 486,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Długoterminowe aktywa finansowe	1 219 846,00	0,00	0,00	1 219 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00	0,00	
9	Wartości niematerialne i prawne	138 689,85	13 913,71	0,00	161 884,96	161 884,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	1 817 866,84	304 817,42	13 770,30	1 909 007,88	1 909 007,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Zbiory biblioteczne	181 000,07	33 978,88	0,00	214 978,86	214 978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:		84 460 926,80	11 336 123,83	372 678,85	95 484 371,83	93 658 755,83	305 402,24	0,00	306 567,76	4 046,00	1 209 600,00	0,00	
Dochody													
1	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego											4 600,00	4 716,73
2	Dochody z tytułu najmu i leasingu											280 100,00	286 540,77
3	Dochody z tytułu przekazania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności											3 000,00	0,00
4	Dochody ze sprzedaży majątku											76 000,00	70 300,00
Razem dochody:											883 700,00	871 657,50	

SPRAWOZDANIE

z wykonania:

BUDŻETU GMINY LUBRANIEC
wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego oraz
PLANÓW FINANSOWYCH:
- SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA 2014ROK

Lubraniec, dnia 25 marca 2015 roku

Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2013 roku poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy.

Budżet Gminy Lubraniec na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Nr XXV/292/2013 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 30 grudnia 2013 roku w wielkościach

- dochody	27.381.175 zł,
- wydatki	30.981.175 zł.
- planowany deficyt	-3.600.000 zł
przychody	5.104.800zł
rozchody	1.504.800zł.

Na przestrzeni roku budżet był zmieniany i konsekwencją wprowadzonych zmian jest:

- zwiększenie dochodów o kwotę 7.693.050,40 zł,
- zwiększenie planu przychodów o kwotę 500.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków o 8.193.050,40 zł,
- zmniejszenie planu rozchodów o kwotę 0 zł.

Zmiany dokonywane były na podstawie uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza, przebieg zmian przedstawia tabela nr 1

Zestawienie zmian budżetu.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody		Wydatki		Przychody	Rozchody
		bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe		
	01.01.2014 r.	25 186 495,00	2 194 680,00	22 610 937,00	8 370 238,00	5 104 800,00	1 504 800,00
	Zmiany	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie	zmniejszenie /zwiększenie
1	Zarządzenie Nr 8/2014 z dnia 30.01.2014 r	25 209,29	0,00	25 209,29	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała Nr XXVI/300/2014 z dnia 14.03.2014	78 369,00	733 504,00	78 369,00	1 733 504,00	1 000 000,00	0,00
3	Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 28.03.2014 r	176 632,10	0,00	176 632,10	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 25.04.2014r	1 195 586,56	0,00	1 195 586,56	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr XXVII/311/2014 z dnia 22.05.2014r	79 749,00	1 003 282,00	172 449,00	410 582,00	-500 000,00	0,00
6	Uchwała Nr XXVIII/328/2014 z dnia 26.06.2014r	913 251,00	2 399 000,00	306 585,00	3 005 666,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 45/2014 z dnia 17.07.2014 r	264 189,13	140 000,00	264 189,13	140 000,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr46/2014 z dnia 30.07.2014 r	-9 231,00	0,00	-9 231,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr XXIX/333/2014 z dnia 22.08.2014r	96 570,04	9 000,00	277 570,04	-172 000,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XXX/342/2014 z dnia 29.09.2014r	-145 931,00	-434 857,00	145 891,00	-726 679,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 65/2014 z dnia 14.10.2014 r	400 658,65	0,00	400 658,65	0,00	0,00	0,00

12	Uchwała Nr XXXI/346/2014 z dnia 29.10.2014r	350 032,63	50 000,00	400 032,63	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XXXII/351/2014 z dnia 13.11.2014 r	-47 611,00	89 452,00	16 841,00	25 000,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 77/2014 z dnia 24.11.2014 r	241 113,00	0,00	241 113,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 84/2014 z dnia 18.12.2014r	42 166,00	0,00	42 166,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała Nr III/13/2014 z dnia 30.12.2014r	29 468,00	13 448,00	42 916,00	0,00	0,00	0,00
Razem zmiany		3 690 221,40	4 002 829,00	3 776 977,40	4 416 073,00	500 000,00	0,00
OGÓLEM PO ZMIANACH na 31.12.2014 rok		28 876 716,40	6 197 509,00	26 387 914,40	12 786 311,00	5 604 800,00	1 504 800,00

Zwiększenia budżetu dokonywano w związku z otrzymaniem:

- środków na dofinansowanie zadań własnych,
- dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej,
- dotacji celowych na realizację zadań własnych,
- dotacji celowych na realizację zadań na podstawie porozumień oraz korekty własnych dochodów bieżących i majątkowych.

Zmniejszenia budżetu dokonywano w związku z:

- zmniejszeniem wysokości części oświatowej subwencji
- zmniejszeniem dotacji celowych na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej,
- brakiem wpływu środków na zrealizowane zadania inwestycyjne.
- dokonywano również zmniejszenia w planie wydatków bieżących w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania.

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych, ich plany finansowe oraz wykonanie.

Tabela nr 2

Lp.	NAZWA JEDNOSTKI	DOCHODY		WYDATKI	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	Urząd Miejski w Lubrańcu (jednostka pomocnicza)	34 642 901,40	34 506 248,93	22 248 600,65	20 199 612,55
2	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	53 144,00	37 992,86	5 833 543,69	5 750 845,66
3	Zespół Szkół w Kłobi	14 900,00	15 690,94	1 449 672,00	1 433 389,65
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	9 680,00	10 610,57	858 300,25	847 281,49
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	7 000,00	4 542,32	902 193,25	891 848,55
6	Zespół Szkół w Lubrańcu	179 100,00	153 482,56	4 948 943,56	4 923 233,65
7	Publiczne Gimnazjum w Siemnowku	0,00	0,00	696 955,00	679 061,53
8	Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Lubrańcu	161 000,00	151 004,53	1 161 990,00	1 141 545,05
9	Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	6 500,00	5 688,67	1 074 027,00	987 043,99
OGÓLEM BUDŻET GMINY:		35 074 225,40	34 885 261,38	39 174 225,40	36 853 862,12

Tabela nr 3

Informacja ogólna o wykonaniu i zmianach budżetu gminy w 2014 roku.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Wynik zmian (różnica 4-3)	Wykonanie na 31.12.2014 r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1.	DOCHODY	27 381 175,00	35 074 225,40	7 693 050,40	34 887 194,44	99,46
	w tym dochody bieżące	25 186 495,00	28 876 716,40	3 690 221,40	28 785 539,04	99,68
	dotacje na zadania zlecone	3 080 550,00	4 505 811,30	1 425 261,30	4 499 599,32	99,86
	dotacje na zadania własne	708 807,00	2 367 551,00	1 658 744,00	2 305 067,87	97,36
	środki na projekty finansowane ze budżetu UE	0,00	271 309,03	271 309,03	244 321,84	90,05
	wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	142 000,00	142 000,00	0,00	146 659,70	103,28
	pozostałe dochody własne	21 255 138,00	21 590 045,07	334 907,07	21 589 890,31	99,99
	w tym dochody majątkowe	2 194 680,00	6 197 509,00	4 002 829,00	6 101 655,40	98,45
	dochody własne ze sprzedaży majątku	79 000,00	79 000,00	0,00	70 300,00	88,99
	dotacje na zadania własne oraz inne wpływy	82 500,00	3 974 034,00	3 891 534,00	3 965 440,45	99,78
	środki na projekty finansowane z budżetu UE	2 033 180,00	2 144 475,00	111 295,00	2 065 914,95	96,34
2.	WYDATKI	30 981 175,00	39 174 225,40	8 193 050,40	36 853 862,12	94,08
	w tym wydatki bieżące	22 610 937,00	26 387 914,40	3 776 977,40	24 775 376,90	93,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258 921,00	11 589 992,71	331 071,71	11 321 867,94	97,69
	dotacje	938 467,00	1 109 687,00	111 220,00	1 062 933,46	95,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 321 713,00	6 080 148,51	1 758 435,51	5 932 559,78	97,57
	środki na projekty współfinansowane z budżetu UE	0,00	328 829,10	328 829,10	293 858,90	89,37
	wydatki na obsługę długu	450 000,00	442 792,00	-7 208,00	183 983,62	41,55
	wydatki związane z problematyką alkoholową	142 000,00	161 064,00	19 064,00	144 264,48	89,57
	pozostałe wydatki	5 499 836,00	6 675 401,08	1 235 565,08	5 835 908,72	87,42
	w tym wydatki majątkowe	8 370 238,00	12 786 311,00	4 416 073,00	12 078 485,22	94,46
	z tego programy współfinansowane z budżetu UE	3 727 034,00	3 185 451,00	-541 583,00	2 814 175,84	88,34
	z tego pozostałe	4 643 204,00	9 600 860,00	4 957 656,00	9 264 309,38	96,49
3.	WYNIK BUDŻETU (1-2)	-3 600 000,00	-4 100 000,00	-500 000,00	-1 966 667,68	48,05
4.	PRZYCHODY ogółem	5 104 800,00	5 604 800,00	500 000,00	4 267 099,16	76,13
	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 104 800,00	4 337 701,00	-767 099,00	3 000 000,00	69,16
	wolne środki		1 267 099,00	1 267 099,00	1 267 099,16	100,00
5.	ROZCHODY ogółem	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	1 497 050,00	99,48
	Spłaty krajowych pożyczek i kredytów	1 504 800,00	1 504 800,00	0,00	1 497 050,00	99,48

WYKONANIE DOCHODÓW

w tym:

1. Dochody majątkowe plan 6.197.509,00 zł wykonanie 6.101.655,40 zł. tj.98,45 planu co stanowi 17,50% dochodów budżetowych.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 3.562.167,82 zł.

Otrzymano środki na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- przebudowa ciągu komunikacyjnego Dobierzyn - Bielawy - Kazanie - Sokołowo – dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 2.464.144,00 zł., dotacja ze Starostwa Powiatowego w kwocie 980.304,32 zł., dotacja z Gminy Brześć Kujawski w kwocie 17.112,97 zł.,
- budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie - dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 100.606,53 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 301.792,29 zł.

Dochody w tym dziale pochodzą z następujących źródeł:

- z tytułu sprzedaży działek nr 620/27 ul. Lipowa, działka nr 460/4 ul. Stary Rynek, działka nr 188/15 Lubrańczyk wpływy w kwocie 70.300,00 zł,
- dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych O/Bydgoszcz na remont budynków w Stoku i Siarczyce w kwocie 231.492,29 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIE - 4.867,64 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa - refundacja zrealizowanych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego za 2013 rok - 4.867,64 zł

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 512.739,26 zł.

- Umowa nr WPW.I.3043-2-56-705/2010 z dnia 31-12-2010 r. na zadanie „Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce” - 285.975,96 zł,
- Umowa nr WPW.I.3043-2-5-89/2010 z dnia 26-02-2010 r. na zadanie „Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu” - 226.763,30 zł,

853 POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 9.000,00 zł.

- Umowa nr UM-SP.433.1.201.2014 zadanie „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec” - 9.000,00 zł

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - 1.245.902,92 zł,

- wpłaty od ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 166.912,70 zł,
- środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych:
 - umowa WPW.I.3043-2-57-704/2010 z dnia 31-12-2010 r. na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie” 250.543,97 zł.,
 - umowa OW-I.052.2.68.387.2012 00075-6921-UM0200068/12 z dnia 19-07-2012 r. na zadanie „Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy” 755.946,25 zł.,
 - umowa OW-I.052.9.17.211.2012 00045-6930-UM0230017/12 z dnia 23-05-2012 r na zadanie „Przebudowa fontanny przy Pl. Dr. M. Szulca w Lubrańcu” 72 500,00 zł.,

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 297.300,47 zł.

- środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych: - umowa Nr 00056-6173-SW0200040/12 OW-IV.052.2.29.476.2012 na zadanie „Utworzenie parku rekreacyjnego nad Dunajem – II etap” - 130.011,75 zł.
 - umowa 00057-6173-SW0200021/13 WS-II-B.052.5.3.344.2013 z dnia 19-06-2013 r. na zadanie „Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu” - 7 650,00 zł,
 - umowa WS-I-W.052.1.141.209.2012 00119-6922-UM0200141/12z dnia 11-04-2013 r. na zadanie „Odnowa budynku synagogi w Lubrańcu” 108.981,00 zł.,
 - umowa OW-I.052.9.16.249.2012 00050-6930-UM0230016/12 z dnia 12-06-2012 r. na zadanie „Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce” - 50.657,72 zł.,

926 KULTURA FIZYCZNA 167 885,00 zł.

- środki i dotacje na inwestycje realizowane przy współudziale funduszy strukturalnych:
 - umowa WS-I-W.052.1.142.210.2012 00120-UM0200142/12 z dnia 11-04-2013 na zadanie „Budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Kłobi i Zgłowiączce” - 167.885,00 zł.

2. Dochody bieżące plan 28.876.716,40 zł wykonanie 28.785.539,04 zł tj. 99,68%, co stanowi 82,50% dochodów ogółem, w tym:

- dotacje na zadania bieżące plan 6.873.362,30 zł, wykonanie 6.804.667,19 zł., otrzymane na:
 - zadania dotyczące administracji rządowej 4.499.599,32 zł,
 - zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 1.000,00 zł.,
 - zadania własne 2.238.102,99 zł,
 - zadania na realizację porozumień pomiędzy jst 65.964,88 zł. Zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 271.309,03 zł wykonanie 244.321,84 zł,
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - plan 21.282,00 zł wpływ 21.282,07 zł,
- subwencje plan 12.825.758,00 zł wykonanie 12.825.758,00 zł,
- pozostałe dochody własne plan 8.885.011,07 zł., wykonanie 8.889.892,18 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale ujęto dochody z czynszu, dzierżawy obwodów łowieckich plan 7.200,00 zł wykonanie 9.144,68 tj. 127,01, odsetki od nieterminowych wpłat 21,40 zł. oraz dotację celową z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej przeznaczoną na zwrot podatku akcyzowego dla rolników plan 884.733,55 zł wpłynęło 100% tj. 884.733,55 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym ujęto środki z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 96.088 zł wykonanie 62.018,08 zł tj. 64,54% (dotacja wpłynęła w 100% jednak dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w okresie sprawozdawczym).

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

w dziale tym zaplanowano dochody bieżące własne w łącznej kwocie 414.975,00 zł, które zrealizowane zostały w wysokości 454.352,77zł, tj. 109,49%. Na dochody te składają się:

wpływy z użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 4.715,73 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości 264.885,86 zł,
- wpływy z dywidend 35.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 695,62 zł,
- wpływy z różnych dochodów, za media 149.055,56 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody tego działu zaplanowano kwocie 5 500,00 zł wykonano 6 050,00 zł. tj. 110,00%, źródła tych dochodów to:

- dotacja celowa 1.000,00 zł,
- wpływy z opłat na cmentarzu komunalnym 5 050,00zł.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano dochody w wysokości 186 575,00 zł wykonane dochody to kwota 174 229,98zł. tj. 93,38% źródła tych dochodów to:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 119 800,00zł, (100% planu)
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych 24,80zł,
- odsetki od lokat i środków na rachunku bankowym 34 419,78 zł (plan 50 000,00 zł. wykonanie 68,84% w związku ze zmianą stóp procentowych od środków na rachunku bieżącym i lokatach),
- wpływy z różnych dochodów 19 985,40zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA, plan 79 653,00 zł. wpływ 79 353,00zł.

W dziale tym ujęto dotację na:

- aktualizację spisu wyborców wpłynęło 1.850,00 zł tj. 100%,
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów otrzymano 58.413,00 zł.,
- wybory do parlamentu europejskiego 19.090,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

W dziale tym przyjęto dotację ze Starostwa Powiatowego na zakup wyposażenia dla OSP w kwocie 2.270,00 zł.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.418.570,00 zł. wykonano 7.441.592,66 zł, tj. 100,26%.

Wykonanie poszczególnych podatków i opłat przedstawia się następująco:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2.974.592,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 46.495,87 zł,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - 7.948,63 zł,
- podatek od nieruchomości - 1.773.013,01 zł,
- podatek rolny - 1.474.885,84 zł,
- podatek leśny - 14.315,00 zł,
- podatek od środków transportowych - 82.779,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 123.260,73 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 9.741,00 zł,
- opłata od posiadania psów - 1.135,00 zł,
- opłata targowa - 47.054,80 zł,
- opłata skarbowa - 33.857,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 146.659,70 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat w tym opłata za odpady komunalne - 698.953,26 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 6.901,62 zł.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wpływy tego działu to subwencje, różne rozliczenia budżetu i rozliczenia z tytułu funduszu sołeckiego, plan wniósł 13.363.864,00 zł wykonanie 13.409.134,94zł tj. 100,34%. Dochody w tym dziale stanowią 46,59% dochodów bieżących ogółem, w tym:

- subwencja oświatowa - 7.672.764,00 zł,
- subwencja wyrównawcza - 5.099.388,00 zł,
- subwencja równoważąca - 53.606,00 zł,
- różne rozliczenia 583.376,94 zł (refundacja wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku – 90.105,65 zł., zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 493.271,29 zł)

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale zaplanowano dochody w wysokości 869.328,16 zł. wykonano 831.168,76 zł. tj. 95,62% w tym:

- dochody z czynszu, opłaty i darowizn na rzecz szkół podstawowych w kwocie 21.244,00zł wykonano 29.162,95 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych planowana i otrzymana 229.515,00 zł.,
- dotacja celowa na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (ćwiczeniowych) dla pierwszych klas szkół podstawowych, planowana i otrzymana 9.324,06 zł.
- odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu plan 160.000,00 zł wpływy 149.200,83 zł,
- dotacja celowa na utrzymanie przedszkoli planowana i otrzymana 72.478,00 zł,
- odpłatność za wyżywienie w stołówce plan 165.000,00 zł wpływy 135.815,49 zł,
- pozostałe dochody plan 37.000,00 zł wykonano 30.987,43 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 2.759,49 zł.
- dotacja na realizację programu pn. „Indywidualizacja procesu kształcenia klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Lubraniec” plan 174.767,10 zł otrzymana 174.685,00 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody tego działu to głównie dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy i zadań zleconych do realizacji gminie.

Plan wynosił 5.120.463,69 zł wpłynęło 5.070.766,33 zł, z tego:

- dotacje na zadania zlecone 3.383.390,15 zł,
- dotacje na zadania własne 1.645.490,17 zł,
- dotacja z gminy Boniewo 676,80 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze 20.374,10 zł,
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (wpływy należne z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej) 19 388,11 zł,
- pozostałe dochody 1.447,00 zł, w tym odsetki od środków na rachunku bankowym 1.312,40 zł.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu dotacji wynikającej z Umowy nr UM-SP.433.1.201.2014 na zadanie „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec” - 75.949,26 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym ujęto dotację na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium i zasiłków szkolnych plan 266.325,00 zł. otrzymane środki to kwota 231.650,40 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody w tym dziale planowane w kwocie 33.782,00 zł wykonano w wysokości 34.107,62 zł, główne źródła dochodów to:

- środki na zadania związane z utylizacją azbestu 21.282,07 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i inne 12.618,01 zł,
- odsetki 207,54zł.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymane na zadanie współfinansowane ze środków europejskich pn.: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie” - 19.890,33 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale stanowią wpływy za wynajem pomieszczeń na stadionie - 3.972,95 zł.

Wpływ na wykonane dochody budżetowe mają:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2014 r. wynoszą 834.940,64 zł, (w 2013 roku wynosiły 1.067.759,56 zł) w tym:
 - podatku od nieruchomości – 280.385,85 zł, (w 2013 roku 317.505,75 zł.)
 - podatku rolnego – 517.394,64 (w 2013 roku 713.803,36 zł.)
 - podatku od środków transportu 37.160,15 zł. (w 2013 roku 36.450,45 zł.)

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2014 roku wynoszą 524.223,33 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2013 roku 518 964,54 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2014 rok wynoszą 71.300,00 zł. (w 2013 roku 45.892,20 zł.)
 - umorzenia zaległości podatkowych w roku 2014 wynoszą 71.300,00 zł ,(2013 roku 45.892,20 zł.)
 - w tym: - podatek od nieruchomości 29.904,00 zł,
 - podatek rolny 35.671,00 zł,
 - podatek leśny 8,00 zł,
 - podatek od środków transportu 5.717,00 zł.

Wysokość osiągniętych dochodów z tytułu podatków i opłat zależy również między innymi od uchwały rady miejskiej o obniżeniu maksymalnych stawek, a także zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zastosowane przez radę ulgi to roczny ujemny skutek finansowy w kwocie 1.359.163,97 zł., co stanowi 4,72% wykonanych dochodów bieżących.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 1.689.723,18 zł. i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 777.819,98 zł.
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 883.115,50 zł.
3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 28.787,70 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 1.496.768,78 zł, były niższe o 299.954,40 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytułu podatków 610.738,40 zł
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 867.229,11 zł
3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 18.801,27 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 299.954,40 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma po za podatkami wzrost należności z tytułu czynszu, opłat za media, należne wpływy z tytułu ZA iFA oraz należności z tytułu opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi (zaległość 118 248,20zł).

Największe zaległości w podatkach występują na kontach osób fizycznych, w szczególności w podatku rolnym. W celu wyegzekwowania zaległych kwot prowadzone są odpowiednie działania windykacyjne. W wielu przypadkach prowadzona egzekucja jest nie skuteczna, w szczególności wobec dłużników alimentacyjnych (kwota 624.577,97 zł, w 2013 roku było 550.951,62 zł).

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYKONANIE WYDATKÓW

Na plan po zmianach w wysokości 39.174.225,40 zł wykonanie wynosi 36.853.862,12 zł, tj.94,08% planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Wydatki bieżące wraz z rezerwą - plan 26.387.914,40 zł wykonanie 24.775.376,90 zł co stanowi 93,89% planu wydatków bieżących, 67,22% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynikające ze stosunku pracy 11.321.867,94 zł,
- wydatki na obsługę długu 183.983,62 zł,
- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii 144.264,48 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4.499.599,32 zł,
- dotacje na wydatki bieżące 1.062.933,46 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 7.562.728,08 zł

Wydatki majątkowe - na plan (wraz z rezerwą celową) 12.786.311,00 zł, zrealizowano 12.078.485,22 zł tj. 94,46% planu, co stanowi 32,80% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 3.185.451,00 zł, wykonanie 2.814.175,84 zł.
- zakupy inwestycyjne - plan 40.080,00 zł, wykonanie 40.080,00 zł,
- pozostałe inwestycje – plan 9.510.780,00,00 zł, wykonanie 9.224.229,38 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - plan 50.000 zł.

Realizację wydatków majątkowych przedstawiono z załączniku Nr 3

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie w wysokości 1.109.687,00 zł zostały przekazane w 95,79% co stanowi kwotę 1.062.933,46 zł (2,89% wydatków wykonanych ogółem) dla:

- dotacja na podstawie porozumień z jst 42.445,90 zł.
- instytucji kultury 535.000,00 zł.

w tym:

- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 299.000,00 zł.,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 236.000,00 zł.,
- jednostek niezaliczane do sektora finansów publicznych 254.267,56 zł.,
 - klub Nadzieja 60.000,00 zł.,
 - kluby sportowe 112.000,00 zł.
 - pozostałe jednostki 82.267,56zł.
- Stowarzyszeń – Ochotnicze Straże Pożarne 231.220,00 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 920.293,37 zł. przeznaczono na wydatki bieżące w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 29.957,73 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetek od tych zaległości),
- wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.994,04 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 867.385,83zł. Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2014 roku 1.060 szt. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 913.037,929l. Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego dla rolników którzy złożyli wnioski wynosił 931.736,65 zł, natomiast zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym w okresie sprawozdawczym dokonano w kwocie 867.385,83 zł. Powierzchnia użytków rolnych objętych wnioskami o zwrot podatku wynosi 11.404,35 ha,
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 17.347,72 zł (zakup druków, koszty dostarczenia decyzji, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, fotele, uzupełnienie sprzętu komputerowego, wynagrodzenia wraz z pochodnymi),
- nagroda dla zwycięzców biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej 199,85zł.,
- koszty utrzymania i wyłapywania bezpańskich psów, utylizacja padłych zwierząt 1.808,20 zł,
- pozostałe wydatki 600,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 9.013.621,87 zł. przeznaczono na:

wydatki inwestycyjne 8.502.651,82 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

wydatki bieżące 510.970,05 zł. w tym:

1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 413.672,09 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg 128.752,77 zł. (drogi powiatowe 72.493,10 zł, drogi gminne 56.259,67 zł.)
- remonty bieżące dróg gminnych 275.469,82 zł.
 - zakupy: kamienia, gruzu, kruszywa 169.591,98 zł
 - kruszenie gruzu 30.280,76 zł
 - zakup cementu, znaki drogowe, rury przep. 22.034,96 zł.
 - usługi remontowe i wynajem sprzętu 47.508,72 zł
 - koszenie poboczy 6.053,40 zł
- program do ewidencji dróg 6.000,00 zł.
- wypisy, mapki 422,50 zł.
 - ubezpieczenie 2.480,00 zł.
 - dotacja dla Starostwa powiatowego 547,00 zł;

2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 97.297,96 zł. w tym:

- ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty 9.562,40 zł.
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika 56.850,15 zł.
- zakup części do samochodów, ciągnika i przyczepy 3.050,65 zł.
- remonty samochodów i ciągnika 22.855,80 zł.
- przeglądy i badania techniczne 3.962,24 zł.
- pozostałe 1.016,72 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 720.897,75 zł. w tym:

- Wydatki inwestycyjne- 482.917,22 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).
- Wydatki bieżące 237.980,53 zł. w tym:

1. Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 35.847,15 zł.
(wycena nieruchomości, podziały, wypisy, wyrisy działek, opłaty, przeglądy, ubezpieczenie)
2. Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 202.133,38 zł., w tym:
 - wydatki związane z administrowaniem budynkami przez ZUK sp. z o.o. 42.964,13 zł.
 - remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych 36.047,90 zł.,
 - materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych 42.832,23 zł.,
 - energia elektryczna, woda c.o dot. mieszkań komunalnych 44.099,40 zł.,
 - ubezpieczenia i inne opłaty 2.426,04 zł.
 - wywóz nieczystości 26.782,62 zł.
 - pozostałe wydatki 6.981,06 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie 37.572,52 zł. przeznaczono na:
wydatki bieżące 37.572,52 zł. w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennych - 1.000,00 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 29.827,50 zł.
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 6.745,02 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2.864.427,43 zł.

Wydatki bieżące 2.864.427,43 zł,
w tym:

- wydatki na zadaniach rządowych – 196.301,43 zł. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 3,00 etaty) 143.019,10 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.036,27 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 30.851,04 zł.
 - zakupy materiałów biurowych, biuletynu, toner, wiązanki okolicznościowe, upominek dla jubilata 4.480,01 zł.
- pozostałe wydatki: rozmowy telefoniczne, licencje, szkolenia). 6.915,01 zł.
(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 119.800 zł, zabezpieczająca wydatki w 61,03%),
- wydatki na radę gminy 116.628,85 zł. w tym:
 - diety dla radnych i sołtysów 107.120,74 zł.
 - zakupy: prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, pieczątki, książki, długopisy 8.169,55 zł.
 - rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, licencja, podpis kwalifikowany 1.338,56 zł.
- wydatki urzędu gminy 2 433 493,58 zł. w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 32,98 etatu, 16,54 roboty publiczne) 1.533.284,99 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 111.285,24 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.621,76 zł.
 - pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS 354.731,26 zł
 - umowy zlecenia, inne świadczenia 2.711,00 zł.
 - wynagrodzenia prowizyjne 98.731,46 zł.,
 - zakupy 153.270,57 zł.
 - w tym:
 - materiały biurowe 16.565,23 zł.
 - prenumerata 3.570,08 zł.
 - tonery 8.376,29 zł.
 - olej opałowy 59.703,74 zł.
 - druki 10.984,03 zł.
 - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników 2.858,82 zł.
 - zestaw komputerowy i akcesoria, kserokopiarka 14.763,00 zł.
 - środki czystości 3.997,35 zł.
 - materiały do remontu urzędu (pomieszczenia dla policji) 11.747,02 zł.
 - komentarze i przepisy 522,79zł.
 - zakup licencji 12.094,04 zł.
 - pozostałe wydatki (gaśnice, artykuły spożywcze, flagi, pieczątki i inne) 8.022,18 zł.

- energia elektryczna i woda	12.677,72 zł
- usługi remontowe	840,41 zł,
- usługi zdrowotne	2.040,00 zł
- pozostałe usługi:	131.675,83 zł,
w tym:	
- konserwacja centrali telef., walizki kasjera, ksero, tonerów	5.574,34 zł.
- obsługa prawna	42.629,20 zł.
- opłaty pocztowe	36.839,15 zł.
- abonament RTV, BIP	4.164,78 zł
- abonament LEX	8.474,85 zł.
- wydatki związane z podpisem elektronicznym	355,47zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego i inne)	3.738,34 zł.
- licencje, programy, abonament za stronę internetową itp.	29.899,70 zł.
- delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	1.224,37 zł.
- usługi internetowe	6.958,09 zł.
- ubezpieczenia i inne opłaty	2.030,80 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej	7.573,88 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	7.620,64 zł.
- szkolenia pracowników	4.214,75 zł.
- koszty postęp. sądowego	1.000,81 zł.
- promocja gminy98 662,81 zł.,	
w tym:	
- umowy o dzieło	15.886,00 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe i książkowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca, puchary, medale)	32.432,68 zł.
- zakup usług (organizacja koncertu, Dni Lubrańca, usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne)	48.967,03 zł.
- opłaty ZAIKS i inne	1.377,10 zł
- pozostała działalność	19 406,76, w tym:
- zakupy materiałów i wyposażenia, zakupy nagród, tablicy informacyjnej, wiązanki okolicznościowe	5.011,96 zł.
- składka do stowarzyszenia LGD i inne	14.008,00 zł
- pozostałe usługi	386,80 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie 79.353,00 zł. przeznaczono na:

- aktualizację spisu wyborców 1.850,00zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 58.413,00 zł.,
- wybory do Parlamentu Europejskiego 19.090,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan 374.407,00 zł. wykonanie 369.996,35 zł, przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne- 87.396,49 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

Wydatki bieżące 282.599,86 zł. w tym

- | | |
|--|----------------|
| - dotacja dla OSP | 231.220,00 zł. |
| - ryczałt dla komendanta gminnego OSP | 2.700,00 zł. |
| - zakupy (mundury i wyposażenie w ramach FS, prenumerata) | 11.110,32 zł. |
| - woda do celów p.poż. | 672,54 zł. |
| - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP | 28.917,00 zł. |
| - laptopy dla policji | 7.980,00 zł. |

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 183.983,62 zł. stanowi zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan w kwocie 11.602.652,16 zł wydatkowano 11.409.677,54 zł, to jest 98,34% planu, co stanowi 32,75% planu wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne na plan 289.226,00 zł wydatkowano 259.224,83 zł (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 11.313.426,16 zł wydatkowano 11.150.452,71 zł, co stanowi 99,28%

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 8.230.059,05 zł
- pozostałe wydatki bieżące 2.920.393,66 zł

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNA OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 rok	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5
1	WYDATKI INWESTYCYJE	289 226,00	259 224,83	89,63%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	11 313 426,16	11 150 452,71	98,59%
w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	8 249 562,00	8 230 059,05	99,76%
	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk, zdrowotny.)	430 340,00	429 886,23	99,89%
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 593,00	473 589,51	100,00%
	- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	18 526,00	17 857,75	96,39%
	- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)	166 000,00	160 022,42	96,40%
	- pomoc materialna dla uczniów	319 325,00	283 813,36	88,88%
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	2 800,00	1 662,83	59,39%
	- dotacje	40 920,00	40 277,14	98,43%
	- wydatki rzeczowe	1 612 360,16	1 513 284,42	94,08%
	z tego:			
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	491 000,00	469 157,53	95,55%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	19 981,75	14 849,56	74,32%
	różne opłaty i składki	16 800,00	15 382,60	91,56%
	usługi zdrowotne	3 650,00	2 469,00	67,64%
	program ze środków europ.	174 767,10	174 685,00	99,95%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne.	906 161,31	836 740,73	92,72%
Ogółem wydatki:		11 602 652,16	11 409 677,54	98,34%

Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 81 nauczycieli (65,36 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19 w przeliczeniu na etaty (18,33 etatu).

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie 6.040.112,16 zł, poniesione wydatki w kwocie 5.972.270,79 zł., co stanowi 98,88% planu w tym:

- wydatki majątkowe 259.224,83 zł.
 - wydatki bieżące 5.713.045,96 zł przeznaczone na:
 - dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 237.542,14 zł,
 - wynagrodzenia osobowe - 3.429.768,50zł, (w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe, 1 odprawę emeryt.),
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 268.621,62zł,
 - składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy - 744.187,21zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 5.997,00zł,
 - wydatki rzeczowe – 641.432,49 zł.
- w tym: zakup opału - 22.647,00 zł., olej opałowy - 120.323,71 zł., zakup świadectw, dzienników, kreda - 3.412,15 zł, gaz - 110,00 zł, kwiaty - 1.453,88 zł, paliwo, części do samochodu - 6.293,22 zł, prasa - 3.716,91 zł, materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne -32.065,78 zł, środki czystości - 15.898,60 zł, części do ksero, tonery - 5.086,82 zł, materiały biurowe - 2.532,57 zł. wyposażenie szkoły - 31.588,05 zł, znaczki pocztowe - 867,15 zł, odzież robocza - 1.457,00 zł papier ksero - 1.082,23 zł, pozostałe zakupy – 4.479,66 zł, doposażenie szkół ze środków FS – 10.879,47 zł, zakup pomocy

naukowych i dydaktycznych - 12.577,66 zł, energia elektryczna - 44.101,99 zł, co, cw i woda - 115.290,43 zł, moc zamówiona - 75.527,80 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych - 31.493,18 zł, rozmowy telefoniczne i internet - 10.594,05 zł, przegląd kominów i gaśnic - 3.234,52 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych - 12.853,81 zł, koszt przesyłki - 804,46 zł, opłata abonamentowa - 457,40 zł, naprawa samochodu - 1.577,00 zł, przegląd budynku - 1.001,22 zł, inne pozostałe usługi - 26.023,07 zł, badania lekarskie pracowników - 1.333,00 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia - 4.768,50 zł, przegląd, konserwacja platformy i windy dla osób niepełnosprawnych - 3.560,14 zł, delegacje - 1.563,23zł, usługi remontowe w PSP Zgłowiączka (montaż wykładziny) i SP w Lubraniecu - 28.660,81 zł, podatek od towarów i usług (VAT) - 2.116,00 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 210.812,00 zł.
- realizacja projektu pn.: „Indywidualizacja procesu kształcenia klas I-III Szkół Podstawowych Gminy Lubraniec” - 174 685,00zł. Celem programu było włączenie szkół podstawowych w nową podstawę programową kształcenia ogólnego, której charakter wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniając indywidualną pracę z dzieckiem.

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	155 182,81	704 780,05	136 410,03	996 372,89	73	13 648,94
Sarnowo	90 521,15	592 409,09	107 214,90	790 145,14	67	11 793,21
Zgłowiączka	151 124,92	563 752,05	108 594,19	823 471,16	61	13 499,53
Lubraniec	444 536,14	2 080 988,07	391 968,09	2 917 492,30	360	8 104,15
Ogółem:	841 365,02	3 941 929,26	744 187,21	5 527 481,49	561	9 852,91

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - plan 628.881,00 zł. poniesione wydatki - 613.836,15 zł. tj. 97,61%, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 518.677,40 zł (wypłacono 2 nagrody jubileuszowe)
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 25.076,83 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 40.985,60 zł, z tego: CO i CW - 26 303,34 zł, moc zamówiona - 7380,48 zł, woda 362,01zł, energia elektryczna 1 371,27 zł, środki czystości 163,48 zł, wyposażenie - 2 531,48zł, zakup pomocy dydaktycznych - 616,30 zł, badania lekarskie pracowników - 134,00 zł, nieczystości stałe - 360,00zł, nieczystości płynne - 208,80zł, koszty dostawy - 87,86 zł, materiały budowlane - 1 466,58 zł,
- odpis na ZFŚS to kwota 29 096,32 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 19 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty stanowi 8,91 etatu oraz 3 pracowników obsługi.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	3 123,91	46 461,86	8 826,55	58 412,32	15	3 894,15
Sarnowo	5 047,39	42 868,74	9 220,22	57 136,35	23	2 484,19
Zgłowiączka	3 347,74	55 224,16	9 805,49	68 377,39	21	3 256,07
Lubraniec	58 562,88	313 305,73	58 041,48	429 910,09	122	3 523,85
Ogółem:	70 081,92	457 860,49	85 893,74	613 836,15	181	3 391,36

Przedszkola - plan 761.854,00 zł. poniesione wydatki 751.912,10 zł.

wydatki bieżące 751.912,10 zł. wykonano w 98,70% planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 9 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,97 oraz 6 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty 5,5.

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę - 430.312,52 zł. (w tym wypłacono 1 odprawę emerytalną)

- pochodne od wynagrodzeń -82.229,62 zł.
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano - 15.960,64zł ,
- dotacja dla JST 40.277,14 zł,
- wydatki rzeczowe 162.322,18 zł. w tym:
 - zakup materiałów biurowych - 194,90zł, prasa - 990,40 zł, środki czystości 4.768,26 zł, wyposażenie - 6.179,09 zł, materiały budowlane - 4.904,18 zł, kwiaty -126,00zł, materiały hydrauliczne - 112,91 zł, odzież robocza - 1.053,98 zł, znaczki pocztowe -75,65zł, materiały elektryczne - 90,50 zł, dzienniki - 157,44 zł, części do ksera - 695,07 zł, toner - 346,69zł, wyposażenie apteczki - 72,48 zł, pozostałe zakupy - 1.345,86 zł, zakup żywności - 81.147,69 zł, co i cw - 33.622,94 zł, moc zamówiona - 8.436,93 zł, woda - 1.039,40 zł, energia elektryczna - 5.439,97 zł, gaz ziemny - 2.237,26 zł, badania lekarskie -327,00 zł, usługa informatyczna - 60,00zł, nieczystości płynne - 1.928,37 zł, usługa zwalczania szkodników - 528,90 zł, koszty przesyłki - 279,21zł, przegląd gaśnic i kominów - 361,68 zł, opłata RTV - 38,60 zł, nieczystości stałe -660,00 zł, przegląd instalacji gazowych budowlanych - 939,00 zł, konserwacja ksero - 270,60 zł, pozostałe usługi - 1.543,63 zł, opłata za internet - 708,00 zł, rozmowy telefoniczne -896,59 zł, ubezpieczenie mienia - 743,00 zł.
- przekazany odpis funduszu świadczeń socjalnych – 20 810,00zł.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	101 984,49	81 147,69	446 273,16	82 229,62	630 487,27	59	10 686,22

Gimnazja - plan 2.628.845,00 zł, poniesione wydatki – 2.599.817,11 zł, tj. 98,90% planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 59 nauczycieli (34,18 etatu) oraz 6 pracowników obsługi (5,5etatu).

Wydatki bieżące to kwota 2.599.817,11 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę - 1.607.566,81 zł (w tym wypłacono 5 nagród jubileuszowych, 1 odprawę emerytalną oraz 1 odprawę z art.20)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano - 131.140,24 zł,
- składki ZUS oraz fundusz pracy - 349.338,84 zł.
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano - 130.655,69 zł.
- wydatki rzeczowe – 276.911,99 zł.
 - w tym: paliwo - 558,70 zł, zakup oleju opałowego – 55.732,13 zł, środki czystości - 6.976,34 zł, prasa - 1.038,47 zł, wyposażenie - 6.097,62 zł, materiały budowlane - 3.234,26 zł, materiały elektryczne - 1.538,49 zł, kwiaty -251,00zł, materiały hydrauliczne - 127,21zł, odzież - 507,00 zł, tonery, tusze - 4.305,00 zł, dzienniki, świadectwa - 1.165,67 zł, oprogramowanie komputerowe - 821,30 zł, kreda - 540,00 zł, dyplomy - 1.002,95 zł, materiały biurowe - 494,19 zł, pozostałe zakupy - 5.200,50 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.655,60zł, badania lekarskie pracowników -555,00 zł, woda - 6.819,15 zł, energia elektryczna - 30.040,88 zł, co i cw - 70.583,48 zł, moc zamówiona - 40.783,08 zł, nieczystości stałe - 2.520,00zł, nieczystości płynne - 2.988,27 zł, konserwacja dźwigu osobowego - 2.691,24 zł, przegląd budynku 1.115,61 zł, przegląd gaśnic i kominów - 1.121,35 zł, koszty przesyłki - 496,76 zł, usługi informatyczne - 416,90 zł, dorabianie kluczy - 105,61 zł, prace serwisowe związane z obsługą kotłowni - 2.766,32 zł, usługi remontowe - 16.235,49 zł, naprawa instalacji elektrycznej - 1.144,47 zł, dostęp do sieci internet -2.136,76 zł., rozmowy telefoniczne - 1.388,79 zł., delegacje - 15,60 zł., ubezpieczenie mienia 1.740,50 zł.
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych - 104.203,54zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Lubraniec	232 698,59	1 099 796,10	209 656,45	1 542 151,14	197	7 828,17
Siemnowek	125 826,39	470 154,41	83 080,73	679 061,53	73	9 302,21
Kłobnia	22 590,55	299 412,23	56 601,66	378 604,44	45	8 413,43

Ogółem	381 115,53	1 869 362,74	349 338,84	2 599 817,11	315	8 253,38
--------	------------	--------------	------------	--------------	-----	----------

Dowożenie uczniów do szkół - plan 372.869,00zł. wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 358.126,69 zł (96,05%).

- wynagrodzenia i pochodne 97.795,51zł,
- wydatki rzeczowe 257.778,68zł,
w tym: paliwo - 106.594,71 zł. (w tym dowóz do ZS we Włocławku 14.518,25zł), części, opony, żarówki, płyny, oleje filtry, tłumik - 10.119,19 zł, prace remontowe - 3.806,20 zł., zakup biletów miesięcznych - 105.677,98 zł, naprawy, badania techniczne, wymiana tachografu, system monitoringu - 23.059,30 zł, ubezpieczenie samochodów 8.092,00 zł,
- odpis na FŚS – 2.552,50 zł.

Dowożonych jest razem - 396 uczniów, w tym autobusami gminnymi - 250, ZUT Bett - 123, PPKS - 13.

Zespoły Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół – plan 252 945,00 zł. wykonanie planu 248.609,14 zł (98,28%)

Wydatki bieżące 248.609,14 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano - 179.052,73 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.768,60 zł., składki ZUS i FP -35.228,18 zł. Zatrudnionych jest 6 pracowników (5 etatów).
- wydatki rzeczowe - 18.183,91 zł, czeki - 120,00 zł; materiały biurowe -2.414,30 zł, znaczki pocztowe - 500,05 zł, środki czystości - 641,38 zł, wyposażenie - 4.208,00zł, kwiaty - 158,00zł, programy komputerowe - 6.326,86 zł, tonery - 642,19zł, badania lekarskie - 80,00zł, koszty przesyłki i dojazdu do aktualizacji programów - 119,20 zł, naprawa drukarki - 175,00 zł, dostęp do sieci internet – 600,00 zł, rozmowy telefoniczne - 1.291,93zł, szkolenia pracowników – 877,00 zł, delegacje - 30,00 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.375,72 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 18.526,00 zł. Wydatkowano 17.857,75zł z przeznaczeniem na delegacje - 202,25 zł, wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości - 8.600,00 zł, oraz szkolenie rad pedagogicznych - 9.055,50 zł.

Stołówki szkolne - plan 219.561,00 zł. Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą 209.585,43 zł. tj. 95,46%.

- Na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano -113.237,61 zł, co stanowi 54,02% wydatków ogółem. Zatrudnione są 4 osoby (etaty 3,75).
- Wydatki rzeczowe wynoszą – 92.245,58 zł.

Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności - 78.874,73zł, środki czystości - 1.840,05zł, wyposażenie - 1.763,85 zł, materiały elektryczne -319,80 zł, gaz ziemny - 3.092,96zł, badania lekarskie - 40,00 zł, koszty przesyłki - 151,53zł, naprawa sprzętów - 426,81 zł, zwalczanie szkodników - 393,60 zł, za utylizację odpadów ze stołówki - 1.425,60 zł, nieczystości - 1.063,22 zł, woda - 1.148,43 zł, kontrola sanepid - 75,00 zł, przegląd instalacji gazowej - 432,00 zł, podatek od towarów i usług - 1.198,00 zł.

- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.102,24zł.

Pozostała działalność - plan 102.320,00 zł. ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 98.181,41 zł. Wypłacono świadczenia socjalne w wysokości 84.620,00 zł, wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli i emerytów w wysokości - 5.000,00 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.561,41 zł. (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej) oraz wypłatę stypendiów dla młodzieży za szczególne osiągnięcia 6 000,00 zł.

Świetlice szkolne – plan 254.614,00 zł. Wydatki ogółem to kwota 254.004,78 zł. tj. 99,76% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,52, wydatki poniesiono na:

- płace i pochodne - 240.787,59 zł, (w tym wypłacono 2 nagrody jubileuszowe)
- wydatki rzeczowe - 200,00 zł, nieczystości stałe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 13.017,19 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej - plan 2.800,00 zł.

Wydatkowano kwotę 1.662,83 zł, zakup paliwa na zorganizowany wyjazd do Chodcza 210,27 zł oraz wydatki na zakup paliwa dla Lubranieckiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w kwocie 1.452,56 zł na wyjazdy dzieci na basen w ramach półkolonii.

Pomoc materialna dla uczniów – plan 319.325,00 zł. Wydatkowano kwotę 283.813,36 zł; w tym:

- na stypendia szkolne 256.604,80 zł, dla 600 uczniów,
- inne formy pomocy dla uczniów tj.: zakup podręczników dla 92 uczniów na kwotę 22.998,56 zł,
- wypłacono zasiłki szkolne dla 8 uczniów w wysokości 4.210,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA: wydatki w kwocie 144.264,48 zł, w tym:

- zwalczanie narkomanii – 448,00 zł (program profilaktyczny,)
- przeciwdziałanie alkoholizmu – 143.816,48 zł, z przeznaczeniem na:
- dotacja dla Klubu AA „Nadzieja” 60.000,00 zł
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz umowy zlecenie 9.542,19 zł,
- zakupy (olej napędowy, prenumerata, paliwo dla policji, zakupy dla dzieci na wycieczki, program profilaktyczny, wyposażenie placów zabaw (Zgłowiączka – 6.924,00zł, Sarnowo - 19.476,00 zł) 43.077,84 zł
- zakup usług (bilety na programy profilaktyczne, letni wypoczynek dzieci) 28.013,47 zł
- zakup energii (ogrzewanie) 3.182,98 zł.

POMOC SPOŁECZNA – plan 5.853 543,69 zł wydatki zrealizowane w kwocie 5.764.425,10 zł. tj. 98,48%.

W tym:

Domy Pomocy Społecznej – plan 133.000,00 zł. odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej 130.932,68 zł, (pobyt w DPS w Zakrzewie dwie osoby, w DPS w Kowalu jedna osoba, w DPS w Piotrkowie Kuj. 1 osoba, DPS Włocławek 2 osoby).

Wspieranie rodziny - plan 8.600,00 zł. wykonanie 8.521,98 zł. są to wydatki związane z umieszczeniem dwojga dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu, oraz jednego dziecka w rodzinie zastępczej. Obowiązek wynikający z ustawy z 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 3.212.718,00 zł. wykonanie 3.211.114,17 zł

- zasiłki i dodatki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, dodatki do św. pielęgnacyjnego, specjalny zasiłek opiek. 2.143.097,40 zł,
- zapomogi jednorazowe z tytułu urodzenia dziecka - 76.000,00 zł,
- fundusz alimentacyjny – 323.268,71 zł, (60 rodzin)
- zasiłek dla opiekunów z odsetkami – 470.977,64 zł (69 osób),
- składki ZUS od podopiecznych (41 osób) – 102.145,55 zł,
- wydatki dotyczące obsługi wypłaty świadczeń 95.624,87 zł
- wynagrodzenia osobowe (2 etaty) 57.489,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.074,07 zł
- pochodne od wynagrodzeń 11.982,81zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6.965,99zł
- zakup energii 800,00zł
- koszty przesyłek , przedłużenie licencji i inne usługi 5.594,88zł
- usługi telekomunikacyjne(internet i roz. Telefoniczne 1.600,00zł
- odpis na ZFŚS 2.187,86zł
- koszty postępowania egzekucyjnego 1.846,19zł
- opłata za szkolenie pracow. 1.083,60zł

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

L.P	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	944 177,00	9 415
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	449 633,00	4 682
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	34 000,00	34
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36 227,00	96
	samotnego wychowywania dziecka	88 110,00	507
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	44 760,00	586
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	72 970,00	1 389

L.P	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Liczba świadczeń
	rozpoczęcia roku szkolnego	59 700,00	597
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	117 840,00	1 473
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	370 413,00	2 421
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	326 354,40	442
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	76 000,00	76
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	52 520,00	102
RAZEM		2 219 097,40	

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - plan 31.482,00 zł, wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych w kwocie 31.195,38 zł, (skorzystało z tej formy pomocy łącznie 64 osoby).

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan 1.104.422,00 zł., wykonanie 1.070.764,15 zł, w tym:

- zasiłki okresowe - 361 rodzin 1.054.635,92 zł
- zasiłki celowe 53 rodziny 14.088,00 zł
- wigilia dla podopiecznych 2.040,23 zł.
- Dodatki mieszkaniowe plan 206.772,30,00 zł.- wykonanie 182.922,37 zł
- wypłacono 1202 dodatki mieszkaniowe w kwocie 179.691,42 zł. dla 110 rodzin, średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wynosiła 149,49 zł.,
- wypłacono 197 dodatków energetycznych w kwocie 3.167,60 zł, średnia wysokość dodatku dla jednoosobowego gospodarstwa 11,36zł, od 2 do 4 osobowego 15,77zł i powyżej 4 osób 18,93 zł. - koszty obsługi 63,35 zł.

Zasiłki stałe plan 292 812,00 zł. wypłacono 292.360,07zł. zasiłki stałe pobierały 65 osób, w tym przyznany dla osób samotnie gospodarujących 42 i pozostających w rodzinie 23 osobom.

Ośrodki pomocy społecznej plan 322.727,00 zł - wykonanie 320 191,52 zł, wydatki dotyczyły:

- zakup okularów korekcyjnych 210,00 zł
- świadczenia społeczne (opiekun prawny) 2.177,04 zł.
- wynagrodzenia (średnie zatrudnienie 6 etatów) 231.421,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.883,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń 48.118,73 zł
- zakupy (artykuły biurowe, druki, środki czystości,) 3.198,74 zł
- konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe, licencje 7.815,77 zł
- ubezpiec. mienia i sprzętu, 503,00 zł
- rozmowy telefoniczne 855,62 zł
- odpisy na ZFŚS 6.928,22 zł
- opłata za szkolenia pracowników, badania 1.079,40 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 279.877 zł. - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie 261.857,55 zł z tego:

- wynagrodzenia (zatrudnienie 5 etatów) 154.487,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.229,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.599,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne świadczone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi) 65.160,00 zł
- koszty dojazdu opiekunek 199,20 zł
- zakup środków czystości, toner, druki 610,72 zł
- badania pracowników 368,00 zł
- odpis na FŚS 6.202,57 zł

Pozostała działalność plan 261 133,39 zł. wykonanie – 254.565,23 zł., środki wydatkowane na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 150.000,00 zł. wykonanie 150.000,00 zł.
- Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 66.401,55 zł: w tym ze środków wojewody 41.957,00 zł, ze środków własnych gminy 24.444,55 zł. Dożywianiem objęto

248 uczniów, z tego: w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu 177 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 71 dzieci.

Zasiłek celowy na posiłek otrzymało – 929 osób na kwotę 83.598,45 zł.

- środki własne 5.555,45 zł.
- środki wojew. 78.043,00 zł
- „Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” - plan 88.320,00 zł., wykonanie 88.200,00 zł. pomoc otrzymało 37osób po 200 zł. na osobę uprawnioną, - pozostałe wydatki 2.785,79 zł. dotyczą kosztów:
- obsługi wypłaty dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych,
- wydania karty dużej rodziny.
- wydatki w kwocie 13.579,44 zł poniesiono na wypłatę częściowego wynagrodzenia za prace społecznie użyteczne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność - plan 128.111,00 zł wykonanie 93.662,12zł 71,01%.

- wydatki inwestycyjne 9.000,00 zł
- wydatki bieżące 84.662,12 zł. realizacja projektu POKL.09.01.02-04-122/13 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych w Gminie Lubraniec”.
- wynagrodzenia i pochodne - 9.199,02
- pozostałe wydatki 75.463,10 zł, w ramach projektu zorganizowano dla uczniów dodatkowe zajęcia edukacyjne w ilości 466 godzin, wycieczki edukacyjne, dostarczono pomoce i materiały dydaktyczne w kwocie 69.527,10 zł. Jednocześnie Gmina Lubraniec w ramach tego projektu wniosła wkład własny niepieniężny za udostępnienie sal lekcyjnych w wysokości 5.936,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 3.297.149,00 wykonanie w kwocie 2.943.229,34 zł, w tym:

Wydatki inwestycyjne – 1.312.189,45zł

Wydatki bieżące – 1.631.039,89 zł, w tym:

- gospodarka odpadami (odbiór odpadów komunalnych) 810.729,05 zł
- oczyszczanie miasta i wsi (utrzymanie czystości w mieście, na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w Lubrańcu) 115.200,00 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście) 64.023,62 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg (energia elektryczna dotycząca oświetlania ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, zakup lamp) 360.739,52 zł
- pozostała działalność 280.347,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników gospodarczych (zatrudnienie 5 etatów) 186.418,36 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.938,54 zł
- pochodne od wynagrodzeń 36.611,22 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe i inni świadczenia 3.734,00 zł.
- zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników i inne) 3.077,31 zł
- badania profilaktyczne pracowników gospodarczych 800,00 zł
- odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych 6.435,95 zł
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 25.692,32 zł
- ubezpieczenie 640,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.285.364,00 zł. wykonanie 1.220.865,70 zł. tj. 94,99%.

Wydatki inwestycyjne – 491.807,91 zł

Wydatki bieżące – 729.057,79zł. w tym:

- dotacja dla MGOK 299.000,00 zł
- dotacja dla MGBP 236.000,00 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Smogorzewie 34.511,78 zł
- zakupy do świetlic wiejskich, energia i inne usługi 48.368,07 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (dotacja na remonty obiektów zabytkowych, utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie i cmentarzu żydowskim w Lubrańcu, uprzątnięcie parku w Redczu Wielkim) 13.200,00 zł

- pozostała działalność (zasilenie imprez kulturalnych, ubezpieczenia, wyposażenie do świetlic wiejskich) 15.710,38 zł
- dotacje na realizację przez stowarzyszenia zadań współfinansowanych ze środków europejskich 82.267,56 zł

KULTURA FIZYCZNA I SPORT: plan 1.125.573,00 zł - wydatki w kwocie 1.087.591,93 zł,

Wydatki inwestycyjne – 933.297,50 zł

Wydatki bieżące – 154.294,43 zł w tym:

- dotacja dla klubów sportowych 112.000,00 zł
- zakupy (benzyna do kosiarki, zakup środków czystości, deski do napraw trybun) 3.490,13 zł
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim 35.151,83 zł
- wynagrodzenie bezosobowe 1.356,60 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) 890,00 zł
- pozostałe wydatki 1.405,87 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2014 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 2.009.707,56 zł, są to zobowiązanie niewymagalne:

w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2014 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia, 1.306.862,01 zł.
- pozostałe zobowiązania niewymagalne 702.845,55 zł.

(w tym zobowiązania z tytułu realizowanych inwestycji 526.564,60 zł)

Należności ogółem na dzień 31.12. 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 2.197.959,94 zł. w tym należności wymagalne 1.689.723,18 zł.

- należności z tytułu podatków 663.512,78 zł,
- opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych 118.248,20 zł,
- należności z tytułu czynszów 202.030,93 zł,
- naliczone odsetki 28.787,70 zł,
- należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 624.577,97 zł
- pozostałe należności 52.565,60 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2014 roku wynosił 1.311.466,60 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2015 rok 600.560,00 zł Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2014 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Wynik finansowy za rok 2014

Na planowany deficyt w kwocie - 4.100.000,00 zł. uzyskano za rok 2014 wynik ujemny w kwocie – 1.966.667,68 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów 5.604.800,00 zł. wykonano 4.267.099,16 zł. co stanowi 76,13% planu, w tym:

1. plan kredytów i pożyczek 4.337.701,00 zł., pobrano 3.000.000,00 zł.
2. wolne środki za rok 2013 1.267.099,00 zł. wykonane 1.267.099,16 zł.

Na plan rozchodów 1.504.800,00 zł. wykonano 1.497.050,00 zł. co stanowi 99,48% planu.

Planowane na 2014 rok do spłaty raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.504.800 zł. zostały wykonane w wysokości 1.497.050,00 zł., zmniejszenie o kwotę 7.750,00 zł wynika z przesunięciem terminu spłaty pożyczki nr PW10015 na 28 lutego 2015 r. Zmiana terminu wynika z rozliczenia w/w pożyczki z tytułu odzyskanego podatku VAT w kwocie 25.268,29 zł. Wskazana rata została wliczona do wniosku o umorzenie które planowane jest w kwocie 26.581,71 zł.

Z wygosparowanych wolnych środków za rok 2013 w kwocie 1.267.099,16 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek zgodnie z uchwałą podjętą przez radę miejską.

zadłużenie na 01.01.2014 r. 6.195.780 zł.

spłaty rat kredytów i pożyczek w 2014 roku -1.497.050 zł.

spłacone pożyczki z odzyskanego podatku VAT -362.500 zł.

pobrany kredyt w 2014 roku +3.000.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2014 r. 7.336.230 zł.

w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 1.936.230 zł.
- z tytułu kredytów 5.400.000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2014 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 21,02%. Na dzień 31.12.2014 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych. Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U.2014.119).

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK 2014 rok							
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki (rok pobrania)	Kwota zadłużenia na 1.01.2014 r	Splata rat w 2014 roku	Pobrane pożyczki i pożyczki w 2014 roku	Splacone z odzyskanego podatku VAT	Stan zadłużenia z tyt. Kredytów i pożyczek na 31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bank Pocztowy Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2011	2 500 000	500 000	0	0	2 000 000
2	Bank Ochrony Środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2010	800 000	400 000	0	0	400 000
3	Bank spółdzielczy w Lubrańcu	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach 2014 r	0	0	3 000 000	0	3 000 000
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu -10016	Kanalizacja w Lubrańcu i przydomowe oczyszczalnie 2010	420 000	210 000	0	0	210 000
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-10018	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu 2010	56 000	28 000	0	0	28 000
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-10015	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 2010	75 100	23 250	0	0	51 850
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12019	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu 2012	102 000	22 800	0	0	79 200
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12020	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy 2012	594 700	80 000	0	152 000	362 700
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-12021	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap 2012	1 219 600	200 000	0	210 500	809 100
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu-13053	Zakup ciężkiego samochodu do prowadzenia działań ratownictwa chemiczno ekologicznego	428 380	33 000	0	0	395 380
OGÓLEM:			6 195 780	1 497 050	3 000 000	362 500	7 336 230

Wykonane dochody na 31 grudnia 2014 roku	34 887 194,44
Wskaźnik zadłużenia na 31 grudnia 2014 roku do dochodów	21,03%
Wskaźnik spłat do dochodów	4,29%

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie 2014 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie uchwał podjętych przez zebrania wiejskie. Większość środków, sołectwa przeznaczyły na remonty bieżące dróg, odśnieżanie oraz utrzymanie świetlic.

Planowane wydatki ogółem 360.494,45 zł. wykonanie 324.241,93 zł. w tym; wydatki inwestycyjne - wykonanie 50.092,08 zł (budowa dróg gminnych). wydatki bieżące - wykonanie 274.149,85 zł.

Poniesione wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego przeznaczono na:

- infrastrukturę drogową tj. na zakup kamienia, żuźla i gruzu, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę 188.326,82 zł.,
- tablice informacyjne 943,80 zł.
- promocja sołectwa 1.500,00zł.
- zakupy dla OSP 5.802,94 zł.,
- wydatki oświatowe 10.879,47 zł.,
- oświetlenie uliczne 12.590,30 zł.,
- utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek 51.856,52 zł.,
- zakupy sprzętu, sportowego i inne 2.250,00zł.

Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2014 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/291/2013 w dniu 30 grudnia 2013 roku.

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVI/299/2014 z dnia 14 marca 2014 roku,
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVII/310/2014 z dnia 22 maja 2014 roku,
3. Zarządzeniem Nr 39/2014 Burmistrza Lubrańca z dnia 30 maja 2014 roku,
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXVIII/327/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku,
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXX/341/2014 z dnia 29 września 2014 roku,
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr III/12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Zmiany dotyczyły:

Ad.1. Wprowadzono aktualne wykonanie dochodów i wydatków za 2013 rok zgodnie ze sprawozdawczością budżetową i finansową, wprowadzono wolne środki w kwocie 1 267 099 zł. na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek. Wprowadzenie tych danych spowodowało zmniejszenie zadłużenia oraz zmianę wskaźników na korzyść dla budżetu. Zmieniono wartość przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce"

Ad.2. uaktualniono dochody i wydatki oraz przychody o kwotę 500 000 zł. zgodnie z uchwałą budżetową.

Ad.3. uaktualnione zostały dane dotyczące spłaty rat pożyczek w związku z wprowadzeniem umorzenia pożyczki i aktualnych wolnych środków.

Ad.4. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć.

Ad.5. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową, zmieniono wartość przedsięwzięć oraz terminy ich realizacji.

Ad.6. w celu zachowania zgodności z uchwałą budżetową wprowadzono aktualne wielkości dochodów i wydatków

Wszystkie wskaźniki zadłużenia w/g ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku są niższe od indywidualnego limitu zadłużenia gminy.

W ramach programów i zadań wieloletnich ujętych w WPF na 2014 roku realizowano następujące zadania:

- budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi,
- budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce,
- budowa infrastruktury Internetu szerokopasmowego na terenie gminy Lubraniec – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu,
- budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy,
- budowa oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy,
- odnowa budynku MGOK w Lubrańcu,
- przebudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lubrańcu,
- termomodernizacja budynków stadionu i Domu Ludowego,
- utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego na Dunajem II etap.

Zakres rzeczowy opisano w tabeli realizacji wydatków majątkowych.

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2014 ROK

- Samorządowych Instytucji Kultury,
- Lubrańskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Lubrańcu
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

LUBRANIECKIE CENTRUM DZIEDZICTWA KULTUROWEGO W LUBRAŃCU.**WYKONANE PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 156	348 777,04	98,20	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 156	348 777,04	98,20	
		0830	Wpływy z usług	54 156	47 071,15	94,67	13,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 720,00	86,00	0,49
		0920	Pozostałe odsetki	-	2,32	-	0,00
		0970	Pozostałe wpływy	0	983,57	-	0,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	299 000	299 000,00	100,00	85,73

Plan przychodów na dzień 31 grudnia wynosił 355.156 zł, wykonanie na dzień 31.12.2014 roku wynosi 348.777,04 zł, co stanowi 98,20% planu.

Na przychody MGOK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	47 071,15
	W tym:	
	Wynajem sali w MGOK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	11 259,22
	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety 6 956,73 zł. i reklama 1.416,26 zł.)	8 372,99
	Warsztaty kulturalno-artystyczne	3 503,00
	Sprzedaż książki „Lubrańskie szkice artystyczne”	9 380,18
	Bilety	2 555,76
	Organizacja festynu „Nie ma jak na Kujawach”	12 000,00
2.	Odsetki bankowe od rachunku podstawowego	2,32
3.	Darowizny otrzymane na działalność MGOK	1 720,00
4.	Pozostałe przychody (przeksięgowanie VAT, sprzedaż starej tablicy ogłoszeniowej)	983 ,57
5.	Dotacje (podmiotowa)	299 000,00

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie instytucji jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 85,73% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez MGOK to 13,50% ogólnych przychodów, z czego największy udział w przychodach własnych stanowią:

- przychody z wynajmu sal,
- przychody związane w wydawaniem gazety lokalnej „Głos Lubrańca”
- przychody ze sprzedaży biletów na występy artystyczne,
- przychody ze sprzedaży książki „Lubrańskie szkice historyczne”.

W paragrafie 0970 na przychody w kwocie 983,57 zł. składają się:

- przeksięgowanie VAT w kwocie 881,57 zł.
- kwota 102,00 zł. dotyczy przychodów ze sprzedaży starej tablicy ogłoszeniowej zdemontowanej podczas remontu.

PONIESIONE KOSZTY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	355 156	347 661,08	97,89	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	355 156	347 661,08	97,89	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	396	366,25	92,49	0,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 090	1 090,00	100,00	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 785	164 768,65	99,99	47,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 354	29 340,95	99,95	8,44
		4120	Składki na FP	2 481	2 462,37	99,25	0,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 300	35 838,00	96,08	10,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 913	49 946,83	98,10	14,37
		4260	Zakup energii	10 440	8 343,23	79,92	2,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	46 146	45 830,55	99,32	13,18
		4350	Usługi internetowe	672	599,16	89,16	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 152	1 106,95	96,09	0,32
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	679	605,28	89,14	0,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	1 804,84	100,27	0,52
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 306	5 305,56	99,99	1,53
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	860	2,46	0,29	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 262	250,00	19,81	0,07

Przedstawione w powyższej tabeli poniesione koszty na dzień 31.12.2014 roku wynoszą 347.661,08 zł., co stanowi 97,89% planu.

Na rozchody zrealizowane składają się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 396 zł. wykonanie wynosi 366,25 zł., co stanowi 92,49% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla palacza i pracownika gospodarczego);
2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 1 090 zł wykonanie wynosi 1 090,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 760,00;
3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 196 620 zł. wykonanie wynosi 196 571,97 zł., co stanowi 99,98% planu;
4. Wynagrodzenia bezosobowe – na plan ogółem 37 300 zł., zrealizowano 35 838,00 zł., co daje 96,08% planu,
w tym:
 - Prowadzenie kółka teatralnego z młodzieżą szkolną 3.240,00 zł.

- Umowy związane z transportem, umowy związane z zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa na imprezach 2.731,00 zł.
 - Organizacja koncertu Noworocznego 450,00 zł.
 - Umowy związane z organizacją Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 210,00 zł.
 - Koncert na Dzień Kobiet 1.400,00 zł.
 - Organizacja Pikniku Rodzinnego 01.05.2014 r. 2.910,00 zł.
 - Oprawa muzyczna na wystawie Stoły Wielkanocne 470,00 zł.
 - Umowy związane z usługami związanymi z drobnymi remontami, naprawami i pracami porządkowymi 2.485,00 zł.
 - Przygotowanie posiłku dla artystów Góralska Hora 120,00 zł.
 - Występy artystyczne podczas Dni Lubrańca 6.400,00 zł
 - Akcja letnia (transport, opieka) 1.015,00 zł
 - Nie ma jak na Kujawach 4.500,00 zł
 - Klub Młodego piosenkarza (warsztaty) 2.000,00 zł
 - Wydanie książki „Lubranieckie szkice historyczne” 3.117,00 zł
 - Koncert „Folkowe kolędowanie” 2.340,00 zł
 - Prace stolarskie 2.450,00 zł;
5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 50 913 zł., koszty wynoszą 49.946,83 zł. co stanowi 98,10% planu.
- Powyższe koszty dotyczą:
 - Zużycie mialu, węgla na opał 13.291,62 zł.
 - Zużycie tuszy, tonerów 2.323,91 zł.
 - Wyposażenie pracowni muzycznej (podkłady muzyczne, mikser do pracowni muzycznej) 8.813,31 zł.
 - Prenumerata, książki, czasopisma 1.121,24 zł.
 - Art. remontowe, żarówki, przedłużacze, art. sanitarne 1.914,94 zł.
 - Artykuły papiernicze, druki, 2.682,27 zł.
 - Środki czystości 1.444,89 zł.
 - Artykuły spożywcze, słodycze 3.311,30 zł.
 - Wyposażenie kuchni 580,57 zł.
 - Bęben do drukarki 160,48 zł.
 - Wiązanki okolicznościowe 169,18 zł.
 - Pozostałe koszty (olej napędowy, gaz, pieczątki, aparat telefon, sztuczne ognie i inne). 4.051,55 zł.
 - Nie ma jak na Kujawach (zakupy) 3.554,06 zł.
 - Wyposażenie (stół, krzesła, biurka) 3.664,25 zł.
 - Art. malarskie 1.042,90 zł.
 - Gablota zewnętrzna 1.820,36 zł;
6. Zakup energii – na plan 10 440 zł, wykonanie wynosi 8 343,23 zł., co stanowi 79,92% planu.
- w tym:
- Zużycie wody i kanalizacja 1.044,34 zł.
 - Zużycie energii elektrycznej 6.624,98 zł.
 - Zużycie wody i energii (podczas imprez) na Muszli koncertowej 673,91 zł.
7. Zakup usług pozostałych – na plan 46 146 zł, wykonanie wynosi 45.830,55 zł. co stanowi 99,32% planu,
- w tym:
- Druk gazety Głos Lubrańca 5.015,00 zł.
 - Prowizje bankowe 747,00 zł.
 - Usługi pocztowe 886,32 zł.
 - Usługi naprawcze 1.830,00 zł.
 - Akredytacje na występy artystyczne (konkursy muzyczne dzieci i młodzieży) 1.350,00 zł.
 - Występ artystyczny Katarzyny Zak 3.000,00 zł.
 - Spektakl „Separacja” 2.500,00 zł.
 - Nagłośnienie, ochrona i oprawa muzyczna na Majówce 2.780,44 zł.
 - Koncert „Brel raz jeszcze” 2.000,00 zł.
 - Usługi transportowe 1.346,08 zł.
 - Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego 159,01 zł.
 - Wydruk książki „Lubranieckie szkice historyczne” 3.566,18 zł
 - Góralska Hora 3.000,00 zł
 - Naprawa sprzętu, dorabianie kluczy 184,56 zł

- Plenerowa projekcja filmów 7.450,00 zł
 - Akcja letnia (bilety, występ klauna, iluzjonisty, org. pikniku) 5.598,00 zł
 - Nie ma jak na Kujawach 3.511,60 zł
 - Usługi gastronomiczne 275,00 zł
 - Pozostałe usługi 631,36 zł;
8. Zakup usług internetowych – na plan 672 zł, wykonanie wynosi 599,16 zł., co stanowi 89,16% planu.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową;
9. Zakup usług telefonii komórkowej – na plan 1 152zł, wykonanie wynosi 1 106,95 zł., co stanowi 96,09 % planu, dotyczy abonamentu PLAY;
10. Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 679 zł, wykonanie wynosi 605,28 zł., co stanowi 89,14% plan (abonament DID);
11. Różne opłaty i składki – na plan 1 800 zł, wykonanie wynosi 1 804,84 zł (opłata do ZAIKS, ubezpieczenia), co stanowi 100,27% planu;
12. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 5 306 zł., wykonanie
13. wynosi 5 305,56 zł., co stanowi 99,99% planu.
Szkolenia pracowników – na plan 1 262 zł. wykonanie wynosi 250,00 zł., co stanowi 19,81% planu.
14. Podatek od towarów i usług VAT - 2,46 zł.
Na dzień 31 grudnia jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.272,84 zł., dotyczą:
1. Faktura FM/A/202/2014/12/0732 za opłatę do ZAiKS 67,65 zł.
 2. Faktura 960311293/000001/0024/1F energia elektryczna 1.205,19 zł.
- Należności na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie 5.598,66 zł. dotyczyły:
1. Należności za sprzedaż miesięcznika Głos Lubrańca 333,66zł. (f 210/2014; f. 212/2014).
 2. Z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym we Włocławku – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 5.265,00 zł.
- Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły na 31 grudnia 2014 roku 879,86 zł.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

PRZYCHODY

Planowane- 261.528 zł w tym:

- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 236.000 zł
- wpływy z usług 18.618 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.503 zł
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5.407 zł
- na zakup nowości wydawniczych

Wykonane – 254.806,81 zł w tym:

- dotacja z budżetu z Urzędu Miejskiego 236.000,00 zł
- wpływy z usług 11.896,20 zł
- wpływy z różnych dochodów 1.502,98 zł
(środki otrzymane z Fundacji Orange na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem sieci internet)
- odsetki bankowe 0,63gr
- dotacja z Biblioteki Narodowej 5.407 ,00zł na zakup nowości wydawniczych.

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała w wysokości 236.000 zł co stanowi 100% planu.

Wpływy z usług(umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce) wynoszą 9.600 zł, co stanowi 100% planu.

Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 2.600 zł pozyskano 789,33 zł co stanowi 30,36% planu.

Udostępniono salę do przeprowadzenia pokazu z czego otrzymano kwotę w wysokości 307,50 zł oraz sprzedano zniszczone i zubytkowane książki za kwotę 300,00 zł.

Sprzedano widokówki wydane z okazji 500-lecia Lubrańca na kwotę 900,00 zł.

Biblioteka pozyskała środki z Fundacji Orange w wysokości 1.502,98 zł na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem z sieci internet.

Biblioteka otrzymała dotację z Biblioteki Narodowej Umowa Nr 6023/2014 na zakup nowości wydawniczych w wysokości 5.407,00 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji przychodów wynosi 97,43%.

ROZCHODY

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenie osobowe	175 243,00	171 107,37	97,64
2	Składki ZUS i FP	34 311,00	31 651,35	92,25
3	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	190,00	95,00
4	Materiały i wyposażenie	19 290,00	19 289,61	99,99
5	Za zużytą energię	21 073,00	21 072,92	99,99
7	Usługi pozostałe	2 238,00	2 237,32	99,97
8	Usługi internetowe	1 490,00	1 489,21	99,95
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 273,00	1 272,72	99,98
10	Podróże służbowe	782,00	781,40	99,92
11	Różne opłaty i składki	796,00	795,00	99,87
12	Odpisy za ZFŚS	4 832,00	4 832,00	100,00
Razem		261 528,00	254 718,90	97,40

Wydatki na wynagrodzenia 209.554 zł.

Planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to 209.554zł, zrealizowano 202.758,72 zł tj.96,76 %. średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3.355,05 zł, przy zatrudnieniu 4,25 etatu.

Wynagrodzenie bezosobowe zaplanowano 200 zł zrealizowano 190,00 zł, tj.95,00% .

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 4.832 zł, odprowadzono 4.832,00 zł, tj. 100,00%.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 19.290 zł zrealizowano 19.289,61 zł tj. 99,99%.

- zakupy książek 10.910,91 zł
- zakup prenumeraty, znaczków 1.534,63 zł
- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, art. papiernicze, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe (m.in. lekcje biblioteczne, zajęcia Grupy Zabawowej) 4.701,43 zł
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 1.942,65 zł
- zakup odkurzacza 199,99 zł

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 21.073 zł, zrealizowano 21.072,92 zł, tj. 99,99%.

- Biblioteka w Lubrańcu 11.737,80 zł
- Biblioteka w Zgłowiączce 9.335,12 zł

Pozostałe usługi- na plan 2 238 zł zrealizowano 2.237,32 zł, tj.99,97 %

(prowizje od przelewów, opłata za przedstawienie wykonane przez teatr "Art-Re", wykonanie usługi instalacji drukarki, przegląd gaśnic, opłata za program biblioteczny MAK+)

Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1.490 zł zrealizowano 1.489,21 zł tj. 99,95 %.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1.273 zł zrealizowano 1.272,72 zł, tj.99,98%

Podróże służbowe pracowników planowano 782 zł, zrealizowano 781,40 zł tj. 99,92%.

Pozostałe opłaty- ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 796zł, zrealizowano 795 zł, tj. 99,87%.

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 800zł i są to należności niewymagalne od Poczty Polskiej.

Na dzień 31.12. 2014 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 7.865,45 zł wobec:

- SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł

- ZUS Włocławek 5.021,52 zł
- Urząd Skarbowy Włocławek 809,00 zł
- „Krukowiak” -Brześć Kujawski 153,01 zł
- Azymut 449,77 zł
- Urząd Miejski w Lubrańcu 454,00 zł

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014 roku wynosi 282,19 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Lubraniec
Przychody od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

L.p	Źródła przychodów	Plan na 2014r	Wykonanie	% Wykonania
1.	Wpływy z NFZ	1 229 080	1 229 077,48	100
2.	Inne przychody: w tym: - za szczepionki - MGBP w Lubrańcu - UGiM - mieszkańcy - za garaż - transport PRIMED - różnica VAT	66 440	66 435,54	99,99
3.	Badania laboratoryjne	17 600	17 597,50	99,98
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	6 730	6 725,52	99,93
	OGÓLEM	1 319 850	1 319 836,04	100,00

Koszty od 01.01.2014 r do 31.12.2014 r

	Źródła kosztów	Plan na 2014r	wykonanie 2014	% Wykonania
1.	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe	544 550,00 23 380,00	544 544,65 23 380,00	100,00 100,00
2.	Składki ZUS	94 700,00	94 695,25	100,00
3.	Składki na FP, FGŚP	9 250,00	9 221,62	99,69
4.	ZFŚS	17 230,00	17 229,40	100,00
5.	Ogrzewanie	50 450,00	50 448,62	100,00
6.	Energia	13 550,00	13 531,17	99,86
7.	Usługi obce nie medyczne	43 750,00	43 723,20	99,94
8.	Nieczystości, woda	6 350,00	6 328,55	99,66
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	6 446,00	6 446,00	100,00
10.	Podatek VAT	4 630,00	4 626,06	99,91
11.	Zakup artykułów medycznych: leków -szczepionek	53 250,00	53 203,36	99,91
12.	Zakup odczynników chemicznych	9 360,00	9 358,18	99,98
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	9 370,00	9 353,37	99,82
14.	Środki czystości, art. gospodarcze remonty, naprawy	4 450,00	4 433,52	99,63
15.	Materiały biurowe i administracyjne	2 150,00	2 140,54	99,56
16.	Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	425 000,00	422 805,00	99,95
17.	Badania zlecane przez lekarzy na zewnątrz	55 000,00	54 890,68	99,80
18.	Podatek od nieruchomości	5 742,00	5 742,00	100,00
19.	Delegacje	227,00	227,00	100,00
20.	Amortyzacja	8 600,00	8 596,36	99,99
	OGÓLEM	1 385 435,00	1 384 924,53	99,96

Należności SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2014 r. – 120 030,36 zł

Lp	Nazwa	Należności wymagalne	Należności nie wymagalne	Ogółem
1.	NFZ Bydgoszcz	0,00	107 718,76	107 718,76
2.	NZOZ SALUBER w Topólce	0,00	149,00	149,00
3.	MGBP w Lubrańcu	0,00	978,15	978,15
4.	Zbigniew Nieznański - Lubraniec	4 858,23	0,00	4 858,23
5.	Agata Pasińska - Lubraniec	3 312,03	0,00	3 312,03
6.	Gmina Lubraniec	0,00	2 714,19	2 714,19
7.	PRIMED Brześć Kuj.	0,00	300,00	300,00
	ogółem	8 170,26	111 860,10	120 030,36

Zobowiązania SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2014 r. - 81 182,77 zł

Lp	Nazwa	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania nie wymagalne	Ogółem
1.	SYNEVO we Włocławku	-	890,60	890,60
2.	SPZPS we Włocławku	-	575,00	575,00
3.	Energa - Gdańsk	-	2 531,17	2 531,17
4.	PGN i G. w Bydgoszczy	-	8 707,29	8 707,29
5.	ZUT CERT – TECH – Włocławek	-	193,47	193,47
7.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Włocławek	-	1 545,00	1 545,00
8.	Indywidualna Praktyka Lekarska - Osiecin	-	5 950,00	5 950,00
9.	Urząd Skarbowy we Włocławku	-	6 052,00	6 052,00
10.	ZUS we Włocławku	-	30 909,20	30 909,20
11.	PROTG Włocławek	-	1 000,00	1 000,00
12.	Gabinet lekarski Wąbrzeźno	-	13 980,00	13 980,00
13.	Indywidualna Praktyka Lekarska - Ciechocinek	-	8 715,00	8 715,00
14.	Voice Net	-	134,04	134,04
	Ogółem		81 182,77	81 182,77

Załącza się do sprawozdania za 2014 rok informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 5