

# **SPRAWOZDANIE**

*z wykonania :*

***BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC***

*oraz*

***PLANÓW FINANSOWYCH:***

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

**ZA 2008 ROK**

**Lubraniec 19.03.2009 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 2008 rok.

**Budżet Gminy i Miasta Lubraniec** na rok 2008 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/97/2007 w dniu 27 grudnia 2007 roku wynosił:

dochody - **21.525.000 zł.**  
 wydatki - **22.845.000 zł.**  
 planowany deficyt - **1.320.000 zł.**

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany planów dochodów i wydatków budżetu na podstawie:

1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVI/104/2008 z dnia 27 marca 2008 roku
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVII/112/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
3. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 22/2008 z dnia 13 maja 2008 roku.
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVIII/122/2008 z dnia 30 maja 2008 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIX/130/2008 z dnia 30 czerwca 2008 roku
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XX/139/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 roku
7. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXI/144/2008 z dnia 15 października 2008 roku
8. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nr 61/2008 z dnia 6 listopada 2008 roku.
9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXII/153/2008 z dnia 4 grudnia 2008 roku
10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXIII/165/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku

i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na **31.12.2008 r.** wynosi:

dochody - **24.181.383 zł.**  
 wydatki - **25.501.383 zł.**  
 planowany deficyt - **1.320.000 zł.**

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2008	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.164 494	+535 503	1 699 997	1 791 362,70	105,37
600	Transport i łączność	477 137	+106 611	583 748	585 274,66	100,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	276 516	+82 285	358 801	470 223,12	131,05
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000	1 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	150 385	+16.927	167 312	221 658,19	132,48
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	-250	1 500	1 500,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 532 600	0	4 532 600	5 353 441,23	118,11
758	Różne rozliczenia	10 507 180	+505 246	11 012 426	11 012 426,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	178 600	+98 450	277 050	288 126,04	104,00
852	Pomoc społeczna	4 218 200	+479 731	4 697 931	4700 055,82	100,05
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+93 718	93 718	93 696,89	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+614 735	614 735	536 885,81	87,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 138	+119 000	136 138	155 044,66	113,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	+4 427	4 427	4 427,48	100,00
<b>RAZEM</b>		<b>21 525 000</b>	<b>+2 656 383</b>	<b>24 181 383</b>	<b>25 215 122,60</b>	<b>104,27</b>

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2008	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
-------	-------	----------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 505 000	+571 476	3 076 476	3 059 420,80	99,45
600	Transport i łączność	2 372 906	+126 365	2 499 271	1 974 612,55	79,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 454	+103 785	540 239	457 579,37	84,70
710	Działalność usługowa	50 600	0	50 600	30 926,68	61,12
750	Administracja publiczna	2 136 480	+180 628	2 317 108	2 138 412,36	92,29
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	-250	1 500	1 500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne	161 370	+75 000	236 370	225 656,88	95,47
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 000	0	111 000	74 321,84	66,96
757	Obsługa długu publicznego	380 000	0	380 000	225 707,60	59,40
758	Różne rozliczenia	514 000	-264 000	250 000	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 730 495	+542 080	8 272 575	8 115 166,31	98,10
851	Ochrona zdrowia	105 000	0	105 000	91 532,23	87,17
852	Pomoc społeczna	4 783 040	+479 471	5 262 771	5 129 062,48	97,46
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+93 718	93 718	93 696,89	99,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 927	+633 357	724 284	642 567,63	88,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	899 328	+180 066	1 079 394	842 313,81	78,04
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 850	-90 573	341 277	317 063,00	92,90
926	Kultura fizyczna i sport	134 800	+25 000	159 800	153 408,13	96,00
<b>RAZEM</b>		<b>22 845 000</b>	<b>+2 656 383</b>	<b>25 501 383</b>	<b>23 572 948,56</b>	<b>92,44</b>

### **DOCHODY**

Na plan po zmianach w wysokości **24.181.383 zł.** wykonanie dochodów za 2008 rok wynosi **25.215.123 zł.** co stanowi **104,27 %**.

#### **Podział dochodów na :**

1. dochody majątkowe,
2. dochody bieżące.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

Na plan **1.984.166 zł.** wykonanie wynosi **2.148.562 zł.** tj 110,29 % planu . Dochody majątkowe to:

#### **I Środki i dotacje na inwestycje**

Na plan po zmianach w wysokości **1.905.366 zł.** wykonanie za 2008 rok wynosi **1.947.314 zł** tj. **102,20 %**, co stanowi **7,72%** dochodów ogółem w tym:

1. Środki na inwestycje przy współdziałaniu funduszy strukturalnych na plan 1.580.897 zł., otrzymano 1.657.915 zł. co stanowi 104,87 % w tym:

- 1). Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.397.120 zł.
  - dofinansowanie inwestycji pn. “ Budowa drogi gminnej Rabinowo Czajno” : kwota **385.695 zł.** (II etap prac – dotyczy współfinansowania zadania z 2007 roku),
  - dofinansowanie inwestycji pn. “ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW”, na plan 964.100 zł. wpłynęły środki w kwocie **1.011.425 zł.**( kwota 47.325,54 zł dotyczy roku 2007)
- 2). Dotacja z budżetu państwa – 255.415 zł.
  - na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW” na plan **161.421 zł**, wpłynęła dotacja w kwocie **191.135 zł.** ( kwota 29.714 zł. dotyczy 2007 roku.)
  - na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. “Budowa drogi gminnej Rabinowo-Czajno” wpłynęła dotacja **64.280 zł.**
- 3). Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan 5.400 zł . otrzymano 5.380 zł. dotyczy zakupu programu komputerowego - „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy

społecznej)

2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 289.399 zł:

1. Na podstawie Umowy Nr RGO-3042-FOGR-99/2008 otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **77.000 zł.** na drogę Redecz Wielki Parcele (modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o technologii nawierzchni grysowej o długości 1,1 km . Droga na którą otrzymano dotację mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „ budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny”.
2. Dotacja z Funduszu Dopląt, na podstawie zawartej umowy Nr BS07-01776 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie **67.899 zł,** z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części budynku, położonego w Lubrańcu przy ulicy Kaliskiej.
3. Środki od mieszkańców wsi Siemnowek na budowę drogi gminnej Sułkowo-Siemnowek-Wiktorowo w kwocie **8.100 zł.**
4. Wpłaty od ludności **136.400 zł** na następujące zadania:
  - budowa przyłączy wodociągowych 9.147 zł
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 127.253 zł

## II Dochody ze sprzedaży majątku.

Na plan w wysokości **78.800 zł.** wykonanie za 2008 rok wynosi **201.248 zł** tj. **255,39 %**.  
w tym:

1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano 49.408 zł.
2. wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości 151.840 zł.

Procent wykonania tego źródła dochodów jest wysoki ponieważ kwoty przy sprzedaży w formie przetargowej były większe jak na etapie planowania oraz niektóre nieruchomości zostały sprzedane w trakcie roku budżetowego a nie były ujęte w planie.

## **DOCHODY BIEŻĄCE**

Na plan **22.197.217 zł.** wykonanie wynosi **23.066.561 zł.** tj. 103,92 % planu .

### **Rodzaje dochodów bieżących:**

1. dotacje na zadania bieżące,
2. subwencje,
3. pozostałe dochody.

### DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan **6.222.862 zł.** wykonanie wynosi **6.137.095** tj. **98,62%**, co stanowi **24,34 %** 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 **4.296.089 zł.** otrzymano **4.294.589 zł.** co stanowi **99,97 %** planu.

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

**W dziale rolnictwo i łowiectwo** - na plan **569.976 zł.,** dotacja wpłynęła w kwocie **569.975 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 **118.700 zł.,** dotacja wpłynęła w kwocie **118.700 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 **1.500 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **1.500 zł,** tj. 100,00 % planu, na:

- aktualizację rejestru wyborców,

**W dziale pomocy społecznej** na plan **3.605.913 zł.** dotacja wynosi **3.604.414 zł.** co

stanowi 99,96 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:

- zasiłki stałe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i FA,
- wypłata zasiłków celowych związanych z klęską suszy.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **1.735.000 zł.**, otrzymano **1.652.016 zł.** co stanowi 95,22 % planu.

**Przy udziale tych dotacji realizowano:**

**Oświata i wychowanie - 113.030 zł.** na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dotacja na sfinansowanie w ramach reformy oświaty nauczania języka angielskiego w szkołach podstawowych w ramach programu pilotażowego nauczania języka angielskiego ,

**Pomoc społeczna - 1.050.383 zł.** na:

- zasiłki okresowe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (70,03% wydatków),
- program „POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano dzieci w formie obiadów oraz doposażono punkty dożywiania.

**Edukacyjna opieka wychowawcza – 488.603 zł** na :

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów z klas I – III.

3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan **55.172 zł.**, otrzymano **53.890 zł.**, co stanowi 97,68% 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 **47.286 zł.**, co stanowi 99,19 % planu,
  - dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **5.604 zł.**, co stanowi 86,22 % planu (planowana dotacja nie wpłynęła w 100 % ponieważ była dożywiana mniejsza liczba dzieci od zakładanej).
4. Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na plan **48.283zł wykonanie 100%**, dotyczy programu pod nazwą „Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie”.
5. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan **88.318 zł.** otrzymano **88.317 zł.** „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej)

#### SUBWENCJE

Na plan w wysokości **11.012.426 zł.** wykonanie wynosi **11.012.426 zł.** tj. 100% planu, co stanowi 43,67 % dochodów ogółem,

w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 6.869.012 zł, wpłynęło 6.869.012 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 4.050.390 zł, wpłynęło 4.050.390 zł, tj.100 %.
- część równoważąca - na plan w wysokości 93.024 zł, wpłynęło 93.024 zł, tj. 100%.

#### POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości **4.961.929 zł.** wpłynęło **5.917.040 zł.** tj. **119,25 %** planu, co stanowi 23,47 % dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.566.500 zł.** wykonano **2.786.687 zł.** tj. **108,58 %** planu  
w tym:
  - od nieruchomości – wpłynęło 1.367.634 zł,
  - rolny - wpłynęło 1.217.004 zł,

- o leśny – wpłynęło 12.626 zł,
  - o od środków transportu – wpłynęło 57.757 zł,
  - o od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 1.229 zł,
  - o od spadków i darowizn – wpłynęło 17.483 zł,
  - o od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 112.954 zł,
2. **Oplaty** - na plan **255.100 zł**. wpływy wynoszą **290.706 zł**. tj. **113,96 %**  
**w tym:**
- o targowa – wykonanie wynosi 67.756 zł,
  - o za wpis do ewid. dział. gospodarczej – wykonanie 8.048 zł,
  - o skarbowa – wykonanie 45.838 zł,
  - o opłata za posiadanie psa – wykonanie 2.322 zł.
  - o za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 128.580 zł,
  - o za rezerwację na targowisku – wykonanie 37.000 zł.
  - o opłata produktowa - wykonanie 1.162 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan **1.708,000 zł**, wpłynęło **2.269.645 zł**. tj. **132,88 %** planu  
**w tym:**
- o z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.252.425 zł,
  - o z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.220 zł.
4. **Dochody z odsetek** - na plan **31.827 zł**, uzyskano **87.028 zł**, co stanowi **273,44 %** planu.
5. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego** – na plan **159.800 zł**, uzyskano **200.333 zł**, co stanowi **125,37%** planu,
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze** – na plan **25.000 zł**, wykonano **30.649 zł**, co stanowi **122,60%** planu,
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu** na plan **118.000 zł**, wykonano **123.298 zł**, co stanowi **104,49%** planu,
8. **Darowizny** – na plan **15.100 zł**, otrzymano **19.989 zł** tj. **132,38%** planu,
9. **Inne** (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego i inne)– plan **82.602 zł**, wykonanie **108.705 zł**. tj. **131,60%** planu.

Wpływ na dochody budżetu mają:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2008 r. wynoszą 746.169 zł,  
(w 2007 roku wynosiły 618.381 zł.) w tym :
  - podatku od nieruchomości - 291.365 zł, (w 2007 roku 414.463 zł.)
  - podatku rolnego – 420.422 zł, (w 2007 roku 159.892 zł.)
  - podatku od środków transportu 34.382 zł. ( w 2007 roku 44.026 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2008 roku wynoszą 300.943 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2007 roku 284.409 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2008 rok wynoszą 98.075 zł., (w 2007 roku 133.719zł.)
  - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2008 wynoszą 77.430 zł,( 2007 roku 84.914 zł.)
  - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2008 wynoszą 20.645 zł.,(w 2007 roku 48.805 zł.)

#### REALIZACJA DOCHODÓW W 2008 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2008 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2008 rok	% wykonania budżetu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 699 997	1 791 363	105,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	583 748	585 275	100,26
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	358 801	470 223	131,05

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 312	221 658	132,48
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500	100,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 532 600	5 353 441	118,11
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 012 426	11 012 426	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	277 050	288 126	104,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 697 931	4 700 056	100,05
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 718	93 697	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	614 735	536 886	87,34
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	136 138	155 045	113,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 427	4 427	100,00
RAZEM		24 181 383	25 215 123	104,27

*Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1*

### WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **25.501.383 zł.** wydatkowano w roku 2008 **23.572.949 zł.** co stanowi **92,44 %** planu.

#### *Rodzaje wydatków:*

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

**Wydatki bieżące** wraz z rezerwą – na plan **20.114.216 zł.** zrealizowano **18.664.457 zł.** co stanowi **92,79%** planu wydatków bieżących, co stanowi 79,18 % wykonania wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne	8.196.446 zł.
2. wydatki na obsługę długu ( odsetki od pożyczek i kredytów)	225.708 zł.
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	91.532 zł.
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.294.589 zł.
5. dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane dla:	602.886 zł.
• ZUK (dotacja przedmiotowa do oczyszczania ścieków	53.386 zł.
• instytucji kultury	300.000 zł.
- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu	160.000 zł.
- MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu.	140.000 zł.
• jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	126.000 zł.
- Klub Abstynenta „Nadzieja”	47.000 zł.
- kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych	79.000 zł.
• Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne	123.500 zł.
6. pozostałe wydatki bieżące	5.253.296 zł.

**Wydatki majątkowe** na inwestycje - na plan **5.387.167 zł.** zrealizowano **4.908.492 zł.** tj. **91,11%** planu, co stanowi 20,82% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 3.290.400 zł, wykonanie 3.028 904 zł.

(środki na inwestycję pod nazwą „Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo” nie zostały wydatkowane ponieważ rozpatrzenie złożonego wniosku zostało przesunięte z odwołania na rok 2009).

- dotacje na zakupy inwestycyjne - plan 35.000 zł, wykonanie 35.000 zł,

- pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 2.061.767 zł, wykonanie 1.844.588 zł,

**OPIS INWESTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2008 r.**

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wydatki w zł
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	W wyniku realizacji inwestycji wybudowano sieć wodociągową o długości 3,48 km, zmodernizowano 2 stacje uzdatniania wody w Żydowie i Kazaniu, zmodernizowano ujęcia wody (wymieniono odżelaziacze, zlikwidowano hydrofony zastępując je systemem pompowym na falownikach utrzymujących równomierne ciśnienie w sieci), wykonano przejście pod rzeką Zgłowiączką, wykonano sieć wodociągową łączącą ujęcie wody w Żydowie z siecią w Lubrańcu, dokonano połączenia sieci w Lubrańcu z siecią w Dobierzynie zasilaną z ujęcia w Kazaniu siecią przez grunty za lasem	2 271 759
2	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości: Dąbie Kujawskie	W wyniku realizacji inwestycji wybudowano 3.126 m sieci wodociągowej (Ø 32 – 1030m; Ø 40 – 308m; Ø 90 – 1788m), do której podłączono 7 gospodarstw rolnych	121 500
3	Budowa drogi gminnej Rabinowo – Czajno	W wyniku realizacji inwestycji wybudowano drogę gminną o długości 1,81 km i szerokości jezdni 5m	751 765
4	Budowa drogi gminnej Biernatki - Kłobia	W roku 2008 opracowany został projekt budowlany drogi. Długość planowanego odcinka drogi – 3,20 km.	18 800
5	Budowa drogi gminnej Borek – Zgłowiączka	Wykonanie podbudowy i wyrównanie nawierzchni na odcinku 900,00m. Do wykonania w 2009r. pozostaje nawierzchnia na odcinku 2,14 km.	208 421
6	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki-Redecz Kalny	Wykonanie sposobem gospodarczym podbudowy drogi na odcinku 1,2 km oraz wyrównanie podbudowy kamieniem wapiennym z ułożeniem nawierzchni w podwójnym grysowaniu na odcinku 1,2 km	214 065
7	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie- Agnieszkowo	Przygotowanie inwestycji do przejścia części działek zajętych pod drogę poprzez ich wydzielenie	26 596
8	Budowa drogi gminnej Czajno-Dęby Janiszewskie	W roku 2008 opracowany został projekt budowlany drogi. Długość planowanego odcinka drogi – 2.730 m.	14 000
9	Budowa drogi gminnej Dąbie-Kąkowa Wola	Długość planowanego odcinka drogi – 0,75 m. W 2008r. sposobem gospodarczym wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego.	69 961
10	Budowa drogi gminnej Sarnowo-Czamanin	Wykonanie sposobem gospodarczym podbudowy drogi z kamienia wapiennego	64 685
11	Budowa drogi gminnej Koszanowo - Gołębin	W 2008r. wykonano nawierzchnię dwukrotnie utwardzoną grysem o długości 1,17 km i szerokości jezdni 5,00m	59 744
12	Budowa drogi gminnej Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi	18 800
13	Ulepszenie nawierzchni chodnika dla pieszych przy Dunaju	W 2008r. wykonano chodnik z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej o powierzchni 517,00 m <sup>2</sup>	49 323
14	Przebudowa chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Placu 3-go Maja	Przebudowa chodnika na kostkę brukową (starobruk) o pow. 339 m <sup>2</sup>	71 772
15	Przebudowa pieszo jezdni przy ulicy Kochanowskiego	Wykonanie sposobem gospodarczym pieszo-jezdni o pow. 298 m <sup>2</sup> z kostki brukowej na podbudowie betonowej	23 695
16	Przebudowa chodnika przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II	W 2008r. wykonano sposobem gospodarczym chodniki z kostki brukowej na podsypce piaskowej o powierzchni 1170,00 m <sup>2</sup>	49 973
17	Przystosowanie budynku po OHP na lokale socjalne – zmiana sposobu użytkowania.	Przystosowano część pomieszczeń budynku po byłym OHP na mieszkania komunalne: 1 mieszkanie o powierzchni 48,28 m <sup>2</sup> , 3 mieszkania o powierzchni 39,31m <sup>2</sup> , 1 mieszkanie o powierzchni 58,79m <sup>2</sup> (ogółem 5 mieszkań o łącznej powierzchni 225,00m <sup>2</sup> )	132 969

18	Dostosowanie lokali socjalnych przy ulicy Wojska Polskiego	Część kosztów poniesionych w ramach realizacji i przygotowania 8 lokali socjalnych. Inwestycja w toku realizacji	145 706
19	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Lubrańcu	W 2008r. wykonano docieplenie styropianem z nałożeniem siatki i warstwy kleju na całym budynku urzędu	70 048
20	Zakup samochodu osobowego	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Urzędu	99 500
21	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	Zakup samochodu osobowo-dostawczego dla obsługi robót publicznych i pracowników gospodarczych	33 428
22	Zakup zestawów komputerowych i programów	Zakupiono dwa zestawy komputerowe w tym serwer oraz program	12 889
23	Dotacja dla OSP w Lubrańcu	Dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	35 000
24	Montaż systemu monitorowania miasta Lubraniec	Montaż systemu monitorowania miasta poprzez zamontowanie 3 kamer na budynku przystanku autobusowego oraz 2 kamer na PL. 3 Maja i serwera do archiwizacji danych z kamer	40 000
25	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu	Częściowa wymiana stolarki okiennej oraz modernizacja łazienek	99 992
26	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zgłowiączce	Modernizacja instalacji elektrycznej	10 000
27	Zakup programu	Zakup programu do obsługi finansowo-księgowej w MGOPS Lubraniec	5 380
28	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	W 2008r. zakupiono mapy sytuacyjno – wysokościowe oraz wykonano projekty na budowę 238 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubraniec	83 764
29	Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza, Świętej Anny, Radziejowska, Ogrodowa, Józefowo.	Opracowanie projektu budowlanego inwestycji	37 416
30	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	W 2008r. wykonano nawierzchnię chodnika z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej o powierzchnia 211,00 m <sup>2</sup>	20 206
31	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie	Przygotowanie dokumentacyjne inwestycji	5 992
32	Budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk	W 2008r. wykonano: - roboty ziemne polegające na wybraniu ziemi pod kąpielisko – 1.328,5m <sup>3</sup> - skarpowanie brzegów rzeki Zgłowiączki – 90m <sup>3</sup> - rozplanowanie piasku – ok. 414m <sup>3</sup> - wykonanie spiętrzenia wody na rzece	41 343
<b>Razem</b>			<b>4 908 492</b>

Niski procent realizacji zadań inwestycyjnych wymienionych pod pozycjami nr : 7, 28, 31 spowodowany był: wydłużeniem procedury oceny wniosków( dotyczy budowy drogi w Dąbiu Kujawskim), opóźnienia w uruchomieniu programów co się wiąże z odroczeniem terminów składania wniosków ( dotyczy budowy oczyszczalni przydomowych oraz świetlic wiejskich).

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

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - wydatki w kwocie **3.059.421 zł.** przeznaczono na :

Wydatki inwestycyjne 2.393.259 zł.

- budowa sieci wodociągowej w Dąbiu Kujawskim, budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW.
- Sieć wodociągowa Dabie Kujawskie.

Wydatki bieżące 666.162 zł. w tym:

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 24.174 zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości),  
wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.999 zł,

wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 558.799 zł.  
(Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 984 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 657.410 l).  
wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 8.001 zł (zakup monitora, druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner)

umowa zlecenie 3.175 zł,

opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej 68.814 zł,

nagrody dla uczestników olimpiady 200 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** - wydatki w kwocie **1.974.613 zł.**

przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 1.641.599 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 333.014 zł. w tym:

**1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 227.354 zł.** w tym:

- |  |             |
|--|-------------|
| - zimowe utrzymanie dróg   | 10.688 zł.  |
| (drogi powiatowe 2.716 zł, drogi gminne 7.972 zł.)                             |             |
| - remonty bieżące dróg gminnych  | 213.779 zł. |
| • zakupy: kamienia , żużla i cementu   | 182.316 zł. |
| • usługi remontowe i wynajem sprzętu   | 27.984 zł.  |
| • pozostałe  | 3.479 zł.   |
| (koszenie i obcinanie poboczy-2.876 zł, zakupy rur i znaków drogowych 603 zł). |             |
| - odszukanie granic drogi i zakup map  | 2.887 zł.   |

**2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 105.660 zł. w tym:**

- |  |            |
|--|------------|
| • ubezpieczenia pojazdów   | 8.526 zł.  |
| • utrzymanie równiarki   | 35.989 zł. |
| ( zakup paliwa 17.713 zł, wydatki dotyczące remontu 18.276 zł.)  |            |
| • zakup paliwa do samochodów i ciągnika  | 47.544 zł. |
| • zakup części do samochodów , ciągnika i przyczepy  | 1.723 zł.  |
| • remonty samochodów   | 5.495 zł.  |
| • przeglądy i badania techniczne   | 2.269 zł.  |
| • pozostałe (opłaty parkingowe, utrzymanie kosi i piły spalinowej<br>opłata sądowa do wniosku o zasiedzenie działki pod drogę<br>tlen techniczny i inne) | 4.114 zł.  |

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA** - wydatki w kwocie **457.579 zł.** w tym:

• Wydatki inwestycyjne- 278.675 zł – przystosowanie budynków na mieszkania socjalne.

• Wydatki bieżące 178.904 zł. w tym:

1). Wycena nieruchomości, wyrisy, odpisy aktów notarialnych, ogłoszenia, podział działek 18.195 zł.

2). Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami – 160.709 zł., w tym:

- wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 34.024 zł.
- remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych – 49.449 zł.,
- materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 41.070 zł,
- energia elektryczna i woda dot. mieszkań komunalnych – 11.697 zł,
- centralne ogrzewanie - 21.016 zł
- ubezpieczenia i inne opłaty -3.453 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** - wydatki w kwocie **30.927 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, decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec - 29.890 zł.

- wypisy z rejestru gruntów – 37 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA** - wydatki w kwocie **2.138.412 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 215.865 zł. - zakup zestawów komputerowych i programów , modernizacja budynku UGIM w Lubrańcu , zakup samochodów.

2. Wydatki bieżące 1.922.547 zł. w tym:

-wydatki na zadaniach rządowych – 171.502 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty)	122.032 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.980 zł.
-delegacje pracowników	166 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	26.969 zł.
-umowa o dzieło	630 zł.
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, szkolenia, konserwacja systemu USC, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, oprawa ksiąg, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje i inne).	12.725 zł.
<i>(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 118.700 zł, zabezpieczająca wydatki w 69,22%),</i>	
<b>-wydatki na radę gminy 93.716 zł. w tym:</b>	
-diety dla radnych i sołtysów	72.593 zł.
-umowa o dzieło	6.000 zł
-zakupy: prenumerata czasopisma "Wieś Kujawsko-Pomorska", materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne	4.732 zł.
-rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, wykonanie grawertonów i opraw intrologatorskich i inne	10.391 zł.
<b>- wydatki urzędu gminy 1.578.340 zł. w tym:</b>	
-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 29,92 etatu)	1.006.130 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.303 zł.
-ekwiwalent za odzież	460 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	213.832 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło	1.090 zł.
-wpłaty na PFRON	4.927 zł
-zakupy: w tym:	119.506 zł..
- materiały biurowe	5.235 zł.
- prenumerata	5.203 zł.
- tonery do ksero	1.738 zł.
- olej opałowy	53.438 zł.
- meble biurowe	27.261 zł.
- części do drukarek i kserokopiarki	1.172 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	4.157 zł.
- zestaw komputerowy	2.665 zł.
- wykładzina i karnisze	4.522 zł.
- pozostałe wydatki (pieczątki, karty do telefonów, wyposażenie apteczki, świetlówki, druki, niszczarka, żarówki, gaśnice, przedłużacze, przepisy prawne i inne)	14.115 zł.
-zakup usług:	54.406 zł.
w tym:	
- konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego, regen. tonerów	1.927 zł.
- obsługa prawna	30.012 zł.
-ocena ryzyka zawodowego	1.342 zł.

- opłaty pocztowe	19.498 zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, prowizje ,oprawa dokumentów i inne)	1.627 zł.
-energia elektryczna, woda ścieki	22.545 zł.
-usługi remontowe	659 zł.
-badania pracowników	485 zł.
-delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	4.730 zł.
-usługi internetowe	12.084 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty	1.890 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej	5.920 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	14.322 zł.
- szkolenia pracowników	8.426 zł.
- licencje, programy, płyty CD, dyskietki, modem, itp.	29.779 zł.
- zakup papieru do ksero i drukarek	3.846 zł.
<b>- promocja gminy 56.076 zł., w tym:</b>	
-umowy o dzieło (Dni Lubrańca, Sylwester )	8.049 zł.
-zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Sylwestra , Dni Lubrańca, zakupy na przygotowanie Stołów Wigilijnych, publikacje, aparat fotograficzny i inne)	15.048 zł.
-zakup usług (publikacje prasowe na temat gminy Lubraniec, koncert podczas Dni Lubrańca, usługi medyczne, wykonanie kalendarzy)	10.208 zł.
- nagroda	1.000 zł.
- współfinansowanie programu Europa dla Obywateli	21.151zł.
-opłata do ZAIKS	620 zł.
<b>- pozostała działalność 22.913 zł., w tym:</b>	
-umowy o dzieło (związane z dożynkami)	8.030 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, wianki okolicznościowe i inne)	7.787 zł.
-zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych, ogłoszenia, nekrologi i inne)	5.908 zł.
-opłaty dotyczące dożynek	1.188 zł.

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

wydatki w kwocie **1.500 zł.** związane z aktualizacją spisu wyborców .

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA-** wydatki w kwocie **225.657 zł.** przeznaczono na :

wydatki inwestycyjne 75.000 zł, w tym:

- montaż monitoringu w Lubrańcu,
  - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Lubraniec
- wydatki bieżące 150.657 zł, w tym :
- wydatki związane z zakupem benzyny dla policji 3.999 zł,
  - wydatki na ochronę ppoż. – 146.658 zł., w tym na:

-dotacja dla OSP	123.500 zł.
-ryczałt dla komendanta gminnego OSP	2.400 zł.
-zakupy (prenumerata pisma "Strażak", mat. szkoleniowe, materiały do drobnych remontów strażnic OSP i inne)	1.656 zł.
-woda do celów ppoż.	535 zł.
-ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	10.307 zł.
- materiały do remontu strażnic (Kłobia, Siemnowek, Bielawy)	7.760 zł.
-pozostałe wydatki ( załadunek piasku i montaż okna )	500 zł.

**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** – wydatki w kwocie **74.322 zł-** w tym:

-prowizje od poboru podatków i opłaty targowej	68.135 zł
-zakup druków	2.213 zł
-opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy	2.098 zł
-prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika	1.876 zł

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** - wydatki w kwocie **225.708 zł.** -zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE** oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan **8.996.859 zł.** wydatkowano **8.757.734 zł.**, co stanowi **97,34%** planu, do wydatków ogółem **37,16 %**

- Wydatki inwestycyjne na plan 110.000 zł – wydatkowano 109.992 zł (modernizacja PSP w Lubrańcu – 99.992 zł, modernizacja PSP Zgłowiączka 10.000 zł,
- Wydatki bieżące na plan 8.886.859 zł. - wydatkowano 8.647.742 zł. co stanowi 97,31 % planu , do wydatków bieżących ogółem 46,34%.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2008 rok	Wykonanie 2008 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6
1	<b>WYDATKI INWESTYCYJE</b>	<b>110 000</b>	<b>109 992</b>	<b>99,99%</b>	<b>1,26%</b>
2	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 886 859</b>	<b>8 647 742</b>	<b>97,31%</b>	<b>98,74%</b>
	w tym:				
	- wynagrodzenia i pochodne	6 121 469	6 031 797	98,54%	69,75%
	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk, zdrowotny.)	341 361	338 724	99,23%	3,92%
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 696	414 695	100,00%	4,80%
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 171	13 162	40,91%	0,15%
	- zakup środków żywności ( w przedszkolu i stołówce)	67 500	58 158	86,16%	0,67%
	- pomoc materialna dla uczniów	616 735	536 886	87,05%	6,21%
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 800	3 698	97,32%	0,04%
	- wydatki rzeczowe	1 289 127	1 250 622	97,01%	14,46%
	z tego:				
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	361 800	350 602	96,90%	28,03%
	pomoc naukowe, dydaktyczne i książki	10 800	10 286	95,24%	0,82%
	różne opłaty i składki	14 150	10 768	76,10%	0,86%
	usługi zdrowotne	4 870	2 953	60,64%	0,24%

pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...	897 507	876 013	97,61%	70,05%
<b>Ogółem wydatki:</b>	<b>8 996 859</b>	<b>8 757 734</b>	<b>97,34%</b>	<b>100,00%</b>

**Szkoły Podstawowe** - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli (77,60 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 22. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **4.361.404 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **4.318.533 zł**, co stanowi 99,02% planu, w tym kwota 109.992 zł to wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

Wydatki w kwocie **4.208.541 zł** to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 188.389 zł,
- wynagrodzenia osobowe - 2.537.128 zł., w tym wypłacono 9 nagród jubileuszowych w wysokości 18.408 zł. oraz 2 odprawy emerytalne w kwocie 5.932 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 196.472 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy - 510.879 zł.
- wydatki rzeczowe 574.013 zł: zakup opału - 22.528 zł, olej opałowy- 118.183 zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty - 3.435 zł, paliwo, części do samochodu - 6.954 zł; prasa - 2.373 zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne- 21.208 zł, środki czystości - 7.918 zł., części do ksero, tonery - 4.460 zł., materiały biurowe - 2.500 zł., energia elektryczna - 45.494 zł., moc zamówiona - 42.644 zł., ogrzewanie c.o. - 77.607 zł., woda - 5.598 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych - 29.597 zł, rozmowy telefoniczne i internet - 10.696 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.783 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych - 18.708 zł; naprawa instalacji elektrycznej w PSP Sarnowo i Zgłowiączka oraz prace pomiaru skuteczności zerowania w PSP Lubraniec - 7.701 zł, badania lekarskie pracowników - 2.144 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia - 4.507 zł., wymiana okien w PSP Lubraniec, PSP Zgłowiączka - 75.700 zł., remont wejścia do szkoły w PSP Lubraniec - 8.010 zł przegląd i konserwacja platformy -2.538 zł., delegacje 1.177 zł., papier ksero 1.080 zł., zakup licencji i programów 5.146 zł., ogłoszenie o konkursie na dyrektora - 1.200 zł, znaczki pocztowe - 860 zł zakup kosiarki spalinowej- 1.090 zł, regały- 1.820 zł, drzwi wejściowe do PSP Zgłowiączka - 9.800 zł zakup książek do biblioteki - 5.867 zł, opłata RTV - 660 zł, remont instalacji co w PSP Sarnowo -8.370 zł, wczesne wspomaganie dla ucznia w PSP Zgłowiączka - 1.540 zł, remont pieca w Kłobi -1.890 zł, odzież robocza - 200 zł, krzesła - 1.130 zł, gaz - 224 zł, rolety antywłamaniowe - 2.541 zł, inne niezbędne materiały i usługi 6.132 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 201.660 zł.

### Zestawienie wydatków w Publicznych Szkołach Podstawowych

§	Treść	Dąbie	Kłobia	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 887	30 654	28 208	28 778	87 861
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	187 183	388 128	359 303	380 262	1 222 251
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 549	27 841	26 181	28 414	90 487
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 337	68 079	62 129	65 718	209 367
4120	Składki na fundusz pracy	5 654	10 692	9 742	10 719	33 441
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 180	49 999	28 732	64 059	37 599
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	400	159	400	4 909
4260	Zakup energii	4 388	12 229	5 945	6 887	141 893
4270	Zakup usług remontowych		0	577	50 800	32 878
4280	Zakup usług zdrowotnych	20	400	70	170	1 484
4300	Zakup pozostałych usług	5 459	16 901	18 890	18 441	20 368
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	771	964	1 156	1 157	1 138
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	0	0	0	762

4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	552	802	735	729	1 930
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	25	0	1 153
4430	Różne opłaty i składki	550	550	550	550	2 308
4440	Odpis na fundusz świadczeń społecznych	22 340	30 105	28 391	31 887	88 937
4740	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	0	0	0	172
4750	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	75	243	41	72	648
6050	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0	398	225	566	3 957
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	10 000	99 992
<b>Razem</b>		<b>325 945</b>	<b>638 385</b>	<b>571 059</b>	<b>699 609</b>	<b>2 083 535</b>

### Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła	Wydatki pozostałe	Plące	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	61 334	223 620	40 991	325 945	53	6 150
Kłobia	112 990	446 624	78 771	638 385	97	6 581
Sarnowo	85 496	413 692	71 871	571 059	80	7 138
Zgłowiączka	185 718	437 454	76 437	699 609	111	6 303
Lubraniec	440 127	1 400 599	242 809	2 083 535	418	4 985
<b>Ogółem</b>	<b>885 665</b>	<b>2 921 989</b>	<b>510 879</b>	<b>4 318 533</b>	<b>759</b>	<b>5 690</b>

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – poniesione wydatki – **383.125 zł.**

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 7,95 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 95,97%, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 324.555 zł co stanowi 81,30% wydatków ogółem,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 18.667 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 20.880 zł tj. 5,45 % 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 19.023 zł.

### Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia

Szkoła	Wydatki pozostałe	Plące	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	1 597	28 711	5 464	35 772	10	3 577
Kłobia	2 496	34 999	6 196	43 691	13	3 361
Sarnowo	2 545	39 183	6 381	48 109	14	3 436
Zgłowiączka	2 716	40 194	7 130	50 040	13	3 849
Lubraniec	30 549	148 722	26 242	205 513	62	3 315
<b>Ogółem</b>	<b>39 903</b>	<b>291 809</b>	<b>51 413</b>	<b>383 125</b>	<b>112</b>	<b>3 421</b>

### Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

§	TREŚĆ	DĄBIE	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1779	2358	2274	2716	9539
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24288	30366	34549	34790	129251
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2644	2275	2360	2688	9932
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4729	5302	5552	6165	22665
4120	Składki na fundusz pracy	735	894	829	965	3577
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	100	149	120	339
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	0	0	0	200	19688
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0	73
4300	Zakup pozostałych usług	0	0	0	0	210
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	1597	2396	2396	2396	10238
<b>Razem</b>		<b>35772</b>	<b>43691</b>	<b>48109</b>	<b>50040</b>	<b>205512</b>

- **Przedszkola** – poniesione wydatki - **353.990 zł.** wydatki wykonano w 98,73% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,04 oraz 5 pracowników obsługi
  - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 247.278 zł,
  - na dodatki socjalne ( dodatek wiejski , dodatek mieszkaniowy)wydatkowano 9.477 zł ,
  - na wydatki rzeczowe wydatkowano 81.676 zł. co stanowi 22,78 % 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 15.559 zł.

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	70 323	26 912	219 990	36 765	327 078	55	5 947

**Gimnazja** – poniesione wydatki - **2.366.211 zł.** wydatki wykonano w 97,86% w stosunku do planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 68 nauczycieli (49,96 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu).

Wydatki bieżące to kwota 2.366.211 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 1.862.848 zł co stanowi 77,04 % wydatków bieżących ogółem,
- na dodatki socjalne ( dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 113.265 zł ,
- wydatki rzeczowe – 275.128 zł (11,38%) wydatków bieżących ogółem. *Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć:* zakup oleju opałowego na kwotę – 33.584 zł; krzesła, rolety, regały – 3.100 zł; środki czystości – 6.922 zł; wydatki związane z energią elektryczną - 20.695 zł, ogrzaniem pomieszczeń - 75.609 zł, woda - 2.303 zł, mocą zamówioną – 32.853 zł. , rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano –

4.827 zł; przegląd kominów – 1.272 zł; usługi konserwacji dźwigu – 2.196 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3.159 zł; prace serwisowe w kotłowni – 4.862 zł; prenumerata gazet – 2.002 zł; wymiana stolarki okiennej w PG Lubraniec- 26.133 zł ,założenie instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej – 6.360 zł , wykładzina PCV do 3 klas w PG Lubraniec - 3.340 zł , materiały budowlane hydrauliczne i elektryczne – 25.742 zł ( remont łazienek w PG Siemnowek), rolety antywłamaniowe – 7.107 zł , świadectwa -240 zł , materiały biurowe – 640 zł , znaczki pocztowe - 230 zł , papier ksero – 849 zł, toner, program plan lekcji – 2.228 zł , oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły – 8.875 zł,

- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 114.970 zł.

<b>Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia</b>						
<b>Szkoła</b>	<b>Wydatki rzeczowe + ZFŚS</b>	<b>Place</b>	<b>Składki ZUS +FP</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Liczba uczniów</b>	<b>Wydatki na ucznia</b>
Lubraniec	256 996	1 060 803	185 611	1 503 410	289	5 202
Siemnowek	112 951	448 538	73 841	635 330	107	5 938
Kłobía	20 151	176 487	30 833	227 471	63	3 611
<b>Ogółem</b>	<b>390 098</b>	<b>1 685 828</b>	<b>290 285</b>	<b>2 366 211</b>	<b>459</b>	<b>5 155</b>

<b>Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach</b>				
<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Lubraniec</b>	<b>Siemnowek</b>	<b>Kłobía</b>
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	74 352	27 057	11 856
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	917 832	392 211	152 509
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 618	29 270	12 122
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	160 698	63 201	26 686
4120	Składki na fundusz pracy	24 912	10 641	4 147
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 915	69 899	1 981
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	1 637	582	200
4260	Zakup energii	123 918	4 141	1 488
4270	Zakup usług remontowych	26 132	500	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	360	265	0
4300	Zakup pozostałych usług	8 468	5 856	312
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	658	1 366	262
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 394	1 147	0
4410	Podróże służbowe krajowe	60	11	0
4430	Różne opłaty i składki	800	700	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	71 562	27 801	15 607
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	452	296	100
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów licencji	1 642	386	200
<b>Razem:</b>		<b>1 503 410</b>	<b>635 330</b>	<b>227 470</b>

**80113-Dowożenie uczniów do szkół** -wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **279.738 zł**.

- na wynagrodzenia osobowe dla 2 kierowców, dodatkowe wynagrodzenie roczne. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 67.212 zł co stanowi 24,03 % wydatków ogółem,
- wydatki pozostałe – 212.526 zł. , w tym: na paliwo wydatkowano 59.522 zł , zakup biletów miesięcznych 110.358 zł, zwrot za bilety dla dzieci (dwoje dzieci) dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Radziejowie - 996 zł., części do autobusów 14.008 zł, płyny, filtry, oleje - 1651 zł, naprawa autobusów - 15.634 zł ( w tym naprawa silnika 9.516 zł ), przeglądy techniczne autobusów - 1.856 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów - 2.215 zł., odpis na fundusz socjalny 1964 zł., ubezpieczenia pojazdów 3818 zł., środki czystości 504 zł.

Dowożonych jest razem - **615 uczniów**,

w tym: autobusami gminnymi – 283, ZUT Bett -258, PPKS - 74.

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

Wydatki ogółem wyniosły **117.112 zł**, co stanowi 97,03 % w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 pracowników (2,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 98.033 zł, co stanowi 81,23 % wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 16.812 zł., (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.267 zł.

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

Wydatkowano **13.162 zł** z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych – 5.300 zł. Wyplacono czesne nauczycielom doksztalającym się w wysokości 7.200 zł. oraz 662 zł dot. delegacji dla doksztalających się nauczycieli.

#### **80148- Stołówki szkolne**

Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą **146.220 zł** Zatrudnionych jest 5 osób. Na płace wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 98.351 zł co stanowi 67,27 % wydatków ogółem Wydatki rzeczowe wynoszą 43.335 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 31.245 zł, środki czystości, energia elektryczna, utylizacja odpadów, nieczystości stałe, woda, przegląd techniczny instalacji gazowej -12.090 zł

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.534 zł

#### **80195-Pozostała działalność**

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **137.075 zł**. Wyplacono nauczycielom emerytom świadczenia socjalne dla 60 osób w wysokości 47.880 zł, oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów i czynnych nauczycieli w wysokości 3.000 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 86.195 zł, która dotyczy: *zakup nagród dla uczestników turnieju o ruchu drogowym, zakup upominków dla PSP Sarnowo z okazji 45- lecia szkoły 2.775 zł, oraz dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 83.420 zł.*

#### **85401- Świetlice szkolne**

Wydatki ogółem to kwota **100.464 zł**, co stanowi 98,78% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, wydatki poniesiono na

3. płace i pochodne - 94.967 zł,
4. wydatki rzeczowe - 180 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości, badania lekarskie
5. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5.317 zł.

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

Wydatkowano kwotę **3.698 zł**, na zakup paliwa, żywności dla dzieci uczestniczących w biwaku nad jeziorem Długim, oraz opłacono częściowo pobyt na zimowisku młodzieży z Publicznego Gimnazjum z Lubrańca w m. Zakopane.

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

Wydatkowano kwotę **536.886 zł**, w tym na:

1. stypendia szkolne 474.434 zł. dla 579 uczniów
2. inne formy pomocy dla uczniów 62.452 zł.
  - *zasilki szkolne 3.140 zł. dla 11 uczniów*
  - *zakup podręczników dla 65 uczniów na kwotę 11.029 zł*
  - *Ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyplacono kwotę 48.283 zł., ( dofinansowanie kosztów nauki uczniów niepełnosprawnych 47.082 zł. dla 50 uczniów, prowizja za obsługę programu, składki ZUS oraz materiały -1.201 zł ),*

program pod nazwą "UCZEŃ NA WSI" (pomoc w zdobywaniu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie i miejsko-wiejskie).

#### 85495- Pozostała działalność

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości **1.520 zł.** (dla 2 osób).

**OCHRONA ZDROWIA** – na plan 105.000 zł. poniesiono wydatki w kwocie **91.532 zł.** w tym:

Wydatki bieżące 91.532 zł w tym:

- |  |            |            |
|--|------------|------------|
| 1. zwalczanie narkomanii<br>(materiały, filmy i prelekcje dotyczące tematyki uzależnień).  |            | 1.429 zł   |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na:   |            | 90.103 zł. |
| • dotacja dla Klubu "Nadzieja"   | 47.000 zł. |            |
| • wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych   | 1.926 zł.  |            |
| • zakup energii (ogrzewanie, woda)   | 1.621 zł.  |            |
| • wydatki na rzecz dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień  | 33.898 zł. |            |
| - urządzenie placu zabaw   | 19.612 zł. |            |
| - zakup namiotów   | 7.500 zł.  |            |
| - kolonie  | 5.000 zł.  |            |
| - inne ( słodczyce, imprezy okolicznościowe, koszty paliwa na przewozy dzieci)   | 1.786 zł.  |            |
| • pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień<br>(nadzór i kontrola nad punktami sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wydawnictw oraz zakup zestawu komputerowego do prac komisji) | 5.658 zł.  |            |

**POMOC SPOŁECZNA** - na plan **5.262.771 zł.** wydatkowano **5.129.062 zł.** tj. 97,46% wykonania., wydatki na pomoc społeczną stanowią 21,76 % wszystkich wydatków budżetowych.

**85202 - Domy Pomocy Społecznej** - plan 17.000 zł, wykonanie 16.344 zł tj 96,14 % wykonania.

Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS w Zakrzewie i Kowalu (dwie osoby) .

**85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – na plan 2.913.466 zł. wydatkowano kwotę 2.912.984 zł. co stanowi 99,98%.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1.039.676	17 011
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	851.048	8 685
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	68.000	68
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	109.008	279
	samotnego wychowywania dziecka	140.830	812
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	89.440	1 187
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	143.950	2 823
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	207.120	2 589
	Rozpoczęcia roku szkolnego	92 700	927
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	464.355	3 035
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	132.706	319
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	108.000	108

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
6.	Zaliczka alimentacyjna	136.375	611
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące podopiecznych	25.913	247
8.	Fundusz alimentacyjny	61.275	227
9.	Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach 3%	93.636	-
<b>RAZEM</b>		<b>2.912.984</b>	<b>30 243</b>

Wydatki z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych dotyczą

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planowano w kwocie 63.454zł, wydatkowano 63.454 zł to jest 100%, w tym wypłacono nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, od miesiąca października zatrudniono osobę na ½ etatu na obsługę wypłaty funduszu alimentacyjnego, średnie zatrudnienie wynosi 2,63 etatu,
- odpis na ZFŚS zaplanowano w kwocie 2.385 zł przekazano w kwocie 2.384 zł,
- wydatki rzeczowe na plan w kwocie 27.799 zł wydatkowano 27.798 zł to jest 100 % planu, z tego : zakupiono 1 zestaw komputerowy 3.044 zł, szafy, biurko, krzesło 6.210 zł - głównie były to zakupy na wyposażenie nowego stanowiska do obsługi funduszu alimentacyjnego, kalkulator do liczenia 135 zł, druki 844 zł, materiały biurowe i środki czystości 2.424 zł, opłacono koszty związane z zakupem oleju opałowego 2.723 zł, opłaty za energię elektryczną 2.500 zł, publikacje i komentarze do ustaw 421 zł, pieczętki 332 zł, usługi telekomunikacyjne 1.650 zł, dostęp do Internetu 1.320 zł, naprawa kserokopiarki 244 zł, koszty przesyłek pocztowych i tłumaczenie dokumentów 783 zł, szkolenia pracowników 1.005 zł, zakup akcesoriów komputerowych i opłata licencji 2.619 zł oraz ubezpieczenie wyposażenia i pomieszczeń biurowych 292 zł , zakup materiałów papierniczych 1.241 zł, delegacje pracowników 11 zł.

**85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**

Plan 14.500 zł, wydatkowano 14.387 zł. tj. 99,22 %. Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne , skorzystało z tej formy pomocy 47 osób (opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki stałe, które nie podlegają ubezpieczeniu z innych tytułów).

**85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Na plan 1.444.449 zł, wykonanie 1.427.122 zł z tego:

- zasiłki stałe skorzystały 53 osoby na kwotę 151.544 zł.,
- zasiłki celowe – susza plan 525.500 zł. wypłacono kwotę 525.500 zł,( 548 zasiłków dla rolników z terenu gminy), wydano 53 decyzje odmowne.
- zasiłki okresowe – plan 732.502 zł. wydatki 727.367 zł. zasiłki otrzymały 331 rodziny. Średni zasiłek okresowy wyniósł 309,26 zł ( 2352 zasiłki okresowe).W kwocie zasiłków okresowych wypłacono 8.044 zł zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w programie finansowanym ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- zasiłki celowe z budżetu gminy plan 29.200 zł wykonanie 19.411 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe dla uczestników PO KL jako udział własny w kwocie 2.951 zł, opłacono koszty pogrzebu podopiecznych 4.560 zł, wypłacono 173 zasiłki celowe na kwotę 11.900 zł.
- przygotowano paczki wigilijne i wigilię dla niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 2.052 zł, zakupiono paliwo za kwotę 441 zł na przewóz dzieci na kolonie,
- opłacono koszty przechowywania i transport żywności dla podopiecznych w ramach programu „Żywność z Unii Europejskiej” za pośrednictwem PKPS 540 zł. Żywność przeznaczona była dla osób korzystających z pomocy społecznej było to 1680 litrów mleka i 200 kilogramów sera topionego.
- koszty przesyłek pocztowych 267 zł.

**85215 - Dodatki mieszkaniowe** na plan 245.879 zł. wydatkowano 161.862 zł. to jest 65,83 %.

Dodatki wypłacono dla 176 rodzin co stanowi 1541 dodatków. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 105,04 zł, najniższa kwota dodatku to 13,31 zł. a najwyższy dodatek to kwota 330,79 zł.

**85219 - Ośrodki pomocy społecznej**

Wydatki związane z utrzymaniem MGOPS , na plan 183.761 zł. wydatkowano 179.912 zł to jest 97,91%

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 163.639 zł., wykonanie 161.766 zł zatrudnienie w MGOPS wynosiło 5,67 etatu,
- odpis na ZFŚS - 5.443 zł
- wydatki rzeczowe 12.703 zł w tym :

▪ zakup papieru, druków	355 zł
▪ usługi zdrowotne	185 zł
▪ usługi telekomunikacyjne	841 zł
▪ szkolenia pracowników	235 zł
▪ zakup materiałów papierniczych	249 zł
▪ środki czystości	749 zł
▪ opłata licencji i zakup tonera	2.138 zł
▪ koszty przesyłek	551 zł
▪ prenumerata	203 zł
▪ publikacje i interpretacje ustaw	119 zł
▪ materiały biurowe, pieczętki	462 zł
▪ opłata za certyfikat podpisu do ZUS	473 zł
▪ konserwacja kserokopiarki	153 zł
▪ opracowanie strategii	5.990 zł

( strategia rozwiązywania problemów społecznych jest niezbędnym dokumentem jaki od 1 stycznia 2009 roku musi posiadać Ośrodek Pomocy Społecznej realizujący zadania i korzystający z dotacji rozwojowych Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

#### **85228 - Usługi opiekuńcze**

Plan wynosi 166.700 zł. z tego wydatkowano 158.680 zł.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi na 13,17 etatu to kwota 141.863 zł w tym: wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki ubezpieczenia społecznego, wydatki nier refundowane związane z zatrudnieniem w ramach robót publicznych 10 osób pracujących jako opiekunki. Koszty dojazdu do podopiecznych to kwota 2.655 zł., kwotę 12.544 zł. przekazano na ZFŚS. Pozostałą kwotę 1.618 zł. przeznaczono na zakup środków czystości , rękawic, badania okresowe pracowników. Usługami opiekuńczymi objętych było 32 osoby.

#### **85295 - Pozostała działalność**

Na plan 277.016 zł., wydatkowano 257.771 zł. z przeznaczeniem na :

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano 247,016 zł. Program ten obejmuje dożywianie dzieci oraz osoby o niski dochodach. Dożywianych było 200 dzieci w wieku szkolnym na kwotę 55.437 zł, w tym z posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum w Lubrańcu korzystało 120 uczniów, natomiast 80 uczniów w szkołach z terenu gminy. Kwotę 189.843 zł. przeznaczono na zasiłki celowe, 1.736 zł. przeznaczono na doposażenie stołówek i punktów dożywiania.
2. Wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych – 10.755 zł. Zatrudnienie tych osób trwało w okresie od m-ca marca do m-ca listopada. Z tej formy zatrudnienia skorzystało 60 osób, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 6,30 zł, do końca kwietnia i 6,50 zł od maja do listopada, z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy.

**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ** - na plan 93.718 zł wydatki zrealizowano w kwocie 93.697 zł. tj. 99,98 % planu. Środki na wydatki pochodziły z dotacji rozwojowej na realizację zadań z „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Program realizowany był od maja do grudnia 2008 roku.

Wydatki inwestycyjne – na plan 5.400 zł, wydatkowano 5.380 zł. – zakupiono program do obsługi finansowo-księgowej.

Wydatki bieżące - na plan 88.318 zł. wydatkowano 88.317 zł. tj. 100% planu w tym:

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenia i pochodne 29.330 zł.(na zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika socjalnego, dodatków zadaniowych dla pracowników MGOPS, oraz na zawartą umowę zlecenie ) , szkolenia uczestników tego programu 41.525 zł.( osoby bezrobotne korzystające z pomocy społeczne 11 osób), pozostałe wydatki bieżące 17.426 zł. ( 2 zestawy komputerowe, meble, szafa metalowa i inne)

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** – na plan wydatków **1.079.394 zł.**

wydatkowano **842.314 zł**, co stanowi 78,04% planu.

w tym:

- Wydatki inwestycyjne 141.386 zł. - w tym:
  - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków,

- urządzenie cmentarza komunalnego
- budowa kanalizacji  
(inwestycje opisane w tabeli)
- Wydatki bieżące – 700.928 zł. w tym:
  - gospodarka odpadami – **18.695 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec),
  - oczyszczanie miasta i wsi - **30.624 zł**, (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup łopat, szczotek, trzonek, mat. do rem. koszy i inne),
  - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **49.462 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych do chwastów, nawozów, kory, mat. do ławek parkowych, benzyny do cięcia trawy oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
  - oświetlenie ulic, placów i dróg - **216.216 zł**, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych, inne),
  - dotacja dla zakładu komunalnego – **53.386 zł**, - dopłaty do oczyszczania 1 m<sup>3</sup> ścieków 0,45 zł. ZUK przedłożył rozliczenie dotacji z którego wynika, że zostały oczyszczone ścieki w ilości 118.635 m<sup>3</sup>
  - pozostała działalność – **332.545 zł**, w tym:
 

- wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych (211.859 zł) oraz dofinansowanie do zatrudnionych osób w ramach robót publicznych (10.894 zł) (przeciętne zatrudnienie pracowników gospodarczych <b>7,33</b> etatu, przeciętne zatrudnienie zatrudnionych w ramach robót publicznych <b>19,19</b> etatu)	222.753 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.009 zł.
- ekwiwalent za odzież dla pracowników robót publicznych	1.416 zł.
- wpłaty na PFRON	6.445 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 i inne)	11.581 zł.
- umowy zlecenie	3.983 zł.
- badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	1.720 zł.
- odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	24.194 zł.
- zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki	45.605 zł.
- różne opłaty i składki	1.839 zł.

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** – na plan **341.277 zł.** wydatkowano **317.063 zł**, w tym:

Wydatki inwestycyjne 5.992 zł. w tym:

- budowa świetlic wiejskich w miejscowości Wola Sosnowa, Dąbie Kujawskie

Wydatki bieżące – 311.071 zł. w tym:

- dotacja dla MGOK – 160.000 zł,

- dotacja dla MGBP – 140.000 zł,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.115 zł. (*utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie*),

- pozostała działalność - 8.956 zł. - zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich, wiązanki okolicznościowe, olej napędowy, usługa związana z instalacją elektryczną na targowisku pod potrzeby imprez kulturalnych, ubezpieczenie Domu Ludowego, świetlic wiejskich i Domu Kultury, naprawa dachu na budynku MGOK.

**KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – na plan **159.800 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **153.408 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 41.343 zł. w tym:

- budowa kąpieliska otwartego w miejscowości Lubrańczyk.

2. Wydatki bieżące – 112.065 zł. w tym:

- dotacja dla klubów sportowych 79.000 zł.

-zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości, medale i puchary i inne),	3.912 zł.
-energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	22.127 zł.
- przegląd gaśnic	22 zł.
-nagrody dla sportowców	5.000 zł.
-umowa zlecenie	1.140 zł.
-opłaty i składki	864 zł.

### **REALIZACJA WYDATKÓW W 2008 ROKU WG DZIAŁÓW**

<b>Dział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2008 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2008 rok</b>	<b>% wykonania budżetu</b>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 076 476	3 059 421	99,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 499 271	1 974 613	79,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	540 239	457 579	84,70
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50 600	30 927	61,12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 317 108	2 138 412	92,29
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500	1 500	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	236 370	225 657	95,47
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT	111 000	74 322	66,96
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	380 000	225 708	59,40
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	250 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 272 575	8 115 166	98,10
851	OCHRONA ZDROWIA	105 000	91 532	87,17
852	POMOC SPOŁECZNA	5 262 771	5 129 062	97,46
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	93 718	93 697	99,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	724 284	642 568	88,72
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 079 394	842 314	78,04
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341 277	317 063	92,90
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	159 800	153 408	96,00
<b>RAZEM</b>		<b>25 501 383</b>	<b>23 572 949</b>	<b>92,44</b>

*Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2008 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2*

Wynik finansowy za rok 2008 jest dodatni (nadwyżka) i wynosi – **1.642.174,04 zł.**

Z wygospodarowanych wolnych środków z roku 2007 w kwocie 1.673.336,05 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.110. 000 zł. a pozostała kwota została ulokowana na lokacie bankowej w wysokości 563.336,05 zł. (zgodnie z zatwierdzonym przez RM planem przychodów i rozchodów budżetu ).

Na plan przychodów 2.993.336 zł. wykonanie wynosi 2.858.336,05 zł. co stanowi 95,49 %. (na planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek kwocie 1.320.000 zł. pobrano pożyczki w wysokości 1.185.000 zł).

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wynoszą **864.315,20 zł**, są to zobowiązanie niewymagalne:

**w tym:**

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, **781.456,76 zł.**  
 dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2008 rok  
 oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne **82.858,44 zł.**

Należności na dzień 31.12.2008 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą **1.199.537,20 zł.** i dotyczą:

- należności z tytułu podatków 461.042,19 zł,
- należności z tytułu czynszów 63.820,92 zł,
- naliczone odsetki 355.827,08 zł,
- należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 293.016,41 zł,
- pozostałe należności 25.830,60 zł.

Należności wymagalne wynoszą 1.041.385,72 zł. (1.199.537,20 - 355.827,08 + 198.101,61 + 426,01 zł.)

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2008 roku wynosił **3.875.718,61 zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2009 rok 559.057 zł.

#### ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2008 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2008r	Pobrane kredyty i pożyczki	Splaty	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2008	Użyte dochody w 2008 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	300 000		100 000		200 000		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	890 000		290 000		600 000		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 120 000		280 000		840 000		
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	104 168		26 000		78 168		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	1 700 000		320 000		1 380 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	171 865		36 000		135 865		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	116 000		28 000		88 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	100 000		30 000		70 000		

9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW	0	1 100 000	0	1 100 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj.	0	85 000	0	85 000		
OGÓLEM:			4 502 033	1 185 000	1 110 000	0	4 577 033	25 215 123

Wskaźnik spłat do dochodów

4,40%

zadłużenie na 31.12.2007 r.	4.502.033 zł.
spłaty rat kredytów i pożyczek w 2008 roku	- 1.110.000 zł.
pobrane pożyczki w 2008 roku	+1.185.000 zł.
<b>Stan zadłużenia na 31.12.2008 r.</b>	<b><u>4.577.033 zł.</u></b>

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2008 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,15 %. Na dzień 31.12.2008 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty i pożyczki.

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

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Przychody	7.000 zł.	26.672,30 zł
Wydatki	14.000 zł.	1.619,90 zł.

Środki pieniężne na 31.12.2008 roku wynoszą 34.813,00 zł.

#### Źródła wykonanych przychodów

1. wpływy z WFOŚ i GW (wpływ z tytułu opłat i kar)	26.669,35zł
2. odsetki	2,95 zł

**Wykonane wydatki w kwocie 1.619,90 zł. dotyczą :**

#### Wydatki bieżące:

- Zakup włazu kanalizacyjnego 669,90 zł.
- Likwidacja dzikiego wysypiska – praca koparki - 950,00 zł

### Zakład budżetowy

#### **Źródła finansowania zakładu :**

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

**Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2008 roku to 27 etatów, w tym:**

- pracowników fizycznych - 21
- pracowników umysłowych - 6

#### **I. Przychody**

- Planowane – 2 632 084 zł
- Wykonane – 2 394 235zł
- Procentowy wskaźnik realizacji – 90,96%

**Uzyskane przychody na 31.12.2008 roku na poszczególnych działalnościach:**

§ 0830 wysypisko śmieci	14.572,85 zł
§ 0830 budynki ADM Lubraniec	51.729,69 zł
§ 0830 wodociągi Lubraniec	92.021,72 zł
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin	228.282,11 zł
w tym:	
wpływy -	180.275,51 zł
dotacja (netto)-	48.006,60 zł
§ 0830 wodociągi Żydowo	427.868,37 zł
§ 0830 wodociągi Kazanie	82.751,22 zł
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo	14.249,29 zł
w tym:	
wpływy –	12.362,65 zł
dotacja (netto)-	1.886,64zł
§ 0830 budynki ADM szkoły	4.400,28 zł
§ 0830 budowa wodociągów wiejskich	98.463,60 zł
§ 0830 wyroby betonowe	105.092,19 zł
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5	251.083,78 zł
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa	238.359,91 zł
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6	209.247,85 zł
§ 0830 usługi dla WSM Włocławek	36.743,96 zł
§ 0830 usługi pozostałe	142.438,30 zł
§ 0830 oczyszczalnie przydomowe	11.198,74 zł
§ 0920 odsetki	5.311,31 zł
§ 0830 ujęcia wodne	1.280,55 zł
§ 0830 transport i sprzęt	28.054,04 zł
§ 0830 eksploatacja przepompowni ścieków	15.856,57 zł
§ 0830 wywóz nieczystości stałych	162.769,77 zł
§ 0830 wywóz nieczystości płynnych	32.340,00 zł
§ 0830 akcja zimowa	9.542,94 zł
§ 0830 modernizacja mieszkań przy ulicy Wojska Polskiego	119.424,72 zł
pozostałe przychody	11.151,71 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>2.394.235,47 zł</b>

1. Na przychody w kwocie **2.394.235,47zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych działalności 2.339.030,92zł., pozostałe odsetki 5.311,31 zł oraz zakład otrzymał od gminy dotację przedmiotową do ilości oczyszczonych ścieków ( 0,45 zł. do 1 m<sup>3</sup> ) w kwocie **49.893,24 zł.** ( netto), od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w wysokości 7% to jest kwota 3.492,51 zł.

### **I. Rozchody**

- Planowane – **2 664 473 zł**
- Wykonane – **2 426 895 zł**
- Procentowy wskaźnik realizacji – **91,08%**

§ 4010 wynagr. osob. Pracowników	696.605,04 zł
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	47.479,81 zł
§ 4110 składki ZUS	109.764,88 zł
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	17.033,02 zł
§ 4140 wpłaty na PFRON	19.910,00 zł
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	25.583,38 zł
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	950.141,40 zł

w tym:

- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5	202.196,57 zł
- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa	183.037,36 zł
- zakup gazu do kotłowni nr 6 ul. Nowa S.P	132.317,51 zł
- zakup materiałów do produkcji betonów	66.913,38 zł
- zakup gazu do kotłowni baza ZUK	4.080,51 zł
- zakup materiałów - bloki WSM W-ek	3.505,95 zł

- zakup paliwa i olejów, mat. do środków transportu do samochodów, mat. na awarie wodociągowe	93.469,79 zł
- zakup materiałów do budowy wodociągów i budowy oczyszczalni przydomowych, remonty budynków ADM.	203.510,09 zł
- pozostałe materiały /środki bhp, materiały biurowe, części zamienne do samochodów/	61.110,24 zł
§ 4260 zakup energii	221.107,18 zł
§ 4070 zakup usług remontowych	23.895,99 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych	144.695,32 zł
w tym:	
- ochrona środowiska	71.549,00 zł
- pozostałe usługi: opłata za badania wody, ścieków osadów, dozór techniczny udrażnianie kanalizacji /wynajem WUKO/, roboty ziemne związane z budową wodociągów	73.146,32 zł
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	907,00 zł
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej	6.621,21 zł
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej	5.544,90 zł
§ 4410 podróże służbowe – krajowe	7.561,23 zł
§ 4430 różne opłaty i składki	13.464,00 zł
§ 4440 odpisy na ZFŚS	37.198,30 zł
§ 4580 pozostałe odsetki	10.560,70 zł
§ 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	400,00 zł
§ 4610 koszty postępowania sądowego	233,68 zł
§ 4700 szkolenia pracowników	12.306,00 zł
§ 4740 zakup papieru do ksero i drukarek	1.947,86 zł
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji	14.088,60 zł
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego	41.500,00 zł
<b>razem koszty</b>	<b>2.408.549,50 zł</b>
<b>pozostałe koszty finansowe</b>	<b>18.345,63 zł</b>
<b>ogółem</b>	<b>2.426.895,13 zł</b>

Strata za rok 2008 wynosi 32.659,66. (różnica między przychodami, a kosztami roku 2008).

**Fundusz obrotowy wykazany przez ZUK w sprawozdaniu RB-30 na 31.12.2008 rok wynosi:**

1. Środki pieniężne	+ 11.698,60 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 18.268,19 zł.
3. Należności	+ 252.397,73 zł.
4. Zobowiązania	- 136.787,27zł.
<b>Fundusz obrotowy na 31.12.2008 r.</b>	<b>145.577,25 zł.</b>

**Zobowiązania występujące na dzień 31/12/08 roku w ZUK w kwocie 136.787,27 zł są w całości zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:**

• zobowiązania na rzecz pracowników	36.670,47 zł
• zobowiązania wobec ZUS	27.331,60 zł
• Rejon Energetyczny Radziejów	4.262,64 zł
• Zakład Gazowniczy Bydgoszcz	18.769,34 zł
1. Urząd Skarbowy Włocławek	13.013,00 zł
2. Urząd Skarbowy Włocławek VAT	22.265,54 zł
3. ZPHU Elmebud Włocławek	773,50 zł
4. Polska Telefonia Cyfrowa	596,49 zł
5. PFRON Warszawa	748,00 zł
6. Urząd Marszałkowski Toruń	4.757,00 zł
7. Poczta Polska Bydgoszcz	1.189,50 zł
8. nadpłaty	4.065,47 zł
9. pozostałe	2.344,72 zł

**Należności ZUK w kwocie : 252.397,73 zł. to:**  
- należności wymagalne 117.319,54 zł

- należności niewymagalne

135.078,19 zł

Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły w ZUK zobowiązania wymagalne.

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

1. Dokonano zakupu samochodów dostawczych
2. Zakupiono nowe siłowniki i doposażono linię produkcji kostki brukowej.
3. Wykonano remonty pomieszczeń biurowych i socjalnych
4. Opłacono kursy na obsługę sprzętu ciężkiego /obsługę koparko-ładowarki i równiarki/ dla 2 pracowników.
5. Zakupiono dwa zestawy komputerowe.

### Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

#### **I. Przychody**

Planowane – **213.500 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu UG i M 160.000,00 zł
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 2.000,00zł  
dotyczy Akcji Letniej,
- dochody z usług 49.300,00 zł
- darowizny 2.200,00 zł

Wykonane na 31.12.2007 r. – **214.646,25 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu UG i M 160.000 zł
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 2.000 zł
- dochody własne (wpływy za wynajem sali,  
za bilety, za wykonane usługi, występy artystyczne,  
za sprzedaż gazety, umieszczone w gazecie reklamy i inne) 49.868,99 zł
- 4. wpłaty darowizn na działalność MGOK 1.520,00 zł
- 5. odsetki bankowe 35,22 zł
- 6. pozostałe dochody 1.222,04 zł

Procentowy wskaźnik realizacji – 100,54 %

#### **II Rozchody**

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% realizacji
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	272	271,35	99,76
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	720	720,00	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe	89 507	89 263,67	99,73
4	Wynagrodzenia bezosobowe	22 720	22 717,40	99,99
5	Składki ZUS	15 481	15 054,76	97,25
6	Składki na Fundusz Pracy	2 495	2 436,09	97,64
7	Materiały i wyposażenie	32 713	32 245,79	98,57
8	Za zużyta energię	10.443	10 442,18	99,99
9	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00
10	Usługi pozostałe	19 855	19 829,01	99,87
11	Usługi internetowe	726	717,36	98,81
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 400	2 336,39	97,35
13	Podróże służbowe krajowe	200	101,40	50,70
14	Różne opłaty i składki	950	855,00	90,00
15	Odpisy za ZFŚS	5 277	5 276,47	99,99
16	Szkolenia pracowników	480	455,00	94,79
17	Zakup papieru do ksero i drukarki	261	260,28	99,72

18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 400	2 386,35	99,43
19	Zakup usług remontowych	6.500	2929,90	45,08
<b>Razem</b>		<b>213 500</b>	<b>208 298,40</b>	<b>97,56</b>

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 272 zł wykonanie wynosi 271,35 zł, co stanowi 99,76% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu dla palacza i pracownika gospodarczego za używanie odzieży własnej).**
- Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 720 zł, wykonanie wynosi 720 zł, co stanowi 100% planu.**
- Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 107.483 zł wykonanie wynosi 106.754,52 zł.**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały w 2008 roku zrealizowane po zmianach planu w 99,32% stanowią one 51,25% rozchodów MGOK ogółem.

- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 22.720 zł zrealizowano 22.717,40 zł, co daje 99,99 % planu.** Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą płaconych w MGOK umów o dzieło związanych z prowadzeniem kółka teatralnego, zespołu ludowego, nauki tańca dla dzieci, imprez plenerowych, opieki pedagogicznej nad dziećmi podczas “Akcji Letniej”, występu zespołów podczas Dni Lubrańca, oprawy muzycznej na Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prace pomiarowo kontrolne instalacji elektrycznej i odgromowej i inne
- Zakup materiałów i wyposażenia – na plan wydatków 32.713 zł, rozchody wynoszą 32.245,79 zł. co stanowi 98,57% planu.**  
Na w/w koszty składają się:
 

1.- miał opałowy, węgiel	10 471,58 zł
1.- wyposażenie pracowni muzycznej /mikrofony, wtyki do kabli, odtwarzacz DVD, przewody,	1 433,79 zł
1.- wyposażenie kuchni /naczynia, kuchnia, frytkownica/	1 916,12 zł
1.- materiały biurowe i papiernicze na potrzeby dekoracyjne, administracyjne, prowadzenia kółek plastycznego i teatralnego, fotoreportaż	1 253,61 zł
1.- olej, benzyna na potrzeby przewozu zespołu na występ, sprzętu na imprezy, pracowników oraz benzyna zakupiona do cięcia trawy	2 089,63 zł
1.- środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości	1 317,45 zł
2.- prenumerata Gazety Pomorskiej, zakup czasopism	510,10zł
• -książeczki czekowe, druki	235,55 zł
• -materiały na potrzeby remontowe	2 549,29 zł
1.- żelazko i taborety	339,00zł
1.- gaz propan butan do kuchenek w kuchni MGOK	313,00 zł
1.- wiązanki okolicznościowe	198,50 zł
• - wieszaki	320,00 zł
- artykuły spoż. zakupione na organizację majówki, kujawskich zapustów,	2 654,71 zł
1.- nagrody dla dzieci biorących udział w konkursach	509,15 zł
1.- zakupy na Dni Lubrańca	474,02zł
• -stroje zakupione dla dzieci tańczących w MGOK	1 054,09 zł
- kosiarka	120,00zł
5.-fajerwerki zakupione na WOŚP	516,56 zł
• -bilety wstępu na basen, do kina, lunaparku, art. szkolne i biurowe podczas Akcji Letniej	2.837,29 zł
• -pozostałe koszty: żarówki, przedłużacze, naczynia jednorazowe, artykuły elektryczne i inne).	1 132,35 zł
- Zakup energii – na plan 10 443 zł, koszty wynoszą 10 442,18 zł co stanowi 99,99 % planu.**  
W tym:
 

• -zużycie wody i kanalizacja	889,58zł
-------------------------------	----------

- -zużycie energii elektrycznej 9 552,60 zł.
- 7. **Zakup usług pozostałych – na plan wydatków 19 855 zł, koszty wynoszą 19829,01 zł, co stanowi 99,87% planu.**  
W tym:
  - -druk gazety Głos Lubrańca 9 997,90 zł
  - -usługi transportowe związane z przewozem osób i sprzętu 464,05zł
  - -prowizje bankowe 546,00 zł
  - - usługi TOITOI 282,50 zł
  - -koszty przesyłek 638,60 zł
  - - usługi kominiarskie 134,20 zł
  - - usługa informatyczna 244,00 zł
  - -usługi związane z certyfikatem do podpisu elektronicznego 489,22 zł
  - - występy artystów 5 000,00 zł
  - - prace elektryczne 1 198,50 zł
  - I -pozostałe 834,04zł.

8. **Zakup usług remontowych na plan 6.500 zł. wykonanie**

wynosi 2.929,90 zł. co stanowi 45.08 % planu.

- 9. **Zakup usług internetowych – na plan 726 zł, koszty wynoszą 717,36 zł co stanowi 98,81% 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 2 400 zł, wykonanie wynosi 2 336,39 zł, co stanowi 97,35%planu.**
- 11. **Delegacje służbowe – na plan 200 zł, wykonanie wynosi 101,40 zł, co stanowi 50,70% planu.**
- 12. **Różne opłaty i składki – na plan 950,00 zł, wykonanie wynosi 855,00 zł, co stanowi 90,00% planu** (znaki opłaty sądowej, opłata do ZAIKS).
- 13. **Odpis na ZFŚS – na plan 5 277zł, przekazany odpis wynosi 5 276,47 zł, co stanowi 99,99% planu.**
- 14. **Zakup papieru do drukarki – na plan 261 zł, wykonanie wynosi 260,28 zł, co stanowi 99,72 planu.**
- 15. **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na plan 2 400 zł, wykonanie wynosi 2 386,35 zł, co stanowi 99,43% planu** (tusze do drukarki, płyty CD i dyskietki, program MS ORFICE, program antywirusowy).

1. **Zakup usług zdrowotnych plan 100 zł. wykonanie 0**

2. **Szkolenia pracowników plan 480 zł. wykonanie 455 zł.**

Na 31.12.2008 r. MGOK nie posiadał zobowiązań natomiast należności wynosiły 545,50 zł, w tym:

- należność za wynajem sali 140,00 zł
- należność z tytułu sprzedaży GL i reklamy 405,50 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31 grudnia 2008 roku wynosiły 5.653,23 zł oraz zapas miału i węgla 895,00zł. \_

**Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna**

**I. Przychody**

- Planowane – **156 204 zł**  
w tym:
  - dotacja z budżetu z UG i M 140 000 zł
  - dotacja z Biblioteki Narodowej 8 204 zł
  - dochody własne 8 000 zł.
- Wykonane – **155 664 zł**  
w tym:
  - dotacja z budżetu UG i M 140.000 zł.
  - dotacja z Biblioteki Narodowej 8 204 zł.
  - pozostałe dochody 7 442 zł.
 (prowadzenie CKS w Zgłowiączce 6.000 zł,  
1 442,10 zł za usługi ksero i drukowanie).
  - odsetki bankowe 18 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – **99,65 %**.

## II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	92 763	92 759	99,99
2	Składki ZUS i FP	14 854	14 716	99,07
3	Składki na Fundusz Pracy	2 315	2 245	96,97
4	Materiały i wyposażenie	16 442	16 441	99,99
5	Za zużyta energię	20 228	20 228	99,99
6	Usługi zdrowotne	40	30	75,00
7	Usługi pozostałe	750	691	92,13
8	Usługi internetowe	1440	1 435	99,63
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 690	1 669	98,77
10	Podróże służbowe	830	824	99,29
11	Różne opłaty i składki	67	52	77,61
12	Odpisy za ZFSS	3 325	3325	100,00
13	Szkolenia pracowników	350	350	100,00
14	Zakup papieru do drukarki i ksero	220	214	97,45
15	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	890	883	99,16
<b>Razem</b>		<b>156 204</b>	<b>155 862</b>	<b>99,78</b>

**Struktura kosztów przedstawia się następująco:**

**- planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne to 109 932 zł zrealizowano 109.720zł tj.99,80 %.**

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.612 zł, przy zatrudnieniu 3,5 etatu .

**- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 3 325 zł, odprowadzono 3 325 zł tj. 100,00 %,**

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 42 947 zł (stanowią 27,49 % planu), wykorzystano 42 817 zł tj. 99,70% planu z przeznaczeniem na:

**Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 16 442 zł zrealizowano 16 441 zł tj. 99,99 %**

- zakup książek 11 244 zł

(kwota 8 204 zł zł otrzymana z Biblioteki Narodowej)

- zakup prenumeraty 1 459 zł

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły socjalne, art. spożywcze, mat. Remontowe 1 468 zł

- folia do oprawiania książek 300 zł

- artykuły papiernicze 354 zł

- znaczki 354 zł

- informatory, dzienniki biblioteczne 287 zł

- zakup odkurzacza 975zł

**Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 20 228. zł, zrealizowano 20.227 zł tj. 99,99%**

- Biblioteka w Lubrańcu 11 642 zł

- Biblioteka w Zgłowiączce 8 585 zł

**Badania okresowe pracowników - na plan 40 zł zrealizowano 30 zł.**

**Pozostałe usługi - na plan 750 zł zrealizowano 691 zł tj. 92,13 %** (prowizje od przelewów, program dla dzieci, przegląd gaśnic).

**Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1 440 zł zrealizowano 1 435 zł tj. 99,63 %.**

**Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1 690 zł zrealizowano 1 669 zł, tj. 98,78 %**

**Podróże służbowe pracowników planowano 830 zł zrealizowano 824 zł tj. 99,27 %**

**Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 67 zł, zrealizowano 52 zł tj. 77,61%.**

**Szkolenia pracowników – na plan 350 zł, wykonanie wynosi 350 zł.**

**Zakup papieru do ksero i drukarek – na plan 220 zł, wykonanie wynosi 214 zł.**

**Zakup tonerów i tuszu do drukarek – na plan 890zł, wykonanie wynosi 883 zł.**

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

Na dzień 31 grudnia 2008 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 970 zł wobec SP ZOZ w Lubrańcu.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 roku wynosiła 44,04 zł.

**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta  
w Lubrańcu**

**I. Realizacja DOCHODÓW na dzień 31.12.2008 rok przedstawia się następująco:**

<i>L.P.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2008 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wpływy z NFZ	994 000	993 272	99,93
2.	Badania laboratoryjne,	45 000	44 150	98,11
3.	Inne dochody (dr. Zalewski, pogotowie, biblioteka, PFRON i inne)	61 000	63 117	103,47
<b>Razem</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 100 539</b>	<b>100,05</b>

**II. Realizacja WYDATKÓW na dzień 31.12.2008 rok przedstawia się następująco:**

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2008 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe 467.757zł i bezosobowe10.000	454 000 10 500	453 997 10 421	100,00 99,25
2.	Składki ZUS	67 600	67 573	99,96
3.	Składki na FP, FGŚP	10 500	10 485	99,86
4.	ZFŚS	15 866	15 866	100,00
5.	Ogrzewanie	50 770	50 765	100,00
6.	Energia	13 500	12 975	96,11
7.	Usługi obce (bez usług medycznych)	24 880	20 830	83,72
8.	Nieczystości, woda	7 500	6 354	84,73
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	1 468	1 468	100,00
10.	Podatek VAT	6 800	6 709	98,66
11.	Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek, wyposażenia	40 000	38 949	97,37
12.	Zakup odczynników chemicznych	7 800	7 751	99,37
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	13 080	10 382	79,37
14.	Środki czystości, art. gospodarcze, remonty, naprawy	9 500	8 389	88,30
15.	Materiały biurowe i administracyjne	5 100	4 467	87,59
16.	Usługi obce medyczne (badania laboratoryjne, kontrakty lekarzy)	356 391	293 772	82,43
17.	Podatek od nieruchomości	4 395	4 395	100,00
18.	Delegacje	350	311	89,03
<b>Razem</b>		<b>1 100 000</b>	<b>1 025 859</b>	<b>93,26</b>

Ogółem należności na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 106178 zł, w tym należności wymagalne 5 446 l.

**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 w Bydgoszczy	0	93 782	93 782
2.	MGBP w Lubrańcu	0	970	970
3.	NZOZ Saluber w Topólce	0	94	95
4.	NZOZ LUBRAMED w Lubrańcu	0	1 942	1 941
5.	SP ZOZ w Izbicy Kujawskiej	0	40	40
6.	Prywatna Praktyka Lekarska Zgłowiączka	0	94	94
7.	Zbigniew Nieznański Lubraniec	3 029	275	3.304
8.	Agata Pasińska Lubraniec	1 953	147	2 100
9.	CORMAY Warszawa	464	0	465
10.	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	0	1 800	1 800
11.	M i E Podczarscy	0	247	247
12.	PRIMED – Brześć Kujawski	0	179	179
13.	SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku	0	1 161	1 161
<b>Razem</b>		<b>5 446</b>	<b>100 731</b>	<b>106 178</b>

Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynosiły 66.153,85 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	764,40
2.	PATRON Konin	127,26
3.	MZOZ we Włocławku	268,00
4.	SPZPS we Włocławku	1 166,40
5.	Szpital Wojewódzki we Włocławku	253,00
6.	Pomorska Spółka Gazownicza w Bydgoszczy	8 910,15
7.	NZOZ w Żurominie	40,00
8.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek	570,00
9.	Stomatologia Matuszak	9 120,00
10.	ZUT CERT TECH Włocławek	112,50
11.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek	290,00
12.	Gabinet Lekarski Lubraniec – doktor Borkowski L.	9 116,00
13.	Indywidualna Praktyka Lekarska Lubraniec doktor Borkowska M.	6 000,00
14.	Urząd Skarbowy we Włocławku	4 973,00
15.	ZUS we Włocławku	18 502,83
16.	Prywatna praktyka lekarska Lubraniec	5 800,00
17.	Centrowet-Cezal Poznań	140,31

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne w zł</i>
<b>Razem</b>		<b>66 153,85</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Lubrańcu  
Ryszard Czyszczak