

# **SPRAWOZDANIE**

*z wykonania :*

***BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC***

*oraz*

***PLANÓW FINANSOWYCH:***

- SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY*
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU  
OPIEKI ZDROWOTNEJ*

**ZA 2007 ROK**

**Lubraniec 12.03.2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2007 rok.

**Budżet Gminy i Miasta Lubraniec** na rok 2007 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/19/2006 w dniu 27 grudnia 2006 roku wynosił:

dochody - **18.370.421 zł.**  
 wydatki - **19.170.421 zł.**  
 planowany deficyt - **800.000 zł.**

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

1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VI/29/2007 z dnia 28 marca 2007 roku
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VII/35/2007 z dnia 27 kwietnia 2007 roku
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VIII/40/2007 z dnia 25 maja 2007 roku
4. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 32/2007 z dnia 29 czerwca 2007 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr IX/44/2007 z dnia 20 lipca 2007 r. roku
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/54/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 roku
7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XI/60/2007 z dnia 17 września 2007 roku
8. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 68/2007 z dnia 12 października 2007 roku
9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XII/67/2007 z dnia 30 października 2007 roku
10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIII/86/2007 z dnia 22 listopada 2007 roku
11. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIV/95/2007 z dnia 27 grudnia 2007 roku

i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na **31.12.2007 r.** wynosi:

dochody - **20.196.985 zł.**  
 wydatki - **20.944.715 zł.**  
 planowany deficyt - **747.730 zł.**

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2007	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 000	+400 208	408 208	341 634	83,69
600	Transport i łączność	388 198	+446 953	835 151	835 264	100,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	239 720	+38 571	278 291	425 403	152,86
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000	1 000	100,00
750	Administracja publiczna	120 024	+11 165	131 189	175 078	133,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	+15 284	16 984	16 984	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	+1 440	1 440	1 440	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 021 400	+541	4 021 941	4 556 352	113,29
758	Różne rozliczenia	9 420 279	+21 053	9 441 332	9 441 332	100,00
801	Oświata i wychowanie	48 000	+92 720	140 720	162 690	115,61
852	Pomoc społeczna	4 022 100	+200 612	4 222 712	4 208 507	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000	+492 473	572 473	536 044	93,64

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000	+55 544	75 544	92 384	122,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+50 000	50 000	49 947	99,89
<b>RAZEM</b>		<b>18 370 421</b>	<b>+1 826 564</b>	<b>20 196 985</b>	<b>20 844 059</b>	<b>103,20</b>

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2007	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2007	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	147 500	+485 688	633 188	586 536	92,63
600	Transport i łączność	1 420 463	+228 805	1 649 268	1 513 623	91,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	389 020	+12 371	401 391	236 338	58,88
710	Działalność usługowa	71 000	0	71 000	27 595	38,87
750	Administracja publiczna	1 969 144	+25 901	1 995 045	1 846 099	92,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700	+15 284	16 984	16 984	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	150 000	+1 440	151 440	141 282	93,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	69 000	0	69 000	57 499	83,33
757	Obsługa długu publicznego	300 000	0	300 000	186 757	62,25
758	Różne rozliczenia	800 000	-294 000	506 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 573 169	+127 256	7 700 425	7 512 593	97,56
851	Ochrona zdrowia	95 000	0	95 000	75 180	79,14
852	Pomoc społeczna	4 605 583	+222 176	4 827 759	4 716 577	97,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 200	+464 002	767 202	727 601	94,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	814 322	+395 371	1 209 693	1 111 678	91,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 320	+90 000	415 320	402 571	96,93
926	Kultura fizyczna i sport	136 000	0	136 000	100 768	74,09
<b>RAZEM</b>		<b>19 170 421</b>	<b>+ 1 774 294</b>	<b>20 944 715</b>	<b>19 259 681</b>	<b>91,95</b>

## **DOCHODY**

Na plan po zmianach w wysokości **20.196.985 zł.** wykonanie dochodów za 2007 rok wynosi **20.844.059 zł.** co stanowi **103,20 %**.

### **Rodzaje dochodów budżetu:**

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

## DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan **5.195.735 zł.** wykonanie wynosi **5.159.149** tj. **99,30%**, co stanowi **24,75 %** wykonania dochodów ogółem.

### *Rodzaje dotacji:*

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan **3.655.512 zł.** otrzymano **3.643.962 zł.** co stanowi **99,68 %** planu.

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

*W dziale rolnictwo i łowiectwo* - na plan **284.512 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **284.512 zł.** wykonanie wynosi 100,00 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

*W dziale administracji publicznej* - na plan **87.955 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **87.955 zł.** wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania: obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC.

*W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz*

*sądownictwa* na plan **16.984 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **16.984 zł.** tj. 100,00 % planu, na:

- aktualizację rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu,

*W dziale pomocy społecznej* na plan **3.266.061 zł.** dotacja wynosi **3.254.511 zł.** co stanowi 99,65 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:

- zasiłki stałe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- wypłata zasiłków celowych związanych z usuwaniem skutków huraganów.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **1.441.717 zł.**, otrzymano **1.416.260 zł.** co stanowi 98,23 % planu.

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

**Oświata i wychowanie - 70.220 zł.** na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacja na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- pokrycie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
- zakup monitoringu wizyjnego dla PSP w Lubrańcu,
- zakup lektur.

**Pomoc społeczna - 907.317 zł. na:**

- zasiłki okresowe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOP dotyczące zadań własnych (72,82% wydatków),
- program „POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe oraz dożywiano dzieci w formie obiadów.

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 438.723 zł na :**

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
  - dofinansowanie do zakupu strojów jednolitych i zakupu podręczników.
3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan **56.379 zł**, otrzymano **56.800 zł**, co stanowi 100,75% planu.

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

- zadanie w dziale działalność usługowa związane z **utrzymanie porządku na grobach wojennych, 1.000 zł.**, co stanowi 100,00% planu,
  - dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg powiatowych **48.800 zł.**, co stanowi 100,87% planu,
  - dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **7.000 zł.**, co stanowi 100,00 % planu.
4. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych **42.127 zł.**, na program pod nazwą *“Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”*.

**ŚRODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE**

Na plan po zmianach w wysokości **1.031.339 zł.** wykonanie za 2007 rok wynosi **931.610 zł** tj. **90,33 %**, co stanowi **4,47%** dochodów ogółem w tym:

**I Środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych w wysokości 376.168 zł.** w tym:

**1. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 312.870 zł.**  
dofinansowanie inwestycji pn. “ Budowa drogi gminnej Rabinowo Czajno” :

- kwota 304.042 zł. (I etap prac – dotyczy współfinansowania zadania w 2007 roku),
- kwota 8.828 zł. (dotyczy współudziału w wydatkach kwalifikowanych poniesionych w 2005 roku).

**2. Dotacja z budżetu państwa – 63.298 zł.**

- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW” - **11.150 zł** . Plan dotacji wynosi 40.864 zł, kwota 29.714 zł. stanowi wydatki niewygasające w Budżecie Państwa ( Rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760),
- na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi gminnej Rabinowo- Czajno” - **52.148 zł.**

## **II Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 555.442 zł:**

1. *dotacja z samorządu województwa zgodnie z umową Nr RG.II-3020-UDOT na dofinansowanie zadania pod nazwą "Wyposażenie placu zabaw w Lubrańcu" w kwocie 17.500 zł,*
2. *dotacja na podstawie Umowy Nr RG.II-3042-FOGR z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 25.500 zł. na drogę Borek-Milżynek (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,850 km),*
3. *dotacja w kwocie 394.540 zł, z samorządu województwa na dofinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu",*
4. *pomoc finansowa udzielona ze Starostwa Powiatowego we Włocławku w kwocie 49.947 zł, na zadanie pod nazwą "Modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu",*
5. *wpłaty od ludności 67.955 zł na następujące zadania:*
  - *budowa przyłączy wodociągowych i wodociągów 15.425 zł*
  - *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 51.330 zł*
  - *budowa kanalizacji w Lubrańcu 1.200 zł.*

### **SUBWENCJE**

Na plan w wysokości **9.441.332 zł**, wykonanie wynosi **9.441.332 zł**. tj. **100%** planu, co stanowi 45,30 % dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 6.172.297 zł, wpłynęło 6.172.297 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 3.225.230 zł, wpłynęło 3.225.230 zł, tj.100 %.
- część równoważąca - na plan w wysokości 43.805 zł, wpłynęło 43.805 zł, tj. 100%.

### **POZOSTAŁE DOCHODY**

Na plan w wysokości **4.528.579 zł**, wpłynęło **5.311.968 zł**. tj. **117,30 %** planu, co stanowi **25,48 %** dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.154.900 zł**. wykonano **2.347.285 zł**. tj. **108,93 %** planu w tym:
  - od nieruchomości – wpłynęło 1.293.592 zł,
  - rolny - wpłynęło 857.434 zł,
  - leśny – wpłynęło 11.454 zł,
  - od środków transportu – wpłynęło 56.681 zł,
  - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 1.979 zł,
  - od spadków i darowizn – wpłynęło 11.597 zł,
  - od posiadania psów – wpłynęło 1.806 zł,
  - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 112.742 zł,
2. **Oplaty** - na plan **257.041 zł**. wpływy wynoszą **273.331 zł**. tj. **106,34 %** w tym:
  - targowa – wykonanie wynosi 70.096 zł,
  - za wpis do ewid. dział. gospodarczej – wykonanie 7.200 zł,
  - skarbowa – wykonanie 41.338 zł,

- za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 119.926 zł,
  - za rezerwację na targowisku – wykonanie 33.500 zł.
  - opłata produktowa - wykonanie 1.271 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan 1.607,000 zł, wpłynęło 1.928.588 zł. tj. 120,01 % planu w tym:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.918.899 zł,
  - z podatku dochodowego od osób prawnych – 9.689 zł.
4. **Dochody z odsetek** - na plan 22.494 zł, uzyskano 53.478 zł, co stanowi 237,74 % planu.
5. **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z czynszu, z użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** – na plan 239.800 zł, uzyskano 432.652 zł, co stanowi 180,42% planu,
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze** – na plan 27.000 zł, wykonano 27.339 zł, co stanowi 101,26% planu,
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu** na plan 121.000 zł, wykonano 104.969 zł, co stanowi 86,75% planu,
8. **Darowizny** – na plan 10.610 zł, otrzymano 15.310 zł tj. 144,30% planu,
9. **Inne** (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego, nadwyżka środków obrotowych zakładu budżetowego i inne)– plan 88.734 zł, wykonanie 129.016 zł. tj. 145,40% planu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2007 r. wynoszą 618.381 zł, (w 2006 roku wynosiły 490.192 zł.) w tym :

- podatku od nieruchomości - **414.463 zł**, (w 2006 roku 443.947 zł.)
- podatku rolnego – **159.892 zł**, (w 2006 roku nie obniżono górnych stawek podatku rolnego)
- podatku od środków transportu **44.026 zł**. ( w 2006 roku 46.245 zł.)

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2007 rok wynoszą 418.128 zł.

#### REALIZACJA DOCHODÓW W 2007 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok	% wykonania budżetu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	408 208	341 634	83,69
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	835 151	835 264	100,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 291	425 403	152,86
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	131 189	175 078	133,45
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 984	16 984	100,00

754	PEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	1 440	1 440	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 021 941	4 556 352	113,29
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 441 332	9 441 332	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 720	162 690	115,61
852	POMOC SPOŁECZNA	4 222 712	4 208 507	99,66
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	572 473	536 044	93,64
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	75 544	92 384	122,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	50 000	49 947	99,89
<b>RAZEM</b>		<b>20 196 985</b>	<b>20 844 059</b>	<b>103,20</b>

*Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2007 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1*

## WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **20.944.715 zł.** wydatkowano w roku 2007 **19.259.681 zł.** co stanowi **91,95 %** planu.

### *Rodzaje wydatków:*

- wydatki bieżące,
  - wydatki majątkowe,
  - dotacje na wydatki bieżące.
- **Wydatki bieżące** wraz z rezerwą – na plan **17.492.829 zł.** zrealizowano **16.367.795 zł.** co stanowi **93,57%** planu wydatków bieżących, ca stanowi 84,98 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.926.639 zł.
    - wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) 186.757 zł.
    - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 75.180 zł.
    - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.643.962 zł.

- **Wydatki majątkowe** wraz z rezerwą na inwestycje - na plan **2.836.686 zł**, zrealizowano **2.277.036 zł** . tj. **80,27%** planu, co stanowi 11,82% wykonania wydatków ogółem, w tym:
  - inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 761.575 zł, wykonanie 722.673 zł,
  - dotacje na zakupy inwestycyjne - plan 200.000 zł, wykonanie 200.000 zł,
  - pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 1.519.111 zł, wykonanie 1.354.363 zł,
  - rezerwa na inwestycje – plan 356.000 zł.

#### OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2007r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	Budowa sieci wodociągowej na odcinku przejścia przez rzekę Zgłowiączkę – zlikwidowanie przejścia napowietrznego, wykonanie przewiertu pod dnem rzeki z rur PE – długość 200,00 mb	158 870
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie, Koniec, Dobierzyn, Kłobia, Gołębin Parcele, Siemnowek, Redecz Wielki	Budowa 10 szt. przyłączy wodociągowych w miejscowościach: Siemnowek (do posesji p. Strumidłowskiego), Koniec (do posesji p. Wachowskiego i p. Lewandowskiej), Dobierzyn (do posesji p. Pilarskiego), Gołębin (do posesji p. Boniewiczza i p. Urbańskiego), Kłobia (budynek komunalny), Redecz Wielki (do posesji p. Wieczorkowskiej, p. Zasadzińskiej i p. Górskiego)	63 436
3	Wyposażenie placu zabaw w Lubrańcu	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Lubrańcu przy ulicy Nowej: zestaw zabawowy (kpl. 1,00), ścianka wspinaczkowa potrójna (szt. 1,00), piaskownica z bali (szt. 1,00), belka do przerzutów tułowia (szt. 1,00)	17 500
4	Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno	Wykonanie podbudowy i części prac ziemnych na odcinku 1,81km	563 803
5	Budowa drogi gminnej Biernatki Kłobia	Zakup mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów	282
6	Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka	Wykonanie poszerzenia pasa jezdni profilowanie częściowe, odwodnienie, nawiezenie kamienia wapiennego na odcinku 0,94 km	79 879
7	Budowa drogi gminnej Czajno Dęby Janiszewskie	Zakup mapy ewidencyjnej w celu ustalenia przebiegu drogi	199

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Zakres rzeczowy</b>	<b>Wydatki w zł</b>
8	Budowa drogi gminnej Dąbie Kąkowa Wola	Zakup mapy ewidencyjnej w celu ustalenia przebiegu drogi	94
9	Budowa drogi gminnej Dąbie Redecz Krukowy	Zakup mapy ewidencyjnej w celu ustalenia przebiegu drogi	62
10	Budowa drogi gminnej Koszanowo Gołębin	Wykonanie podbudowy i robót ziemnych (rowów) na odcinku 1,170 km	100 000
11	Budowa drogi gminnej Sułkowo Biernatki	Zakup mapy ewidencyjnej w celu ustalenia przebiegu drogi	206
12	Ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju	Ułożenie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na podbudowie o grubości 10 cm – powierzchnia 312m <sup>2</sup> i szer. 4 m.	28 316
13	Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu	W ramach I etapu prac wykonano jezdnie i zatoki dla autobusów. Inwestycja polegała na przebudowa nawierzchni z płyt MON na nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8cm, ułożonej na podsypce cementowo – piaskowej z wyrównaniem płyt MON chudym betonem. Powierzchnia przebudowy - 4013 m <sup>2</sup>	464 115
14	Wykup gruntów pod drogę w Lubrańcu przy ul. Reja	Wykup gruntów o powierzchni 331,00 m <sup>2</sup>	4 621
15	Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne	Wykonie wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej, wykonanie tynków wewnętrznych, częściowe wykonanie elewacji, zmiana pokrycia dachu	71 324
16	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	Wymiana okien, zakup materiałów do termomodernizacji budynku	62 496
17	Zakup zestawów komputerowych i programów	Program Ewidencja 2005 z opcją MODEL do ewidencji dróg gminnych, zakup 2 sztuk Notebook ASUS F3SC-AP340E	11 570
18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu	Wymiana okien drewnianych na PCV w dalszej części budynku	45 994
19	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce	Wymiana okien drewnianych na PCV w dalszej części budynku	50 000
20	Zakup pieca dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sarnowie	Zakup pieca VAKO-S 100 kW	18 300

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wydatki w zł</i>
21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa 22 przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemnościach: 14 szt. – 3,00m <sup>3</sup> , 7 szt. – 2,00 m <sup>3</sup> , 1 szt. – 4,00m <sup>3</sup>	209 000
22	Dotacja dla zakładu budżetowego na zakup koparko-ładowarki	Dotacja na zakup koparko-ładowarki model Waryński HIDROMEK HMK102S	200 000
23	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	Ułożenie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm na podbudowie betonowej o grubości 10 cm – powierzchnia 274m <sup>2</sup> . Szerokość chodnika – 4mb. Wbudowane obrzeża na podsypce piaskowej – 214,5 mb.	26 480
24	Modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu	Modernizacja części lokali o powierzchni 140m <sup>2</sup> na potrzeby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubrańcu (powstały 3 gabinety lekarskie, sala terapii zajęciowej, łazienki, poczekalnia oraz 2 sale przeznaczone na potrzeby administracyjne)	99 895
25	Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk	Zakup mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów w celu przygotowania projektu budowy kąpieliska, analiza bakteriologiczna i fizykochemiczna wody. W roku 2007 złożony został wniosek do UM w Toruniu o dofinansowanie zadania z programu Sektorowego Programu Operacyjnego w ramach dodatkowego konkursu. Wniosek uzyskał akceptację i znalazł się na liście rezerwowej do dofinansowania po rozliczeniu zadań, które otrzymały środki i uzyskania oszczędności po przetargowych. Informację o możliwości finansowania zadania z udziałem środków UE uzyskać będzie można dopiero w okresie m-ca kwietnia 2008. Ażeby wydatki mogły być kwalifikowane mogą być wydatkowane po decyzji o przyznaniu środków z UE. Tak więc w oczekiwaniu na przyznanie środków poniesiono tylko wydatki konieczne do przygotowania wniosku.	594
<b>Ogółem wydatki inwestycyjne</b>			<b>2 277 036</b>

W 2007 roku z inwestycji zaplanowanych nie realizowana była inwestycja pod nazwą "Opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Lubraniec". Zaplanowano środki na opracowanie programu rewitalizacji dla miasta Lubrańca przed ustaleniem ostatecznych zasad podziału środków UE przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Po opracowaniu zasad pod koniec roku 2007 okazało się, że dofinansowanie otrzymać mogą w ramach programu

rewitalizacja miejscowości powyżej 5000 mieszkańców. Wobec tego nie zawarto umowy na opracowanie programu i nie wydatkowano zaplanowanej kwoty.

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę 615.200 zł zostały przekazane w 99,94% co stanowi kwotę 614.850 zł, (3,19% wydatków wykonanych ogółem) dla:

- <b>zakładu budżetowego</b> (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków)	<b><u>91.650 zł.</u></b>
- <b>instytucji kultury</b>	<b><u>294.000 zł.</u></b>
• Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu	160.000 zł.
• MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu	134.000 zł.
- <b>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b><u>115.000 zł</u></b>
• Abstynenta „Nadzieja”	43.000 zł.
• Kluby sportowe ( podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych	72.000 zł.
- <b>Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b><u>114.200 zł</u></b>

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

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 586.536 zł.**

przeznaczono na :

1. Wydatki inwestycyjne 239.806 zł.
  - budowa sieci wodociągowej w Dąbiu Kujawskim, Końcu, Dobierzynie ( 63.436 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW ( 158.870 zł), wyposażenie placu zabaw w Lubrańcu (17.500 zł).
2. Wydatki bieżące 346.730 zł. w tym:
  - wpłaty na rzecz izb rolniczych – 17.195 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości),
  - wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 3.000 zł,
  - wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 278.933 zł.(wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 819 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 507.150,325 l).
  - wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 5.579 zł (zakup druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner),
  - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 41.933 zł,
  - pozostałe wydatki 90 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 1.513.623 zł.**

przeznaczono na:

1. Wydatki inwestycyjne 1.241.577 zł. - poniesiono na następujące zadania :
  - przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu,
  - budowa drogi Biernatki- Kłobia,
  - budowa drogi Rabinowo-Czajno,

- budowa drogi Borek-Zgłowiączka,
- budowa drogi Czajno-Dęby Janiszewskie,
- budowa drogi Dąbie-Kąkowa Wola,
- budowa drogi Dąbie-Redecz Krukowy,
- budowa drogi gminnej Koszanowo-Gołębin,
- budowa drogi gminnej Sułkowo-Biernatki,
- ulepszenie nawierzchni chodnika przy Dunaju,
- wykup gruntów pod drogę w Lubrańcu przy ul. Reja.

2. Wydatki bieżące 272.046 zł. w tym:

**1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 173.881 zł. w tym:**

- zimowe utrzymanie dróg 40.384 zł.  
(drogi powiatowe 10.069 zł, drogi gminne 30.315 zł.)
- remonty bieżące dróg gminnych 127.306 zł.
  - zakupy: kamienia , gruzu, żużla i betonu 74.458 zł.
  - transport i kruszenie gruzu, usługi remontowe i wynajem sprzętu 24.485 zł.
  - pozostałe 28.363 zł.  
(koszenie i obcinanie poboczy-2.219 zł, zakup i remonty wiat przystankowych-10.340 zł, zakupy: rur;przepustów, włazów, kregów- 10.268 zł i inne 5.536 zł.
- rozgraniczenie drogi i zakup map 6.191 zł.

**2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 98.165 zł. w tym:**

- ubezpieczenia pojazdów 6.356 zł.
- utrzymanie równiarki 28.316 zł.  
(zakup paliwa 17.602 zł, wydatki dotyczące remontu 10.714 zł.)
- zakup paliwa do samochodów i ciągnika 40.792 zł.
- zakup części do samochodów , ciągnika i przyczepy 10.191 zł.
- remonty samochodów 4.012 zł.
- przeglądy i badania techniczne 2.556 zł.
- pozostałe (opłaty parkingowe, utrzymanie kosy i piły spalinowej zakup szlifierki, tlen techniczny i inne) 5.942 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 236.338 zł. w tym:**

1. Wydatki inwestycyjne- 71.324 zł – przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne.

2. Wydatki bieżące 165.014 zł. w tym:

1) wycena nieruchomości, wypisy, wyrysy, wypisy aktu notarialnego, ogłoszenia, podział działki - 17.206 zł.

2) wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami - 147.808 zł. w tym:

- wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 34.662 zł.,
- remonty wykonywane w mieszkaniach komunalnych - 74.581 zł.,
- materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych - 28.406 zł.,
- energia elektryczna dot. mieszkań komunalnych (OHP i Wojska Polskiego) - 6.892 zł.,
- ubezpieczenia i inne opłaty -3.267 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wydatki w kwocie **27.595 zł.** przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, benzyny, utrzymanie czystości i porządku na grobach wojennym - 1.000 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec, - 26.535 zł.
- kserokopie map - 60 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wydatki w kwocie **1.846.099 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 74.066 zł. - zakup zestawów komputerowych i programów (11.570 zł), modernizacja budynku UGIM w Lubrańcu (62.496 zł).

2. Wydatki bieżące 1.772.033 zł., w tym:

**-wydatki na zadaniach rządowych – 160.540 zł. w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty)	111.496 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.529 zł.
-delegacje pracowników	383 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	27.073 zł.
-umowa o dzieło	580 zł.
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, szkolenia, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, usługa informatyczna, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje i inne).	12.479 zł.

(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 87.955 zł, zabezpieczająca wydatki w 54,79%),

**-wydatki na radę gminy 90.907 zł. w tym:**

-wypłaty diet	77.043 zł.
-zakupy: krzesła, prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, niszcarka, pieczątki, meble dla potrzeb Rady, inne	7.623 zł.
-rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, wykonanie grawertonów i opraw introligatorskich i inne	6.241 zł.

**- wydatki urzędu gminy 1.476.212 zł. w tym:**

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 29,92 etatu)	934.230 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.394 zł.
-ekwiwalent za odzież	100 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	213.635 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło	3.950 zł.
-wpłaty na PFRON	1.201 zł.
<b>-zakupy:</b> w tym:	<b>99.775 zł.</b>
- tablice informacyjne	1.880 zł.
- materiały biurowe	3.349 zł.

- druki	3.709 zł.
- prenumerata	7.961 zł.
- tonery do ksero	1.213 zł.
- aparaty telefoniczne,	258 zł.
- olej opałowy	42.745 zł.
- meble biurowe	13.327 zł.
-środki czystości	1.909 zł.
- maszyny do liczenia	270 zł.
- odkurzacz	369 zł.
- części do drukarek i kserokopiarki	165 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	4.242 zł.
- zestaw komputerowy	2.220 zł.
- wykładzina i dywan	2.188 zł.
- flagi	1.434 zł.
- pozostałe wydatki ( mat. do rem. Urzędu, pieczętki, karty do telefonów, wyposażenie apteczki, świetlówki, żarówki, gaśnice, przedłużacze, przepisy prawne i inne)	12.536 zł.
<b>-zakup usług:</b>	<b><u>57.118 zł.</u></b>
w tym:	
- abonament radiowy i telewizyjny	443 zł.
- konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego, regen. tonerów	2.450 zł.
- obsługa prawna	29.280 zł.
-wydatki związane z podpisem elektronicznym	2.054 zł.
- opłaty pocztowe	19.386 zł.
- legalizacja i przeglądy gaśnic	422 zł.
- naprawa pieca	260 zł.
- inne naprawy,	1.466 zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, prowizje bankowe, dorobienie kluczy i inne)	1.357 zł.
-energia elektryczna, woda ścieki	16.368 zł.
-usługi remontowe	593 zł.
-badania pracowników	450 zł.
-delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	5.424 zł.
-usługi internetowe	7.557 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty	3.262 zł.

- rozmowy telefonii komórkowej	6.177 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	16.528 zł.
- szkolenia pracowników	6.650 zł.
- licencje, programy, płyty CD, dyskietki, modem, itp.	30.699 zł.
- zakup papieru do ksero i drukarek	1.101 zł.
<b>- - promocja gminy 14.413 zł., w tym:</b>	
- umowy o dzieło (Dni Lubrańca, Sylwester na dworcu)	8.450 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Sylwester na dworcu, Dni Lubrańca, zakupy na przygotowanie Stołów Wigilijnych i inne)	4.994 zł.
- zakup usług (publikacje prasowe na temat gminy Lubraniec, wykonanie herbu Lubrańca)	769 zł.
- opłata do ZAiKS	200 zł.
<b>- pozostała działalność 29.961 zł., w tym:</b>	
- umowy o dzieło (związane z dożynkami)	3.200 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych, nagrody za wieńce dożynkowe, słodycze dla dzieci na Mikołajki, zakupy na dożynki gminne, materiały i choinki do strojenia miasta, wiązanki okolicznościowe i inne)	9.782 zł.
- zakup gazetki "Głos Lubrańca"	2.090 zł.
- zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych, ogłoszenia, nekrologi i inne)	7.756 zł.
- Składka dla Stowarzyszenia Dorzecze Zgłowiączki	7.133 zł.

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

wydatki w kwocie **16.984 zł.**, poniesione na:

- związane z aktualizacją spisu wyborców - 1.700 zł. (materiały biurowe, druki, usługi pocztowe),
- wydatki związane z wyborami – 15.284 zł. (diety dla członków komisji, umowy za obsługę informatyczną i pochodne od umów, materiały biurowe, wyposażenie lokali, benzyna, druk kart i obwieszceń, rozmowy telefoniczne, papier ksero, zużycie energii, bindowanie i inne).

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-**

wydatki w kwocie **141.282 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym :

- wydatki związane z zakupem dla policji benzyny 4.000 zł,
- wydatki na ochronę p.poż. – 137.282 zł., w tym na:

-dotacja dla OSP	114.200 zł.
-ryczałt dla komendanta gminnego OSP	2.400 zł.

-zakupy (prenumerata pisma "Strażak", mat. szkoleniowe, materiały do drobnych remontów strażnic OSP i inne)	10.368 zł.
-woda do celów p.poz.	423 zł.
-ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	9.783 zł.
-pozostałe wydatki (opłata za rejestrację, usługa transportowa)	108 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wydatki w kwocie **57.499 zł** w tym:

-provizje od poboru podatków i opłaty targowej	53.707 zł
-zakup druków	1.617 zł
-opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy	2.053 zł
-provizje bankowa prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika	122 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - wydatki w kwocie **186.757 zł.** -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** na plan **8.467.627 zł.** wydatkowano **8.240.194 zł.**, co stanowi **97,31%** planu w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na plan 114.500 zł – wydatkowano 114.294 zł (modernizacja PSP w Lubrańcu – 45.994 zł, modernizacja PSP Zgłowiączka 50.000 z, wymiana pieca co w PSP Sarnowo 18.300 zł
2. Wydatki bieżące na plan 8.353.127 zł. - wydatkowano 8.125.900 zł. co stanowi 97,28 %.

**STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ**

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2006 rok	Plan na 2007 rok	Wykonanie za 2007 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	<b>WYDATKI INWESTYCYJE</b>	213 161	114 500	114 294	99,82%	1,39%
2	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	7 788 187	8 353 127	8 125 900	97,28%	98,61%
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 768 273	5 986 641	5 885 989	98,32%	72,43%
	- <i>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</i>	302 743	308 223	303 231	98,38%	3,73%
	- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	369 947	375 457	375 456	100,00%	4,62%
	- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	12 481	15 000	11 073	73,82%	0,14%
	- <i>zakup środków żywności ( w przedszkolu i stołówce)</i>	53 806	63 400	46 678	73,62%	0,57%
	- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	356 129	495 473	481 170	97,11%	5,92%
	- <i>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 621	3 800	3 348	88,11%	0,04%
	- <i>wydatki rzeczowe</i>	921 187	1 105 133	1 018 955	92,20%	12,54%
	z tego:					
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	314 200	344 254	334 173	97,07%	32,80%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	450	6 000	5 279	87,98%	0,52%
	różne opłaty i składki	10 625	12 050	10 131	84,07%	0,99%
	usługi zdrowotne	3 910	6 625	2 678	40,42%	0,26%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, dokształcanie młodocianych pracowników, monitoring, zakup kredy i inne ...)	592 002	736 204	666 694	90,56%	65,43%

**Szkoły Podstawowe** - w szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 93 nauczycieli (75,57 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 22. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **4.236.823 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.151.107 zł**, co stanowi 97,98% planu, w tym kwota 114.294 zł to wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

Wydatki w kwocie **4.036.813 zł** to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 169.519 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 2.469.948 zł., w tym wypłacono 10 nagród jubileuszowych w wysokości 31.052 zł. oraz 3 odprawy emerytalne w kwocie 17.611 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 193.751 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy - 535.464 zł.
- wydatki rzeczowe 486.698 zł: zakup opału - 15.937 zł, olej opałowy- 160.547 zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty - 2.245 zł, paliwo, części do samochodu - 4.543 zł; prasa - 2.568 zł; materiały budowlane i elektryczne- 30.442 (w tym wykonanie ogrodzenia w PSP Lubraniec 10.176 zł.), środki czystości - 9.954 zł., części do ksero, tonery - 3.774 zł., materiały biurowe - 1.783 zł., energia elektryczna - 40.280 zł., moc zamówiona 40.569 zł., ogrzewanie c.o. - 67.872 zł., woda -

- 8.697 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 21.394 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 11.444 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.576 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych – 18.656 zł; naprawa instalacji elektrycznej w PSP Sarnowo i Zgłowiączka – 6.735 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery – 220 zł, badania lekarskie pracowników – 2.280 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia – 4.180 zł., wymiana 11 okien w PSP Lubraniec 19.459 zł., przegląd i konserwacja platformy 3.045 zł., delegacje 127 zł., papier ksero 1.241 zł., zakup licencji i programów 4.087 zł., ogłoszenie o konkursie na dyrektora 898 zł., transport węgla 660 zł. inne niezbędne materiały i usługi 485 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181.433 zł.

Zestawienie wydatków w Publicznych Szkołach Podstawowych						
paragraf	Treść	Dąbie	Kłobía	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 694	23 728	25 421	24 197	75 479
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	300 947	347 571	318 754	347 305	1 155 371
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 405	26 481	25 011	27 722	91 132
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 185	67 662	61 214	66 055	217 671
4120	Składki na fundusz pracy	8 073	9 378	8 844	9 405	30 977
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 652	53 096	26 381	62 247	40 678
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	98	98	98	98	698
4260	Zakup energii	6 616	11 650	5 164	5 876	127 944
4270	Zakup usług remontowych		0	1 558	92	20 361
4280	Zakup usług zdrowotnych	111	332	683	385	769
4300	Zakup pozostałych usług	6 166	15 191	12 174	19 165	13 237
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 157	771	1 157	1 157	1 731
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	460
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	647	865	895	741	1 863
4410	Podróże służbowe krajowe	0	13	62	33	20
4430	Różne opłaty i składki	450	500	470	500	2 260
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 662	26 830	27 627	28 448	74 866
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	120	195	101	0	825
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	0	0	132	3 955
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	50 000	45 994
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	18 300	0	0
	<b>Razem</b>	<b>482 983</b>	<b>584 361</b>	<b>533 914</b>	<b>643 558</b>	<b>1 906 291</b>

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	73 679	345 046	64 258	482 983	53	9 113
Kłobia	109 541	397 780	77 040	584 361	101	5 786
Sarnowo	76 370	369 186	70 058	515 614	79	6 527
Zgłowiączka	118 874	399 224	75 460	593 558	118	5 030
Lubraniec	289 667	1 321 982	248 648	1 860 297	427	4 357
<b>Ogółem</b>	<b>668 131</b>	<b>2 833 218</b>	<b>535 464</b>	<b>4 036 813</b>	<b>778</b>	<b>5 189</b>

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – poniesione wydatki – 360.075 zł.**

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,28 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 98,56%, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 306.492 zł co stanowi 85,12% wydatków ogółem,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 17.572 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 18.439 zł tj. 5,12 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników,
- Odpis na ZFŚS to kwota 17.572 zł.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	2 093	36 684	7 188	45 965	10	4 597
Kłobia	2 133	32 502	6 390	41 025	11	3 730
Sarnowo	2 255	33 146	6 277	41 678	14	2 977
Zgłowiączka	2 133	37 119	7 116	46 368	15	3 091
Lubraniec	27 397	131 531	26 111	185 039	65	2 847
<b>Ogółem</b>	<b>36 011</b>	<b>270 982</b>	<b>53 082</b>	<b>360 075</b>	<b>115</b>	<b>3 131</b>

Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych						
§	TREŚĆ	DĄBIE	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 447	2 136	2 060	2 495	8 434
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	31 531	27 547	28 808	32 071	114 498
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 707	2 819	2 278	2 553	8 598
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 302	5 603	5 476	6 237	22 895
4120	Składki na fundusz pracy	885	787	802	879	3 216
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	122	0	137
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	0	0	0	0	18 043
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	49
4300	Zakup pozostałych usług	0	0	0	0	88
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 093	2 133	2 133	2 133	9 080

- **Przedszkola** – poniesione wydatki - **304.272 zł.** wydatki wykonano w 98,46% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,09 oraz 5 pracowników obsługi .
  - na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 230.369 zł,
  - na dodatki socjalne wydatkowano 8.890 zł ,
  - na wydatki rzeczowe wydatkowano 54.752 zł. co stanowi 18,00 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia,
  - na ZFŚS przekazano 10.261 zł.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	47 983	17 030	200 884	38 375	287 242	38	7 559

**Gimnazja** – poniesione wydatki - **2.221.022 zł.** wydatki wykonano w 97,49% w stosunku do planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 59 nauczycieli (45,84 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu).

Wydatki bieżące to kwota 2.221.022 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 1.799.002 zł co stanowi 81,00% wydatków bieżących ogółem,
- na dodatki socjalne wydatkowano 102.150 zł ,
- wydatki rzeczowe – 216.045 zł (9,73%) wydatków bieżących ogółem. *Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć:* zakup oleju opałowego na kwotę – 35.805 zł; krzesła, rolety, regały – 6.722 zł; środki czystości – 4.356 zł; wydatki związane z energią elektryczną - 15.717 zł, ogrzaniem pomieszczeń - 74.295 zł, woda - 1.643 zł, mocą zamówioną – 33.323 zł. Na rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano – 4.447 zł; przegląd kominów – 1.283 zł; usługi konserwacji dźwigu – 3.654 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.193 zł; prace serwisowe w kotłowni – 3.874 zł; prenumerata gazet – 2.610 zł; oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły – 22.609 zł,
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 103.825 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Lubraniec	219 562	1 000 933	183 890	1 404 385	289	4 859
Siemnowek	86 404	426 790	82 687	595 881	108	5 517
Kłobía	13 904	174 623	32 229	220 756	65	3 396
<b>Ogółem</b>	<b>319 870</b>	<b>1 602 346</b>	<b>298 806</b>	<b>2 221 022</b>	<b>462</b>	<b>4 807</b>

Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach				
§	Treść	Lubraniec	Siemnowek	Kłobía
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	65 510	26 944	9 696
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	867 055	371 101	151 942
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 368	28 745	12 985
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 948	72 513	28 241
4120	Składki na fundusz pracy	22 942	10 174	3 988
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 659	40 929	1 570
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	470	219	0
4260	Zakup energii	121 711	4 082	1 329
4270	Zakup usług remontowych	900	3 484	
4280	Zakup usług zdrowotnych	171	103	0
4300	Zakup pozostałych usług	9 289	3 626	293
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 168	1 588	596
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 301	1 022	
4410	Podróże służbowe krajowe	79	0	0
4430	Różne opłaty i składki	791	450	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	63 379	30 330	10 116
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	417	270	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów licencji	1 227	301	0
<b>Razem</b>		<b>1 404 385</b>	<b>595 881</b>	<b>220 756</b>

**80113-Dowożenie uczniów do szkół** - wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **254.945 zł**. Dowożonych jest razem - **594 uczniów**, w tym autobusami gminnymi – 289, ZUT Bet -261, PPKS - 44.

Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowców dowożących dzieci - 59.446 zł., ZFŚS – 1.743 zł.
- *Wydatki rzeczowe 193.756 zł., w tym:* na paliwo wydatkowano 54.453 zł, zakup biletów miesięcznych 107.034 zł, zwrot za bilety dla 2 dzieci dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie 1.364 zł., części do autobusów 14.286 zł, naprawa autobusów 3.002 zł., przeglądy techniczne autobusów - 970 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów - 556 zł, zakup akumulatorów 1.139 zł., zakup pokrowców i zasłon do autobusu 1.334 zł, środki czystości do autobusów, przegląd gaśnic, materiały na podjazd, legalizacja tachografu – 4.063 zł., środki czystości i herbata dla kierowców - 335 zł., szkolenia kierowców - 1.300 zł., ubezpieczenia autobusów 3.920 zł.

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

Wydatki ogółem wyniosły **119.486 zł**, co stanowi 93,63% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 pracowników (2,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 103.219 zł, co stanowi 86,38% wydatków bieżących; wypłacono 1 odprawę rentową oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 13.451 zł., *(zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, zakup szaf i krzesel, maszyn do liczenia)*. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.816 zł.

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

Wydatkowano **11.073 zł** z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych – 4.258 zł. Wypłacono czesne nauczycielom doksztalającym się w wysokości 4.800 zł. Wypłacono 2.015 zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na doksztalcanie się.

#### **80195-Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **90.613 zł**. Wypłacono świadczenia socjalne 60 emerytom nauczycielom w wysokości 46.514 zł. oraz poniesiono wydatki w kwocie 320 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów komisji egzaminacyjnej (dotyczy awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o tytuł nauczyciela mianowanego). Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 43.779 zł, *dotyczą między innymi: zakupu nagród dla uczestników konkursu piosenki religijnej, konkursu z języka rosyjskiego oraz turnieju o ruchu drogowym 1.947 zł zakup lektur dla szkół podstawowych i gimnazjum w wysokości 3.500 zł monitoring dla PSP w Lubrańcu 14.864 zł, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych 23.468 zł.*

#### **85401- Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem to kwota **241.629 zł**, co stanowi 90,68% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli (2,5 etatu) oraz 5 pracowników obsługi, wydatki poniesiono na:

- płace i pochodne - 193.078 zł,
- wydatki rzeczowe - 38.713 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: zakup gazu, środków czystości, zakup żywności; energia elektryczna,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 9.838 zł.

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

Wydatkowano kwotę **3.348 zł**, na zakup paliwa, zakup biletów na basen oraz opłacono częściowo pobyt na zimowisku młodzieży z Publicznego Gimnazjum z Lubrańca w m. Zakopane.

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

Wydatkowano kwotę **481.170 zł**, w tym na stypendia szkolne 398.830 zł. dla 676 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj: mundurki 355 uczniów na kwotę 17.750 zł, podręczniki 159 uczniów na kwotę 20.627 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 1.836 zł. dla 7 uczniów.

W ramach programu „ UCZEŃ NA WSP” wypłacono 42.127 zł. (środki z PFRON).

#### **85495- Pozostała działalność**

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości **1.454 zł**. (dla 2 osób).

**OCHRONA ZDROWIA** - wydatki w kwocie **75.180 zł**. w tym:

1. Wydatki bieżące 75.180 zł w tym:

- zwalczanie narkomanii 1.000 zł (program szkoleniowy),

- przeciwdziałanie alkoholizmowi 74.180 zł, z przeznaczeniem na:

-dotacja dla Klubu “Nadzieja”

43.000 zł.

-diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	1.242 zł.
-zakupy (olej napędowy, artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci z rodzin uzależnionych za udział w konkursach, wydatki związane z wyjazdem na wycieczki dzieci z rodzin uzależ., prenumerata, inne)	4.959 zł.
-zakup usług (obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy, spektakl o tematyce przeciwalkoholowej i inne)	14.304 zł.
-zakup energii (ogrzewanie, woda)	10.635 zł.
-znaki opłaty sądowej	40 zł.

**POMOC SPOŁECZNA - wydatki w kwocie 4.716.577 zł. w ty**

1. Wydatki bieżące 4.716.577 zł. w tym:

-wydatki związane z opłaceniem pobytu mieszkańca gminy w DPS w Zakrzewie **15.684 zł.**,

-wydatki dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej wyniosły **3.047.764 zł.** i dotyczyły:

- świadczenia rodzinne wraz z zaliczką alimentacyjną 2.921.274 zł
  - w tym:
    - zaliczka alimentacyjna 180.702 zł
    - zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 81.000 zł
  - składki ZUS 46.374 zł
    - w tym:
      - dotyczące składek opłacanych za osoby opiekujące się dziećmi na które przyznane jest świadczenie rehabilitacyjne 37.720 zł
      - dotyczące pracowników 8.654 zł
  - wynagrodzenia osobowe 46.590 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.558 zł
  - składka na FP 1.202 zł
  - zakupy rzeczowe 14.426 zł
    - (mat. biurowe, druki, środki czystości, paliwo, materiały elektryczne, rolety, niszczarki, zestaw komputerowy, części do ksero, mat. do naprawy c.o. i inne )
  - energia 4.800 zł
  - zakup usług remontowych (remont kserokopiarki) 280 zł
  - zakup usług pozostałych 500 zł
    - (opłaty pocztowe)
  - dostęp do internetu 1.200 zł
  - rozm. telef. tel. stacjonarnej 1.500 zł
  - delegacje pracowników 23 zł
  - różne opłaty i składki 600 zł
    - (ubezpieczenie sprzętu i pomieszczeń, opłata skarbową)

- odpis na ZFŚS 1.746 zł
- szkolenia pracowników 425 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek 1.533 zł
- licencje, zakup tonerów, dyskietek 2.733 zł

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
<b>1.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>1.157.060</b>	<b>18 840</b>
<b>2.</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych</b>	<b>927.321</b>	<b>9 791</b>
	W tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	60.000	60
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	111.838	290
	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	9.253	24
	samotnego wychowywania dziecka	142.260	813
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	88.260	1 264
	Rozpoczęcia roku szkolnego	115.100	1 151
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	167.970	3 281
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	232.640	2 908
<b>3.</b>	<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>430.371</b>	<b>2 813</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>144.820</b>	<b>348</b>
<b>5.</b>	<b>Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>81.000</b>	<b>81</b>
<b>6.</b>	<b>Zaliczka alimentacyjna</b>	<b>180.702</b>	<b>845</b>
<b>7.</b>	<b>Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego i zaliczki alimentacyjnej</b>	<b>126.490</b>	
<b>RAZEM</b>		<b>3.047.764</b>	<b>32 718</b>

-wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **17.538 zł**, skorzystało

z tej formy pomocy 49 osób (opłacane od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłki stałe, które nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów).

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **800.903 zł**, w tym:

- zasiłki stałe - 60 osób 179.209 zł.
- zasiłki okresowe – 391 rodzin 584.017 zł.
- zasiłki celowe -333 rodziny 35.916 zł.
- zapłacono za przechowywanie żywności dla podopiecznych z programu “Żywność z Unii Europejskiej” - 1.600 zł,
- za transport dzieci na kolonie - 161 zł.

-dodatki mieszkaniowe **211.472 zł.**, (198 rodzin).

-ośrodki pomocy społecznej **169.310 zł**, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 123.300 zł, zabezpieczająca wydatki w 72,82%), realizowane wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia (5,5 etatu) i pochodne od wynagrodzeń	152.354 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.653 zł.
-zakupy (artykuły biurowe, środki czystości, druki, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, paliwo i inne)	1.885 zł.
-badania pracowników	100 zł.
-rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej	250 zł.
-licencje, tonery	1.974 zł.
-opłaty sądowe	350 zł.
-zakup usług pozostałych (koszty przesyłek)	51 zł.
-odpisy na ZFŚS	4.693 zł.

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **178.144 zł**, realizacja wydatków dotyczyła:

-wynagrodzenia (7,92 etatu) i pochodne od wynagrodzeń (w tym 3 odprawy emerytalne oraz 2 nagrody jubileuszowe)	156.065 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.721 zł.
-zakupy (rękawice ochronne, paliwo, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników)	844 zł.
-badania pracowników	20 zł.
-koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych	3.988 zł.
-odpisy na ZFŚS	6.506 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych było w 2007 roku 31 osób.

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych **10.000 zł** (wyplacono 2 zasiłki celowe na złagodzenie skutków huraganów).

-pozostała działalność **265.762 zł.**, w tym:

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2007 roku w/w rozdziale wydatki wynosiły łącznie 250.000 zł, z tego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 200.000 zł, z środków Urzędu 50.000 zł. Z w/w programu skorzystało 232 dzieci, w tym 132 dzieci korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu i 100 dzieci w

szkołach podstawowych i gimnazjach na wsiach. Na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono kwotę 71.350 zł (ze środków Wojewody 57.079 zł). Z zasiłków celowych na które przeznaczono kwotę 173.450 zł (z tego z budżetu Wojewody 138.761 zł) skorzystało 409 rodzin. Kwotę 5.200 zł przeznaczono na doposażenie stołówki i punktów dożywiania (z budżetu wojewody na ten cel przeznaczono kwotę 4.160 zł).

- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – 15.762 zł. Zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych trwało w okresie od m-ca marca do m-ca listopada, z tej formy zatrudnienia skorzystało 111 osób, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 6,20 zł, do końca sierpnia i 6,30 zł od września do listopada, z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w kwocie 1.111.678 zł,**  
w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 435.480 zł. - w tym:
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,
  - dotacja dla ZUK w Lubrańcu na zakup koparko-ładowarki,
  - urządzenie cmentarza komunalnego.
2. Wydatki bieżące – 676.198 zł. w tym:
  - gospodarka odpadami – **13.726 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec),
  - oczyszczanie miasta i wsi - **32.294 zł**, (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup łopat, szczotek, trzonków, mat. do rem. koszy i inne),
  - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **41.412 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych do chwastów, nawozów, kory, mat. do ławek parkowych, dyszy nawadniającej, benzyny do cięcia trawy oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
  - oświetlenie ulic, placów i dróg - **184.871 zł**, (dobudowa oświetlenia ulicznego, energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, opłaty związane z dobudową oświetlenia),
  - dotacja dla zakładu komunalnego – **91.650 zł**, (dotyczy dopłaty do oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,78 zł).
  - pozostała działalność – **312.245 zł**, w tym:
 

-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych (206.253 zł. przeciętne zatrudnienie pracowników gospodarczych 8,44 etatu , 9.945 zł. dofinansowanie do zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych 14,5 etatu.)	216.198 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.153 zł.
-ekwiwalent za odzież dla tych pracowników	2.911 zł.
-wpłaty na PFRON	1.526 zł.
-zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, kłódki, środki czystości, herbata dla pracowników, usługa szklarska, cięcie trawy na cmentarzu komunalnym i inne)	9.075 zł.
-umowy zlecenie	2.850 zł.
-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	1.180 zł.

-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	18.458 zł.
-zakup energii ciepłej, elektrycznej, woda, ścieki	44.254 zł.
-różne opłaty i składki	1.640 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** - wydatki w kwocie **402.571 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 99.895 zł. w tym:  
-modernizacja Domu Ludowego w Lubrańcu.
2. Wydatki bieżące – 302.676 zł. w tym:
  - dotacja dla MGOK – 160.000 zł,
  - dotacja dla MGBP – 134.000 zł,
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 1.870 zł. (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),
  - pozostała działalność - 6.806 zł. - zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich, wiązanki okolicznościowe, olej napędowy, farba do malowania świetlicy w Sułkowie, usługa związana z instalacją elektryczną na targowisku pod potrzeby imprez kulturalnych, ubezpieczenie Domu Ludowego, świetlic wiejskich i Domu Kultury-Synagoga).

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** - wydatki w kwocie **100.768 zł.** , w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 594 zł. w tym:  
-budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk.
2. Wydatki bieżące – 100.174 zł. w tym:

-dotacja dla klubów sportowych	72.000 zł.
-zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości, medale i puchary i inne),	1.111 zł.
-energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	18.826 zł.
-usługi (obcinanie trawy na boiskach sportowych, ogłoszenie, naprawa kosiarki i inne)	2.192 zł.
-nagrody dla sportowców	5.000 zł.
-opłaty i składki	1.045 zł.

## RODZAJE WYDATKÓW

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 31.12.07	% 4/3	Struktura planu
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>2 836 686</b>	<b>2 277 036</b>	<b>80,27%</b>	<b>11,82%</b>
	<i>w tym:</i>				
1	<i>z udziałem środków zagranicznych</i>	761 575	722 673	94,89%	31,74%
2	<i>dotacje na zakupy inwestycyjne</i>	200 000	200 000	100,00%	8,78%
3	<i>rezerwa inwestycyjna</i>	356 000	0	0,00%	
4	<i>pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 519 111	1 354 363	89,15%	59,48%
<b>II</b>	<b>DOTACJE</b>	<b>615 200</b>	<b>614 850</b>	<b>99,94%</b>	<b>3,19%</b>
<b>III</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>17 492 829</b>	<b>16 367 795</b>	<b>93,57%</b>	<b>84,98%</b>
	<i>w tym:</i>				
1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>6 757 770</b>	<b>6 633 363</b>	<b>98,16%</b>	<b>40,53%</b>
	- osobowe	6 173 603	6 073 130	98,37%	91,55%
	- bezosobowe	52 010	34 380	66,10%	0,52%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 157	472 146	100,00%	7,12%
	- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ( za zbierane podatki i opłaty)	60 000	53 707	89,51%	0,81%
2	<b>Pochodne</b>	<b>1 392 194</b>	<b>1 333 964</b>	<b>95,82%</b>	<b>8,15%</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń	1 177 009	1 128 040	95,84%	84,56%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne od osób opiekujących się dziećmi na które przyznane jest świadczenie pielęgnacyjne	37 721	37 720	100,00%	2,83%
§4120	- składki na fundusz pracy	171 376	165 236	96,42%	12,39%
§4140	- wpłaty na PFRON	6 088	2 968	48,75%	0,22%
3	<b>Rezerwa ogólna</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
4	<b>Wydatki pozostałe</b>	<b>9 192 865</b>	<b>8 400 468</b>	<b>91,38%</b>	<b>43,62%</b>
<b>Ogółem:</b>		<b>20 944 715</b>	<b>19 259 681</b>	<b>91,95%</b>	<b>100,00%</b>

## REALIZACJA WYDATKÓW W 2007 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2007 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	633 188	586 536	92,63
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 649 268	1 513 623	91,78
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 391	236 338	58,88
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71 000	27 595	38,87
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 995 045	1 846 099	92,53
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 984	16 984	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	151 440	141 282	93,29

756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT	69 000	57 499	83,33
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	300 000	186 757	62,25
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	506 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 700 425	7 512 593	97,56
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000	75 180	79,14
852	POMOC SPOŁECZNA	4 827 759	4 716 577	97,70
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	767 202	727 601	94,84
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 209 693	1 111 678	91,90
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 320	402 571	96,93
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	136 000	100 768	74,09
<b>RAZEM</b>		<b>20 944 715</b>	<b>19 259 681</b>	<b>91,95</b>

*Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2007 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2*

Wynik finansowy za rok 2007 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi – **1.584.377,87 zł.**  
Wolne środki wygospodarowane za 2007 rok wynoszą 1.673.336,05 zł. i zabezpieczają w 100 % spłaty kredytów i pożyczek przypadających w 2008 roku, również w 2007 roku gmina nie miała problemów ze spłatą kredytów i pożyczek.

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wynoszą

**818.627,98 zł,** są to zobowiązanie niewymagalne: **w tym:**

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, 742.192,17 zł. dodatkowego wynagrodzenia rocznego naliczonego za 2007 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne 76.435,81 zł.

Należności na dzień 31.12.2007 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą

**1.118.038,63 zł.** i dotyczą:

- z tytułu podatków 469.781,52 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy 50.599,52 zł,
- naliczonych odsetek 355.403,68 zł,
- z tytułu zaliczki alimentacyjnej należnej gminie (50%) 210.827,51 zł,
- pozostałych należności 31.426,40 zł.

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2007 wynosi **1.952.134,36 zł.,**

(zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2008 rok 489.520 zł oraz niewykorzystane dotacje z roku 2007 do odprowadzenia do Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 0,18 gr).

**ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2007 rok**

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2007r	Pobrane kredyty – pożyczki	Splata	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2007	Dochody uzyskane w 2007 roku	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	400 000		100 000		300 000		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 150 000		260 000		890 000		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 400 000		280 000		1 120 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe	130 168		26 000		104 168		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	2 020 000		320 000		1 700 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	207 865		36 000		171 865		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe	144 000		28 000		116 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe	0	100 000	0		100 000		
			<b>5 452 033</b>	<b>100 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>0</b>	<b>4 502 033</b>	<b>20 844 059</b>	<b>21,60%</b>

zadłużenie na 31.12.2006 r.

5.452.033 zł.

spłaty rat kredytów i pożyczek w 2007 roku

- 1.050.000 zł.

pobrane pożyczki w 2007 roku

+ 100.000 zł.

**Stan zadłużenia na 31.12.2007 r.**

**4.502.033 zł.**

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2007 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 21,60 %, Na dzień 31.12.2007 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 24 lipca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 135, poz. 955 z późniejszymi zmianami).

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przychody	10.000 zł.	7.826 zł.	78,25
Wydatki	18.000 zł.	15.611 zł.	86,73

Środki pieniężne na 31.12.2007 roku wynoszą 9.760 zł.

***Źródła wykonanych przychodów***

1. wpływy z WFOŚ i GW 7.826,-zł  
(wpływ z tytułu opłat , kar i odsetek)

**Wykonane wydatki w kwocie 15.611 zł. dotyczą :**

Wydatki inwestycyjne:

1. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w gospodarstwie rolnym w miejscowości Lubrańczyk  
(1 sztuka) 9.500 zł.
2. Budowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej w Lubrańcu ul. Nowa – 4.898 zł

Wydatki bieżące:

1. Zakup materiałów do remontu koszt na śmieci – 1.213 zł.

## **Zakład budżetowy**

### Zakład Usług Komunalnych

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

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

1. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
2. Oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu.
3. Dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
4. Administrowanie i prowadzenie nadzoru nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu.
5. Administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię ciepłą tj. kotłowni wraz z urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

### **Źródła finansowania zakładu :**

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

### **Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2007 roku to 35 etatów, w tym:**

1. pracowników fizycznych - 27 (w tym 1 osoba z robót interwencyjnych).
2. pracowników umysłowych - 8

### **I. Przychody**

- Planowane – 2 502 149 zł
- Wykonane – 2 224 756 zł
- Procentowy wskaźnik realizacji – 88,91%

### **Uzyskane przychody na 31.12.2007 roku na poszczególnych działalnościach:**

§ 0830 oczyszczanie miasta	192.697,36 zł
§ 0830 wysypisko śmieci	10.990,39 zł
§ 0830 budynki ADM Lubraniec	46.242,17 zł
§ 0830 wodociągi Lubraniec	187.011,38 zł
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin	231.133,90 zł
w tym:	
wpływy -	148.581,85 zł
dotacja (netto)-	82.552,05 zł
§ 0830 wodociągi Żydowo	308.431,57 zł
§ 0830 wodociągi Kazanie	96.986,79 zł
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo	28.335,00 zł

w tym:

wpływy –	25.232,85 zł
dotacja (netto)-	3.102,15 zł
§ 0830 budynki ADM szkoły	4.792,81 zł
§ 0830 budowa wodociągów wiejskich	69.207,18 zł
§ 0830 wyroby betonowe	44.137,75 zł
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5	220.766,76 zł
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa	214.226,97 zł
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6	199.546,50 zł
§ 0830 usługi dla WSM Włocławek	37.716,40 zł
§ 0830 usługi pozostałe	107.574,00 zł
§ 0830 oczyszczalnie przydomowe	205.584,44 zł
§ 0920 odsetki	3.140,99 zł
§ 0830 ujęcia wodne	3.251,80 zł
§ 0830 transport i sprzęt	5.008,01 zł
§ 0830 budowa kanalizacji	7.973,69 zł

**Razem przychody** **2.224.755,86 zł**

**Inne zwiększenia** **45.720,99 zł**

**Ogółem przychody** **2.270.476,85 zł**

- Na przychody w kwocie **2 224 756 zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych działalności **2.135.961 zł.**, pozostałe odsetki **3.141 zł** oraz zakład otrzymał od gminy dotację przedmiotową do ilości oczyszczonych ścieków ( 0,78 zł.do m<sup>3</sup> ) w kwocie **85.654 zł.** ( netto), od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w wysokości 7% to jest kwota 5.996 zł.

## **II. Rozchody**

§ 4010 wynagr. osob. pracowników  
654.172,71 zł

§ 4040 dodatkowe wynagr. Roczne  
44.426,69 zł

§ 4110 składki ZUS  
113.318,51 zł

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 15.933,84 zł

§ 4140 wpłaty na PFRON 9.010,00 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 11.204,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 921.966,85 zł

w tym:

- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5 190.477,36 zł

- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa 162.154,23 zł

- zakup gazu do kotłowni nr 6 ul. Nowa S.P 110.351,76 zł

- zakup materiałów do produkcji betonów 26.713,03 zł

- zakup gazu do kotłowni baza ZUK 5.082,05 zł

- zakup materiałów - bloki WSM W-ek 5.655,59 zł

- zakup paliwa i olejów, mat. do środków transportu  
do samochodów , mat. na awarie wodociągowe 213.345,59 zł

- zakup materiałów do budowy wodociągów  
i budowy oczyszczalni przydomowych 91.656,40 zł

- pozostałe materiały 116.530,84 zł

§ 4260 zakup energii 186.341,69 zł

§ 4070 zakup usług remontowych 45.338,40 zł

§ 4300 zakup usług pozostałych 113.351,82 zł

w tym:

- ochrona środowiska	48.142,00 zł
- pozostałe usługi: opłata za badania wody, ścieków osadów, dozór techniczny udrażnianie kanalizacji /wynajem WUKO/, roboty ziemne związane z budową wodociągów	65.209,82 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet	822,00 zł
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej	6.345,51 zł
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	5.835,25 zł
§ 4410 podróże służbowe – krajowe	3.718,05 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	6.446,40 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS	27.356,40 zł
§ 4740 zakup papieru do ksero i drukarek	1.673,71 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	8.792,31 zł
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	4.500,00 zł
<b>razem koszty</b>	<b>2.180.554,14 zł</b>
<b>pozostałe koszty finansowe</b>	<b>90.046,53 zł</b>
<b>ogółem</b>	<b>2.270.600,67 zł</b>

Strata za rok 2007 wynosi 123,82 zł. (różnica między przychodami, a kosztami roku 2007).

Fundusz obrotowy w/g planu na 2007 rok wynosił 205.559 zł. natomiast wykonany :

1. Środki pieniężne	+ 12.779 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 9.065 zł.
3. Należności	+ 315.362 zł.
4. Zobowiązania	- 158.969 zł.

**Fundusz obrotowy na 31.12.2007 r. 178.237 zł.**

**Zobowiązania występujące na dzień 31/12/07 roku w ZUK w kwocie 158.969 zł są w całości zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:**

• zobowiązania na rzecz pracowników	34.827 zł
• zobowiązania wobec ZUS	38.680 zł
• Rejon Energetyczny Radziejów	13.544 zł
• Zakład Gazowniczy Bydgoszcz	35.193 zł
• Urząd Skarbowy Włocławek	22.059 zł
• UGiM w Lubrańcu	2.320 zł
• Produkcja Mebli Izbica Kujawska	3.502 zł
• Polska Telefonia Cyfrowa	766 zł
• PFRON Warszawa	769 zł
• Wielkop. Przed. KDK Kłodawa	1.647 zł
• Bimex Michelin Włocławek	1.159 zł
• Przed. Wenex Osiećciny	930 zł
• pozostałe	3.573 zł

**Należności ZUK w kwocie : 315.362 zł. to:**

- należności wymagalne	140.812 zł
- należności niewymagalne	174.550 zł

Jak wynika z przedstawionej analizy sytuacja finansowa Zakładu Usług Komunalnych jest dobra. Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły żadne zobowiązania wymagalne.

Zakład wykonał szereg prac remontowych zarówno zajmowanych obiektów jak i sprzętu, wykonano następujące prace:

1. Na podstawie zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Lubraniec dokonano sprzedaży samochodu JELCZ 325, a zakupiono samochód STAR 200 do przewozu kontenerów.
2. Zakupiono z własnych środków zbiornik na olej napędowy o pojemności 2.500 l wraz z dystrybutorem.
3. Pobudowano 23 przydomowe oczyszczalnie ścieków.
4. Pobudowano przyłącze wodociągowe w ilości 10 sztuk o łącznej długości 1,8 km.
5. Wymieniono i naprawiono pompy na ujęciu wody w Lubrańcu i Żydowie.
6. Naprawiono pompy na oczyszczalni ścieków w Lubrańcu- Marysinie.
7. Naprawiono główną wiatę na punkcie zlewnym przy ulicy Wojska Polskiego.
8. Dokonano wymiany wodomierzy w ilości 220 sztuk.
9. Zakupiono meble do pomieszczeń biurowych.
10. Zakupiono zamrażarki do zamrażania rur w przypadkach awarii sieci wodociągowych.

### Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

#### **I. Przychody**

- Planowane – **213.700 zł**  
w tym:
  1. dotacja z budżetu UG i M 160.000 zł
  2. dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego (dotacja dotyczy: 1.800 zł. na dożywianie dzieci , 2.000 zł. na organizację Kujawskiej Biesiady Folklorystycznej, 3.000 zł na Akcję Letnią, 2.000 zł Laba Dla Rodziny) 8.800 zł
  3. dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku (dotacja przeznaczona na organizację I Powiatowego Turnieju Tańca Nowoczesnego) 700 zł
  4. dochody z usług 42.000 zł
  5. darowizny 2.200 zł
- Wykonane na 31.12.2007 r. – **208.798 zł** w tym:
  1. dotacja z budżetu UG i M 160.000 zł
  2. dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 8.800 zł
  3. dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku 700 zł
  4. dochody własne (wpływy za wynajem sali, za bilety, za wykonane usługi, występy artystyczne, za sprzedaż gazety, umieszczone w gazecie reklamy i inne) 36.575 zł
  5. wpłaty darowizn na działalność MGOK 2.702 zł
  6. odsetki bankowe 21 zł

Procentowy wskaźnik realizacji – **97,71 %**

#### **II Rozchody**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan wydatków</b>	<b>Wykonanie rozchodów</b>	<b>% realizacji</b>
------------	--------------	----------------------	----------------------------	---------------------

1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	403	393	97,52
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	919	760	82,70
3	Wynagrodzenia osobowe	95 615	92 129	96,35
4	Wynagrodzenia bezosobowe	20 333	20 298	99,83
5	Składki ZUS	18 605	16 600	89,22
6	Składki na Fundusz Pracy	2 623	2 362	90,04
7	Materiały i wyposażenie	37 614	35 779	95,12
8	Za zużyta energię	8 200	7 830	95,49
9	Zakup usług zdrowotnych	100	40	40,00
10	Usługi pozostałe	14 929	13 110	87,82
11	Usługi internetowe	1 070	717	67,01
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	3 200	2 819	88,09
13	Podróże służbowe krajowe	500	15	3,00
14	Różne opłaty i składki	1 300	460	35,38
15	Odpisy za ZFŚS	4 262	4 261	99,98
16	Szkolenia pracowników	500	0	0
17	Zakup papieru do ksero i drukarki	427	410	96,02
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	2 758	88,97
<b>Razem</b>		<b>213 700</b>	<b>200 741</b>	<b>93,94</b>

- 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 403 zł wykonanie wynosi 393 zł, co stanowi 97,52% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu dla palacza i pracownika gospodarczego za używanie odzieży własnej).**
- 2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 919 zł, wykonanie wynosi 760 zł, co stanowi 82,70% planu.**
- 3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 116 843 zł wykonanie wynosi 111 091 zł.**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały w 2007 roku zrealizowane w 95,08% stanowią one 55,34% rozchodów MGOK ogółem. Średnie zatrudnienie w roku 2007 w MGOK wynosiło 4,8 etatu.

- 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 20 333 zł zrealizowano 20 298 zł, co daje 99,83 % planu.** Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą płaconych w MGOK umów o dzieło związanych z prowadzeniem kółka teatralnego, zespołu ludowego, nauki tańca dla dzieci, imprez plenerowych, składania gazety lokalnej “Głos Lubrańca”, opieki pedagogicznej nad dziećmi podczas “Akcji Letniej” (253 zł z UM Toruń), występu na Kujawskiej Biesiadzie Folklorystycznej (800 zł z UM Toruń), oprawy muzycznej na pikniku “Laba dla Rodziny”(1.000 zł z UM Toruń), sędziowanie na I Powiatowym Turnieju Tańca (300 zł ze Starostwa Powiatowego), oprawy muzycznej koncertu poświęconego pamięci Jana Pawła II i innych.

**5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan wydatków 37 614 zł, rozchody wynoszą 35 779 zł. co stanowi 95,12% planu.**

Na w/w koszty składają się:

I.-miał opałowy, węgiel	8 074 zł
• -mikrofony, wtyki do kabli, odsłuchy, przewody, podkład muzyczny,	2 367 zł
• -komputer wraz z monitorem i drukarką	1 426 zł
• -talerze, sztuce, literatki, bulionówki i inne do uzupełnienia wyposażenia kuchni	1 200 zł
• -materiały biurowe i papiernicze na potrzeby dekoracyjne, administracyjne, prowadzenia kółek plastycznego i teatralnego, fotoreportaż	1 485 zł
• -olej, benzyna na potrzeby przewozu zespołu na występ, sprzętu na imprezy, pracowników oraz benzyna zakupiona do cięcia trawy	285 zł
• -środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości	1 972 zł
• -znaczki pocztowe	170 zł
• -prenumerata Gazety Pomorskiej	266 zł
• -książeczki czekowe, druki	150 zł
• -materiały na potrzeby remontowe	1 198 zł
• -aparat telefoniczny, baterie do telefonu i przewody, baterie do mikrofonu, przedłużacz	552 zł
• -gaz propan butan do kuchenek w kuchni MGOK	454 zł
• -wiązanki okolicznościowe	123 zł
• -artykuły zakupione na bal sylwestrowo-noworoczny na dworcu 06/07, Majówkę i koncert "Wybrzeża ciszy"	645 zł
• -artykuły spoż. zakupione na organizację balu sylwestrowego 2007/2008	1 888 zł
• -materiały do malowania obrazów	171 zł
• -materiały hydrauliczne do drobnych napraw	51 zł
• -żarówki	220 zł
• -stroje zakupione dla dzieci tańczących w MGOK	646 zł
• -mini wieża z bateriami	489 zł
• -fajerwerki zakupione na WOŚP	500 zł
• -bilety wstępu na wycieczce podczas Akcji Letniej	331 zł
• -puchary i nagrody na I Powiatowy Turniej Tańca (400 zł środki Starostwa powiatowego i 239 zł własne)	639 zł
• -art. spożywcze zakupione na turniej tańca (środki własne)	1 159 zł
• -materiały zakupione w związku z organizowaniem pikniku "Laba dla Rodziny" (1.000 zł. dotacja po stronie dochodów z UM Toruń)	1 253 zł
• -zakup artykułów spożywczych i napojów na dożywianie dzieci (1.800 zł dotacja po stronie dochodów otrzymana na dożywianie z UM w Toruniu)	2 417 zł

- -art. spożywcze, bilety do kina, nagrody dla dzieci w ramach "Akcji Letniej" (środki z UM Toruń 1.820 zł) 3 395 zł
  - -zakupy związane z organizacją Kujawskiej Biesiady Folklorystycznej (1.100 zł z UM w Toruniu). 1 568 zł
  - -pozostałe koszty: kłódki, donice, naczynia jednorazowe, nasiona, choinki do strojenia MGOK, ozdoby choinkowe i inne). 685 zł
- 6. Zakup energii – na plan 8 200 zł, koszty wynoszą 7 830 zł co stanowi 95,49 % planu.**  
W tym:
- -zużycie wody i kanalizacja 845 zł
  - -zużycie energii elektrycznej 6 985 zł.
- 7. Zakup usług zdrowotnych – na plan 100 zł, wykonanie wynosi 40 zł., tj 40% planu**  
(dotyczy badań okresowych pracowników MGOK).
- 8. Zakup usług pozostałych – na plan wydatków 14 929 zł, koszty wynoszą 13 110 zł, co stanowi 87,82% planu.**  
W tym:
- -druk gazety Głos Lubrańca 8 375 zł
  - -usługi transportowe związane z przewozem osób i sprzętu 525 zł
  - -prowizje bankowe 696 zł
  - -wywóz nieczystości 342 zł
  - -koszty przesyłek 48 zł
  - -wykonanie ram do obrazów 80 zł
  - -udrożnienie i oczyszczenie kanalizacji 1 122 zł
  - -usługi związane z Akcją Lenią (usługa transportowa, korzystanie z pływalni – z środków UM Toruń 927 zł) 1 110 zł
  - -usługi pocztowe i opłata parkingowa 333 zł
  - -wypożyczenie TOI TOI 230 zł
  - -usługi związane z Kujawską Biesiadę Folklorystyczną (z środków UM Toruń 100 zł) 200 zł
  - -usługi informatyczne 49 zł.
- 9. Zakup usług internetowych – na plan 1 070 zł, koszty wynoszą 717 zł co stanowi 67,01% planu.** Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (miesięczna opłata wynosi 59,78 zł).
- 10. Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 3 200 zł, wykonanie wynosi 2 819 zł, co stanowi 88,09%planu.**
- 11. Delegacje służbowe – na plan 500 zł, wykonanie wynosi 15 zł, co stanowi 3,00% planu.**
- 12. Różne opłaty i składki – na plan 1 300 zł, wykonanie wynosi 460 zł, co stanowi 35,38% planu** (znaki opłaty sądowej, opłata do ZAIKS).
- 13. Odpis na ZFŚS – na plan 4.262 zł, przekazany odpis wynosi 4.261 zł, co stanowi 99,98% planu.**
- 14. Zakup papieru do drukarki – na plan 427 zł, wykonanie wynosi 410 zł, co stanowi 96,02 planu.**

15. **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na plan 3 100 zł, wykonanie wynosi 2 758 zł, co stanowi 88,97% planu** (tusze do drukarki, płyty CD i dyskietki, program Corel, urządzenie do przyłącza internetowego).

Na 31.12.2007 r. MGOK posiadał zobowiązanie na kwotę 637 zł, są to:

- składki ZUS i FP 137 zł,
- F. 462/MG1/07 za fajerwerki 500 zł.

**Na dzień 31.12.2007 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.**  
Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły na 31 grudnia 442,66 zł.

### Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

#### I. Przychody

- Planowane – **153 059 zł**  
w tym:
  1. dotacja z budżetu z UG i M 134.000 zł
  2. dotacja z Biblioteki Narodowej 11.059 zł
  3. dochody własne 8.000 zł.
- Wykonane – **152 408 zł**  
w tym:
  1. dotacja z budżetu UG i M 134.000 zł.
  2. dotacja z Biblioteki Narodowej 11.059 zł.
  3. pozostałe dochody 7.328 zł.  
(prowadzenie CKS w Zgłowiączce 6.000 zł,  
1.328 zł za usługi ksero i drukowanie).
  4. odsetki bankowe 21 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – **99,57 %**.

#### II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	87 196	86 207	98,87
2	Składki ZUS	15 349	15 042	97,99
3	Składki na Fundusz Pracy	2 208	2 041	92,44
4	Materiały i wyposażenie	19 270	19 267	99,98
5	Za zużyta energię	19 400	19 380	99,90
6	Usługi zdrowotne	40	40	100,00
7	Usługi pozostałe	670	633	94,48
8	Usługi internetowe	1 440	1 435	99,65
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 840	1 825	99,18
10	Podróże służbowe	1 110	1 109	99,91
11	Różne opłaty i składki	253	253	100,00
12	Odpisy za ZFŚS	2 950	2 950	100,00

13	Szkolenia pracowników	110	110	100,00
14	Zakup papieru do drukarki i ksero	172	172	100,00
15	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 081	1 080	99,91
<b>Razem</b>		<b>153 089</b>	<b>151 544</b>	<b>98,99</b>

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

**- planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne to 104 753 zł zrealizowano**

**103 290 zł tj. 98,60 %.** Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.053 zł, przy zatrudnieniu 3,5 etatu (w tym wypłacono nagrodę jubileuszową w wysokości 754 zł),

**- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 2 950 zł, odprowadzono 2 950 zł tj. 100,00 %,**

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 45 386 zł (stanowią 29,65 % planu),

wykorzystano 45 304 zł tj. 99,82% planu z przeznaczeniem na:

**Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 19 270 zł zrealizowano 19 267 zł tj. 99,98 %**

- zakup książek 14 584 zł

(kwota 11.059 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej)

- zakup prenumeraty 1 899 zł

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły socjalne, art. spożywcze, mat. remontowe 1 612 zł

- folia do oprawiania książek 366 zł

- artykuły papiernicze 463 zł

- znaczki 50 zł

- informatory, dzienniki biblioteczne 293 zł.

**Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 19 400 zł, zrealizowano 19 380 zł tj. 99,90 %**

- Biblioteka w Lubrańcu 11.642 zł

- Biblioteka w Zgłowiączce 7.049 zł

- zakup energii elektrycznej dla Zgłowiączki 689 zł.

*Badania okresowe pracowników - na plan 40 zł zrealizowano 40 zł.*

*Pozostałe usługi - na plan 670 zł zrealizowano 633 zł tj. 94,48 % (prowizje od przelewów).*

*Oплата za korzystanie z internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1 440 zł zrealizowano 1 435 zł tj. 99,65 %.*

*Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1 840 zł zrealizowano 1 825 zł, tj. 99,18 %.*

*Podróże służbowe pracowników planowano 1.110 zł zrealizowano 1.109 zł tj. 99,91 %*

*Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 253 zł, zrealizowano 253 zł.*

*Szkolenia pracowników – na plan 110 zł, wykonanie wynosi 110 zł.*

*Zakup papieru do ksero i drukarek – na plan 172 zł, wykonanie wynosi 172 zł.*

**Zakup tonerów i tuszu do drukarek – na plan 1 081 zł, wykonanie wynosi 1 080 zł.**

Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 500 zł i były to należności niewymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2007 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 970 zł wobec SP ZOZ w Lubrańcu.

Kwota na środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2007 roku wynosiła 241,43 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta

## w Lubrańcu

### I. Realizacja DOCHODÓW na dzień 31.12.2007 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wpływy z NFZ	796.000	795.666	99,96
2.	Badania laboratoryjne, przewozy chorych,	42.000	40.935	97,46
3.	Inne dochody (dr. Zalewski, pogotowie, biblioteka, PFRON i inne)	65.000	66.280	101,97
<b>Razem</b>		<b>903.000</b>	<b>902.881</b>	<b>99,99</b>

### II. Realizacja WYDATKÓW na dzień 31.12.2007 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	438.270	437.909	99,92
2.	Składki ZUS	71.272	70.762	99,28
3.	Składki na FP, FGŚP	9.900	9.886	99,86
4.	ZFŚS	14.081	14.081	100,00
5.	Ogrzewanie	41.000	40.095	97,79
6.	Energia	13.500	10.675	79,08
7.	Usługi obce (bez usług medycznych)	31.500	30.899	98,08
8.	Nieczystości, woda	7.500	6.701	89,35
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	1.500	1.482	98,80
10.	Podatek VAT	7.000	6.911	98,73
11.	Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek, wyposażenia	37.500	35.704	95,21
12.	Zakup odczynników chemicznych	6.600	6.564	99,45

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2007 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2007 rok</i>	<i>% wykonania</i>
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	10.200	10.033	98,36
14.	Środki czystości, art. gospodarcze, remonty, naprawy	6.000	4.181	69,67
15.	Materiały biurowe i administracyjne	4.800	4.357	90,77
16.	Usługi obce medyczne (badania laboratoryjne, kontrakty lekarzy)	197.570	188.767	95,54
17.	Podatek od nieruchomości	4.007	4.007	100,00
18.	Delegacje	800	44	5,50
<b>Razem</b>		<b>903.000</b>	<b>883.058</b>	<b>97,79</b>

Ogółem należności na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 86.041 zł, w tym należności wymagalne 3.209 zł.

Zestawienie należności:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Należności wymagalne w zł</i>	<i>Należności niewymagalne w zł</i>	<i>Razem w zł</i>
1.	NFZ Bydgoszcz	0	74.843	74.843
2.	MGBP w Lubrańcu	0	970	970
3.	NZOZ Saluber w Topólce	0	78	78
4.	NZOZ LUBRAMED w Lubrańcu	0	1.638	1.638
5.	SP ZOZ w Izbicy Kujawskiej	0	20	20
6.	Prywatna Praktyka Lekarska Zgłowiączka	0	8	8
7.	Zbigniew Nieznański Lubraniec	1.627	286	1.913
8.	Agata Pasińska Lubraniec	1.118	170	1.288
9.	CORMAY Warszawa	464	0	464
10.	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	0	1.710	1.710
11.	PBSDGA Sopot	0	1.788	1.788
12.	Mariusz i Ewa Podczarscy Lubraniec	0	318	318
13.	SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku	0	1.003	1.003

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Należności wymagalne w zł</i>	<i>Należności niewymagalne w zł</i>	<i>Razem w zł</i>
<b>Razem</b>		<b>3.209</b>	<b>82.832</b>	<b>86.041</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2007 roku wynosiły 44.689 zł, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Zestawienie zobowiązań:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne w zł</i>
1.	ZUK w Lubrańcu	128
2.	PATRON Konin	445
3.	MZOZ we Włocławku	347
4.	SPZPS we Włocławku	645
5.	Szpital Wojewódzki we Włocławku	71
6.	Pomorska Spółka Gazownicza w Bydgoszczy	7.108
7.	NZOZ w Żurominie	76
8.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek	640
9.	Stomatologia Matuszak	1.866
10.	ZUT CERT TECH Włocławek	145
11.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek	130
12.	Gabinet Lekarski Lubraniec – doktor Borkowski L.	5.450
13.	Indywidualna Praktyka Lekarska Lubraniec doktor Borkowska M.	3.030
14.	Urząd Skarbowy we Włocławku	4.611
15.	ZUS we Włocławku	19.995
<b>Razem</b>		<b>44.687</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Ryszard Czyszczak