

SPRAWOZDANIE

z wykonania :

BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC

wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH:

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

ZA 2010 ROK

Lubraniec 23.03.2011 rok

Burmistrz Gminy i Miasta zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku D.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy

Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2010 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIII/261/2009 w dniu 29 grudnia 2009 roku wynosił:

dochody - **21.350.000zł.**
 wydatki - **27.750.000zł.**
 planowany deficyt - **6.400.000 zł.**

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIV/269/2010 z dnia 26 marca 2010 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXV/279/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVI/286/2010 z dnia 28 maja 2010 roku
4. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 41/2010 z dnia 17 czerwca 2010 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVII/293/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 54/2010 z dnia 28 lipca 2010 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVIII/298/2010 z dnia 13 sierpnia 2010 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXIX/313/2010 z dnia 29 września 2010 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XL/322/2010 z dnia 22 października 2010 roku
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLI/330/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku
11. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 83/2010 z dnia 29 listopada 2010 roku
12. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 93/2010 z dnia 16 grudnia 2010 roku
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr III/13/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku

dochody - **26.367.277 zł.**
 wydatki - **31.067.277 zł.**
 planowany deficyt - **4.700.000 zł.**

Poniższa tabela przedstawia wykaz jednostek budżetowych oraz jednostki pomocniczej (UGiM) ich plany finansowe oraz wykonanie

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu (jednostka pomocnicza)	26 128 977	26 480 911	15 015 622	13 113 413
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	40 500	44 872	5 674 931	5 617 715
3.	Zespół Szkół w Kłobi	11 000	13 200	1 193 929	1 186 088
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	9 000	10 121	832 608	824 607
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	4 500	4 980	833 348	826 791
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrańcu	84 500	98 243	3 049 274	3 037 611
7.	Publiczne Gimnazjum w Siemnowku	1 000	107	799 348	791 869
8.	Publiczne Gimnazjum w Lubrańcu	3 800	3 287	1 888 069	1 879 104
9.	Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu	80 300	86 019	779 213	773 365
10.	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	3 700	6 949	1 000 935	965 802
RAZEM:		26 367 277	26 748 689	31 067 277	29 016 365

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2010	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 800	+705 947	710 747	716 827	100,86
600	Transport i łączność	182 554	+945 396	1 127 950	1 102 092	97,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	225 503	+407 978	633 481	732 171	115,58
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000	3 350	335,00
750	Administracja publiczna	181 810	+40 051	221 861	294.748	132,85
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	+66 764	68 514	53 263	77,74
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 253 025	0	4 253 025	4 672 838	109,87
758	Różne rozliczenia	12 364 485	+473 762	12 838 247	12 838 247	100,00
801	Oświata i wychowanie	177 500	+33 025	210 525	235 636	111,93
852	Pomoc społeczna	3 751 300	+1 284 912	5036 212	5 014 797	99,57
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+154 108	154 108	153 681	99,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+468 521	468 521	454 571	97,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 500	288 043	310 543	327 388	105,42
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	183 773		183 773	0	0
926	Kultura Fizyczna i Sport	0	+148 766	148 766	149 080	100,21
RAZEM		21 350 000	+4.017.273	26 367 277	26 748 689	101,45

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2010	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2010	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	44 000	+763 497	807 497	756 921	93,74
600	Transport i łączność	6 136 872	-678 556	5 458 316	4 994 033	91,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	322 000	+148 948	470 948	401 335	85,22
710	Działalność usługowa	81 000	+35000	116 000	80 970	69,80
750	Administracja publiczna	2 370 880	+119 793	2 455 673	2 266 966	92,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	+66 764	68 514	53263	77,74
754	Bezpieczeństwo publiczne	208 230	+6 000	214 230	209 584	97,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	91 500	0	91 500	61 105	66,78
757	Obsługa długu publicznego	460 000	-162 253	297 747	117 940	39,61
758	Różne rozliczenia	450 000	0	450 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 067 547	+255 518	10 323 065	10 249 724	99,29
851	Ochrona zdrowia	105 525	+53 397	158 922	137 321	86,41
852	Pomoc społeczna	4 288 411	+1 262 412	5 550 823	5 470 546	98,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+154 108	154 108	153 536	99,63
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 300	+489 421	644 721	622 686	96,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 086 135	+196 236	2 282 371	1 982 257	86,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	735 750	+206 000	941 750	888 538	94,35
926	Kultura fizyczna i sport	145 100	+435 992	581 092	569 640	98,03
RAZEM		27 750 000	+3 317 277	31 067 277	29 016 365	93,40

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **26.367.277 zł.** wykonanie dochodów za 2010 rok wynosi **26.748.689 zł.** co stanowi **101,45 %**.

Podział dochodów na :

1. dochody majątkowe,
2. dochody bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan **2.014.946 zł.** wykonanie wynosi **1.845.360 zł.** tj **91,58 %** planu co stanowi **6,90 %** dochodów ogółem. Dochody majątkowe to:

I Środki i dotacje na inwestycje

Na plan po zmianach w wysokości **1.630.946 zł.** wykonanie za 2010 rok wynosi **1.418.346 zł** tj. **86,96%**, w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych na plan 330.222 zł., otrzymano 121.450 zł. co stanowi 36,78 % w tym:

- 1). *Dotacja rozwojowa w ramach programów z udziałem środków europejskich " Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo" – na plan 146.449 zł. wpłynęło 121.450 zł. Inwestycja realizowana w latach 2008-2010, przyznana dotacja rozwojowa to kwota 500.000 zł. z tego w roku 2009 otrzymano 353.550 zł. .Po zakończeniu zadania w wyniku kontroli dotacja została zmniejszona o kwotę 19.761 zł., pozostała brakująca kwota w wyniku podpisanego aneksu winna wpłynąć w roku 2011.*
- 2). *W planie ujęto dochody w kwocie 183.773 zł., dotyczy inwestycji „ budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kuj. i Woli sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie. Z uwagi na aneksowanie umowy, wniosek o płatność złożony został w miesiącu grudniu , środki nie wpłynęły do końca roku.*

2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.300.724 zł., wpłynęło 1.296.896 zł. co stanowi 99,71 % w tym:

1. Na podstawie Umowy Nr RG.II.OG.6055-45/2010 (po aneksowaniu) otrzymano dotację ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 52.800 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami do długości 0,687 km w obrębie geodezyjnym Kazanie, dz. nr 46. Droga na którą otrzymano dotację mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Kazanie-Rzadka wola”.
2. Dotacja z Funduszu Dopląt do mieszkań socjalnych przy ul. Wojska Polskiego w kwocie 73.978 zł. Inwestycja realizowana w latach 2008-2009 a rozliczona w 2010 roku.
3. Dotacja w kwocie 819.382 zł. na „przebudowę drogi gminnej Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo”, zawarta umowa nr 36G/2010 z dnia 15 lipca 2010 z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 62.806 zł. na realizację projektów w zakresie rewitalizacji na zadanie inwestycyjne pod nazwą „ poprawa estetyki miasta Lubraniec poprzez wykonanie elewacji kompleksu budynków komunalnych na placu Doktora Mariana Szulca” umowa z Marszałkiem Województwa nr RG.FW-3042-30/2010 .
5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej w kwocie 149.080 zł. na zadanie inwestycyjne pod nazwą „budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu” umowa z Marszałkiem Województwa nr IN.II.3042/435/2010 z dnia 26 maja 2010r.
6. Wpłaty od partnera (umowa -‘LUBRAPOL’) oraz ludności 138.850 zł na następujące zadania:
 - budowa przyłączy wodociągowych 900 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 125.450 zł
 - budowa drogi gminnej Sułkowo-Siemnówek-Wiktorowo ‘lubrapol’ - 12.500zł.

II Dochody ze sprzedaży majątku.

Na plan w wysokości **384.000 zł.** wykonanie za 2010 rok wynosi **427.014 zł** tj. **111,20 %**.
w tym:

1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano 3.578zł.
2. wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości 423.436 zł.
w tym z nieruchomości po szkole podstawowej w Dąbiu Kuj. 334.000 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na plan **24.352.331 zł.** wykonanie wynosi **24.903.329 zł.** tj. 102,26 % planu , co stanowi **93,10 %** wykonani dochodów ogółem..

Rodzaje dochodów bieżących:

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan **6.649.653zł.** wykonanie wynosi **6.587.393 zł.** tj. **99,06%**, co stanowi **24,63 %** 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 **4.723.787 zł.** otrzymano **4.707.253 zł.** co stanowi **99,65%** planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan **705.497 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **705.496 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 **143.078 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **143.077 zł.** wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania:

- obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC kwota 115.600 zł.
- spis powszechny i inne plan 27.477 zł,

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan **68.514 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **53.263 zł.**, tj. 77,74 % planu, na:

- aktualizację rejestru wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W dziale pomocy społecznej na plan **3.806.698 zł.** dotacja wynosi **3.805.417 zł.** co stanowi 99,97 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:

- zasiłki stałe,
- składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne,
- świadczenia rodzinne i Fundusz Alimentacyjny.
- Zasiłki celowe związane z likwidacją szkód związanych z powodzią.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **1.664.684 zł.**, otrzymano **1.619.528 zł.** co stanowi 97,29 % planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie - 12.249 zł. na:

- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych,
- wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Pomoc społeczna - 1.152.708 zł. na:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,

- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (56,64% wydatków),
- program „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano dzieci w formie obiadów .

Edukacyjna opieka wychowawcza – 454.571 zł na :

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji,
3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan **97.074 zł**, otrzymano **97.075 zł.**, co stanowi 100,00% 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 **90.975 zł.**, co stanowi 100,00 % planu,
 - dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **5.100 zł.**, co stanowi 100,00% planu
4. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan **154.108 zł** . otrzymano **153.537 zł.** co stanowi 99,72 % planu. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) zadanie realizowane przez MGOPS w Lubrańcu.
5. Dotacje z funduszy – WFOŚIGW – **10.000 zł** na utrzymanie zieleni w miastach.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości **12.838.247**, wykonanie wynosi **12.838.247 zł**, tj. **100%** planu, co stanowi 48,00 % dochodów ogółem,

w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 8.014.535 zł, wpłynęło 8.014.535 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 4.762.889 zł, wpłynęło 4.762.889 zł, tj.100 %.
- część równoważąca - na plan w wysokości 60.823 zł, wpłynęło 60.823 zł, tj. 100%..

POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości **4.864.431 zł**, wpłynęło **5.477.689 zł**, tj. **112.61 %** planu, co stanowi 20,47 % dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.281.000 zł**. wykonano **2.368.860 zł**. tj. **103,05 %** planu
w tym:
- od nieruchomości – wpłynęło 1.299.863 zł,
 - rolny - wpłynęło 857.033 zł,
 - leśny – wpłynęło 11.588 zł,
 - od środków transportu – wpłynęło 50.972 zł,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 5.820 zł,
 - od spadków i darowizn – wpłynęło 13.351 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 130.233 zł,
2. **Oplaty** - na plan **244.025 zł**. wpływy wynoszą **280.770 zł**. tj. **115,05 %**
w tym:
- targowa – wykonanie wynosi 55.409 zł,
 - za wpis do ewid. dział. gospodarczej – wykonanie 420 zł,
 - skarbowa – wykonanie 36.167 zł,
 - opłata za posiadanie psa – wykonanie 2.400 zł.
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 148.900 zł,
 - za rezerwację na targowisku – wykonanie 36.250 zł.
 - opłata produktowa i inne - wykonanie 1.224 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan **1.707.500 zł**, wpłynęło **2.018.235 zł**. tj. **118,20 %** planu
w tym:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.001.812zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 16.423 zł.
4. **Dochody z odsetek** - na plan **55.500 zł**, uzyskano **140.029 zł**, co stanowi **252,30 %** planu.

5. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego** – na plan **174.600 zł**, uzyskano **210.227 zł**, co stanowi **120,40 %** planu,
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze** – na plan **30.000 zł**, wykonano **29.690 zł**, co stanowi **98,97 %** planu,
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu** na plan **155.000 zł**, wykonano **168.153 zł**, co stanowi **108,49 %** planu,
8. **Darowizny** – na plan **13.253 zł**, otrzymano **13.993 zł** tj. **105,58%** planu,
9. **Inne** (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego likwidacja GFOŚiGW i inne)– plan **185.553 zł**, wykonanie **247.732 zł**. tj. **133,51%** planu.

Wpływ na dochody budżetu mają:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2010r. wynoszą **562.194 zł**, (w 2009 roku wynosiły 851.554 zł.) w tym :
 - podatku od nieruchomości – 399.453 zł, (w 2009 roku 345.728 zł.)
 - podatku rolnego – 121.270 (w 2009 roku 463.924 zł.)
 - podatku od środków transportu 41.471 zł. (w 2009 roku 41.891 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2010 roku wynoszą **529.327 zł**. i dotyczy podatku od nieruchomości, (w 2009 roku 523.373 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2010 rok wynoszą **83.087 zł.**, (w 2009 roku 69.276zł.)
 - umorzenie zaległości podatkowych w roku 2010 wynoszą 78.928 zł,(2009 roku 68.276 zł.)
 - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2010 wynoszą 4.159 zł.,(w 2009 roku 1.000 zł.)

REALIZACJA DOCHODÓW W 2010 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 rok	% wykonania budżetu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710 747	716 827	100,86
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 127 950	1 102 092	97,71
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	633 481	732 171	115,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	3 350	335,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	221 861	294 748	132,85
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 514	53 263	77,74
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	4 253 025	4 672 838	109,87
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 838 247	12 838 247	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	210 529	235 636	111,93
852	POMOC SPOŁECZNA	5 036 212	5 014 797	99,57
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 108	153 681	99,72
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	468 521	454 571	97,02
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	310 543	327 388	105,42
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	183 773	0	0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	148 766	149 080	100,21
RAZEM		26 367 277	26 748 689	101,45

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2010 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **31.067.277 zł.** wydatkowano w roku 2010 **29.016.365 zł.** co stanowi **93,40 %** planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Wydatki bieżące wraz z rezerwą – na plan **23.326.852 zł,** zrealizowano **21.842.475 zł,** co stanowi **93,64%** planu wydatków bieżących, co stanowi 75,28 % wykonania wydatków ogółem, w tym:

1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.158.722 zł.
2.	wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	117.940 zł.
3.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	137.321 zł.
4.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.707.253 zł
5.	dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane dla:	692.575 zł.
	• <i>instytucji kultury</i>	384.000 zł.
	- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu	211.000 zł.
	- MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu.	173.000 zł.
	• <i>jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</i>	148.226 zł.
	- Klub Abstynenta „Nadzieja”	51.226 zł.
	- kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych	97.000 zł.
	• <i>Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne</i>	148.290 zł.
	• <i>Dotacja na podstawie porozumień z jst.</i>	12.059 zł
6.	pozostałe wydatki bieżące	6.028.664 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan (wraz z rezerwą celową) **7.740.425 zł,** zrealizowano **7.173.890zł.** tj. **92,68%** planu, co stanowi 24,72% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- *inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 3.039.857 zł, wykonanie 2.903.409 zł.*
- *zakupy inwestycyjne - plan 296.500 zł, wykonanie 259.200 zł ,*
- *dotacja dla powiatu na wspólną inwestycję drogową (porozumienie), plan 1369.808 zł. wykonanie 1.369.808 zł.*
- *pozostałe inwestycje – plan 2.834.260 zł, wykonanie 2.641.473 zł,*
- *rezerwa celowa na inwestycje - plan 200.000 zł.*

Realizacja wydatków oraz zakres rzeczowy na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2010 roku

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2010 roku w zł</i>
1	Budowa drogi gminnej Milżyn-Czamaninek	Opracowany został projekt budowlany. Planowana długość drogi – ok. 3.379,0mb, szerokość jezdni – 4,0 mb, nawierzchnia - cienki dywanik asfaltowy z pojedynczym grysowaniem	30 000,00	20 740,00
2	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	Zakończona została realizacja inwestycji. Długość wybudowanej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej – 2,7km, szerokość jezdni – 5,0m	519 900,00	477 384,48

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2010 roku w zł</i>
3	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	Realizacja z udziałem środków UE, wykonano roboty ziemne i część podbudowy. Budowa drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej z pojedynczym grysowaniem, długość drogi – 1,98 km, szerokość jezdni – 4,0m	200 000,00	198 880,00
4	Budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie	Wykonana została podbudowa na części drogi. Planowana długość drogi – 2.246,0 mb, szerokość jezdni – od 4,0 mb do 5,0 mb, nawierzchnia w technologii podwójnego grysowania	100 000,00	99 980,47
5	Dotacja celowa dla powiatu na inwestycje drogową realizowaną na podstawie porozumienia	Wybudowano drogę gminną Biernatki – Kłobia dł. 3980 mb i Kłobia –granica gminy dł. 1494 mb w ramach zadania „Przebudowa i remont ciągu komunikacyjnego Lubraniec – Chodecz” z udziałem środków NPPDL	1 369 808,00	1 369 807,93
6	Budowa drogi gminnej Kazanie - Rządka Wola	Przebudowana została droga gminna o długości 660 mb i szer jezdni 3,5 m (podbudowa kamieniem) z udziałem środków FOGR	185 960,00	185 939,40
7	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo – Siemnowek - Wiktorowo	Przebudowana została droga gminna dł. 5164 mb i szerokości jezdni 4 mb (nawierzchnia asfaltowa przykryta jedną warstwą grysu) z udziałem środków NPPDL	1 669 383,00	1 640 372,27
8	Budowa drogi gminnej Borek - Marysin	Opracowany został projekt budowlany. Złożono wniosek o dofinansowanie budowy drogi ze środków NPPDL 2008-2011. Planowana długość drogi – 4.907 mb, szerokość jezdni – 5,5 m, nawierzchnia bitumiczna	30 000,00	29 930,27
9	Przebudowa drogi Kłobia - Kłobia cmentarz	Przebudowa drogi nie została zrealizowana z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Długość planowanej przebudowy – 150,0 m	112 900,00	0
10	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec_Kolonia Łódź	Opracowany został projekt budowlany. Planowana długość drogi – 5.559,0 mb, szerokość jezdni – 4,0 mb nawierzchnia – cienki dywanik asfaltowy z pojedynczym grysowaniem	30 000,00	28 670,00
11	Przebudowa mostu w Kazaniu	Wykonano przebudowę mostu o powierzchni 90m ²	100 000,00	99 824,90
12	Budowa parkingu	Rozpoczęto utwardzania działki pod stanowiska postojowe dla samochodów osobowych przy ul. Sienkiewicza. Powierzchnia - 753,60m ²	50 000,00	35 209,80

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2010 roku w zł</i>
13	Zakup nieruchomości zabudowanej synagogą w Lubrańcu	Rata zobowiązania, zgodnie z aktem notarialnym zakupionego budynku Synagogi . Gmina stała się właścicielem nieruchomości w 2009 roku.	100 000,00	100 000,00
14	Zakup 3 Działek w miejscowości Gołębin	Uporządkowanie spraw własności gruntów pod drogę gminną w miejscowości Gołębin (wykup gruntów zajętych pod pas drogowy)	6 500,00	6 300,22
15	Zakup kontenerów socjalnych	Zakupiono 2 kontenery mieszkalne	100 000,00	69 540,00
16	Urządzenia cmentarza komunalnego w Lubrańcu	Wykonane zostały alejki z kostki typu polbruk o powierzchni 82,9m ² oraz droga dojazdowa z kostki betonowej o powierzchni 180,0m ²	20 000,00	18 954,98
17	Zakup zestawów komputerowych i programów	Zakupiono zestaw komputerowy i kserokopiarkę.	20 000,00	17 845,99
18	Modernizacja budynku OSP w Kazaniu	Wymienione zostało pokrycia dachowego na budynku remizy OSP w Kazaniu z bieżącym remontem konstrukcji więźby dachowej o powierzchni 330m ² oraz remont pomieszczeń wewnątrz budynku.	30 000,00	28 423,49
19	Modernizacja szkoły podstawowej w Zgłowiączce	Podpisana została umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce ze środków UE	20 000,00	18 775,49
20	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	Wykonano docieplanie ścian głównego budynku szkoły. Pozostały do termomodernizacji: łącznik, sala gimnastyczna i dach.	507 957,00	505 935,63
21	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE. Planowane wykonanie przepompowni ścieków oraz 201 przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000,00	23 887,68
22	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	Budowa 23 przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym	200 000,00	195 978,57
23	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z udziałem środków UE. Planowana do realizacji rekultywacja składowiska.	30 000,00	7 388,85
24	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górniak	Opracowana została dokumentacja techniczna	13 017,00	12 200,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2010 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2010 roku w zł</i>
25	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubrańcu (ulica Kwiatowa, Staszica, Nowomiejska, Kasprowicza) oraz wykonano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy (34 sztuki)	800 000,00	794 755,64
26	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	Podpisano umowę na dofinansowanie realizacji inwestycji z udziałem środków UE w ulicach: Ogrodowa, św. Anny, Józefowo, Radziejowska o długości 2,02km	9 000,00	7 930,00
27	Poprawa estetyki miasta Lubraniec poprzez wykonanie elewacji kompleksu budynków komunalnych na Placu Doktora Mariana Szulca	Wykonano elewację kompleksu budynków komunalnych na Placu Doktora Mariana Szulca	200 000,00	196 207,40
28	Budowa świetlic wiejskich w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	Wykonano remont świetlicy w Końcu i Miłżynie oraz rozpoczęto budowę świetlic w Woli Sosnowej i Dąbju Kujawskim	308 000,00	304 632,01
29	Utworzenie parku rekreacyjno - rozrywkowego nad Dunajem I etap	Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Lubrańcu o wymiarach 45,0 x 36,5 m oraz rozpoczęto budowę muszli koncertowej nad Dunajem	175 000,00	147 108,98
30	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu	Wykonano boisko wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni przy szkole podstawowej w Lubrańcu o wymiarach 45,0 x 36,5 m	430 000,00	427 969,30
31	Budowa świetlic wiejskich w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	Złożono wnioski o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków UE. Planowany remont świetlicy w Smogorzewie, rozbudowa świetlicy w Siemnowku oraz budowa świetlicy w Redczu Wielkim Parcele	10 000,00	7 597,01
32	Zakup autobusu	Zakupiono autobus marki KASSBOHRER SETRA, rok produkcji 1994	70 000,00	65 694,50
33	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbie Kujawskie, Dąbie Poduchowne, Gołębin Parcele, Lubrańczyk, Lubrańczyk Parcele	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Lubraniec – Marysin, Gołębin Parcele, Dąbie Kujawskie i Lubrańczyk	43 000,00	30 024,37
Ogółem:			7 540 425,00	7 173 889,63

Jedno z zadań inwestycyjnych pod pozycją 9 nie zostało zrealizowane z uwagi na trudne warunki atmosferyczne. Długość planowanej przebudowy drogi Kłobia – Kłobia cmentarz – 150,0 m

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie **756.921 zł.** przeznaczono na :

Wydatki inwestycyjne 30.024 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 726.897 zł. w tym:

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 17.602 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 691.663 zł.

(Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1110 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 813.721,5l).

wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 13.833 zł (zakup druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, niszczarka, wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

nagroda dla WZW i inne wydatki 800 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie **4.994.033zł.**

przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 4.252.446 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 741.586zł. w tym:

1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 660.027 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg	324.331zł.
(drogi powiatowe 131.860 zł, drogi gminne 192.471 zł.)	
- remonty bieżące dróg gminnych	326.060 zł.
• zakupy: kamienia , żużla	227.507 zł.
• usługi remontowe i wynajem sprzętu	78.732 zł.
• Remont mostu w Janiszewie	6.600 zł.
• pozostałe	13.221 zł.
<i>(koszenie i obcinanie poboczy-5.944 zł, zakupy materiałów do remontu przystanków 2.500zł, zakup przepustów 4.612 zł , pozostałe 165 zł).</i>	
- wypisy i karta informacyjna drogi Biernatki-Kłobnia	7.356 zł.
- ubezpieczenie	1.596 zł.
- dotacja dla Starostwa powiatowego	684 zł.

2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 81.559 zł. w tym:

• ubezpieczenia pojazdów	7.588 zł.
• zakup paliwa do samochodów i ciągnika	48.700 zł.
• zakup części do samochodów , ciągnika i przyczepy	10.373 zł.
• remonty samochodów	9.035 zł.
• przeglądy i badania techniczne	1.886 zł.
• pozostałe (utrzymanie kosy i piły spalinowej, zagęszczarki, szlifierka, narzędzia i inne)	3.977 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie **401.335 zł.** w tym:

• Wydatki inwestycyjne- 175.840 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

• Wydatki bieżące 225.495 zł. w tym:

1). Wycena nieruchomości, wyrisy, odpisy aktów notarialnych, ogłoszenia, ubezpieczenie	16.089 zł.
3). Odszkodowanie dla Gminy Żydowskiej	40.000 zł.
2). Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami –	169.406 zł.,

w tym:

- wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 33.866 zł.
- remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych – 37.436zł.,
- materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych – 22.139 zł,
- energia elektryczna , woda c.o dot. mieszkań komunalnych – 51.654 zł,
- olej opałowy do budynku w Dąbiu Kujawskim - 12.725zł
- ubezpieczenia i inne opłaty - 431zł.
- projekt budowlany zmiany zagospodarowania budynków 4.000 zł.
- pozostałe koszty - 7.155 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie **80.970 zł.** przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 18.955 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 62.015zł. w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, 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 - 26.180 zł.
- wykonanie lapidarium – 28.415 zł.
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 6.420 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie **2.266.966 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 17.846 zł. - (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

2. Wydatki bieżące 2.249.120 zł. w tym:

-wydatki na zadaniach rządowych – 197.410 zł. w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty)	143.526 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.108 zł.
- delegacje pracowników	114 zł.
- pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	28.271 zł.
- wpłaty na PEFRON	193 zł.
- umowa o dzieło	720 zł.
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, pieczętarki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje i inne).	15.478 zł.

(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 115.600 zł, zabezpieczająca wydatki w 58,55%),

-wydatki na radę gminy 85.579 zł. w tym:

- diety dla radnych i sołtysów	68.645 zł.
-zakupy: prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne	12.333 zł.
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, podpis kwalifikowalny	4.601 zł.

- wydatki urzędu gminy 1.872.810 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 29,23 etatu)	1.177.514 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.113 zł.
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.780 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	235.780 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło	370 zł.
-wpłaty na PFRON	1.415 zł.
-zakupy: w tym:	140.628 zł.
- materiały biurowe	6.166 zł.
- prenumerata	7.680 zł.
- tonery do ksero	335 zł.
- olej opałowy	51.950 zł.
- tablice i godła	2.051 zł.
- meble biurowe,	1.070 zł.
- druki	4.525 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	4.392 zł.
- zestaw komputerowy,	18.563 zł.

- środki czystości	2.060 zł.
- materiały do remontu urzędu	22.758 zł.
- komentarze i przepisy	1.587 zł.
- wyposażenie pomieszczenia związanego z obsługą informatyczną	5.708 zł.
- pozostałe wydatki (pieczątki, karty do telefonów, aparatury telefonicznej, uzupełnienie apteczki, art.sSpożywcze i inne)	11.783 zł.
-zakup usług:	102.853zł.
w tym:	
- konserwacja centrali telef., ksero, , regen. tonerów	4.064 zł.
- obsługa prawna	34.550 zł.
- usługi remontowe (obłożenie schodów i inne)	29.890 zł.
- opłaty pocztowe	25.611 zł.
- wykonanie ogrodzenia i parkingu	4.198 zł
- abonament RTV	450 zł.
- konserwacja kotła c.o	651 zł.
- wydatki związane z podpisem elektronicznym	891 zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, i inne)	2.548 zł.
-energia elektryczna, woda, ścieki	34.907 zł.
-badania pracowników	540 zł.
-delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	1.808 zł.
-usługi internetowe	2.164 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty	812 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej	9.075zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	12.797 zł.
- szkolenia pracowników	11.513zł.
- licencje, programy, płyty CD, dyskietki, BIP, abonament za stronę internetową itp.	54.480 zł.
- zakup papieru do ksero i drukarek	2.261 zł.
- spis powszechny i inne 27.477 zł., w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)	19.598 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe	3.050 zł.
- pochodne od wynagrodzeń	3.995 zł.
- zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, toner i papier	834 zł.
- promocja gminy 60.383 zł., w tym:	
- umowy o dzieło	1.800 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca)	16.024 zł.
- zakup usług (organizacja imprez –(Dni Lubrańca, Sylwester na targowisku, usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne)	42.559 zł.
- pozostała działalność 5.461zł., w tym:	
-zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, dozynek gminnych i wiązanki okolicznościowe)	3.984 zł.
-składka do stowarzyszenia LGD i inne	1.477 zł.

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

- wydatki w kwocie **1.750 zł.** związane z aktualizacją spisu wyborców,
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej poniesiono wydatki w kwocie **29.676 zł.**
 - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 17.505 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS 5.065 zł.
 - zakupy wyposażenia do lokali wyborczych, materiały biurowe 3.887 zł.
 - zakup papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 3.219 zł.
- wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. **21.837 zł.**
 - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 10.290 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS 5.938 zł.
 - zakupy wyposażenia do lokali wyborczych, materiały biurowe 2.456 zł.
 - zakup papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne i druk kart do głosowania i obwieszczeń 3153 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA- wydatki w kwocie **209.584 zł.** przeznaczono na :

wydatki inwestycyjne 28.424 zł. - (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)
wydatki bieżące 181.160 zł. w tym :

- wydatki związane z zakupem benzyny dla policji 4.497 zł,
- wydatki na ochronę ppoż. – 176.663zł., w tym na:
 - dotacja dla OSP 148.290 zł.
 - ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.400 zł
 - zakupy (instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP w Lubrańcu i Zgłowiączce materiały do remontu strażnicy w Sarnowie, dyplomy i inne) 13.686 zł.
 - woda do celów p.poż. 555 zł.
 - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 11.732 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w kwocie **61.105 zł-** w tym:

- prowizje od poboru podatków i opłaty targowej 55.160 zł
- zakup druków 295 zł
- opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy 1.544zł
- prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika 3.924 zł
- ubezpieczenia 182 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie **117.940 zł.** -zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – na plan **10.967.786 zł.** wydatkowano **10.872.410 zł.**, co stanowi **99,13%** planu w tym:

Wydatki inwestycyjne 524.711 zł -(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)
Wydatki bieżące 10.347.699 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
1	WYDATKI INWESTYCYJE	527 957	524 711	99,39%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	10 439 829	10 347 699	99,12%
	w tym:			
	Dotacje dla gmin dot Przedszkole	10 000	9 375	93,75%
	- wynagrodzenia i pochodne	7 663 938	7 642 686	99,72%

- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk, zdrowotny.)	406 050	405 190	99,79%
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 061	444 061	100,00%
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 200	25 477	81,66%
- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)	92 000	89 881	97,70%
- pomoc materialna dla uczniów	474 521	454 571	95,80%
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	3 822	93,22%
- wydatki rzeczowe	1 313 959	1 272 635	96,86%
z tego:			
energia (elektryczna, ciepła, woda)	376 200	371 219	98,68%
pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	21 400	19 890	92,94%
różne opłaty i składki	8 600	7 807	90,78%
usługi zdrowotne	5 750	3 808	66,23%
pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	902 009	869 911	96,44%
Ogółem wydatki:	10 967 786	10 872 410	99,13%

Szkoły Podstawowe - w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli (75,86 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 19.

Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **5.109.233 zł**, poniesiono wydatki w kwocie **5.083.605 zł**, co stanowi 99,50% planu.

w tym:

wydatki inwestycyjne kwota 524.711 zł-(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji

wydatki bieżące 5.146.067. przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 217.008 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 3.186.638 zł.(w tym wypłacono 10 nagród jubileuszowych w wysokości 45.710 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 224.207 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy –619.388 zł .
- wydatki rzeczowe 614.679 zł: zakup opału – 20.205 zł, olej opałowy- 150.891 zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty - 3.730 zł, paliwo, części do samochodu – 11.114 zł; prasa – 2.156 zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne- 40.459 zł , środki czystości – 15.626 zł., części do ksero, tonery – 4.152 zł., materiały biurowe - 1.980zł., energia elektryczna – 64.048 zł., moc zamówiona – 41.775zł., ogrzewanie c.o. – 86.263zł., woda – 7.408 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych - 30.692 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 10.831 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.620 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych – 12.828 zł; badania lekarskie pracowników – 2.529 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia – 2.385 zł., wymiana okien w Zespole Szkół w Kłobi , PSP Sarnowo, Lubraniec – 53.670 zł., remont szkoły w PSP Sarnowo - 5.182 zł , przegląd i konserwacja platformy -3.036 zł., delegacje 755 zł., papier ksero 1.541 zł., zakup licencji i programów 3.956 zł. , znaczki pocztowe - 860 zł, zakup książek i pomocy naukowych- 18.107 zł ,(w tym: zakup pomocy naukowych z programu Radosna szkoła -14.834 zł), opłata RTV 756 zł , odzież robocza – 420 zł , inne niezbędne materiały i usługi 14.704 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 202.910 zł.

Zestawienie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	173 694	566 841	96 714	837 249	86	9 735
Sarnowo	107 338	569 143	95 295	771 776	77	10 023
Zgłowiączka	139 073	519 616	89 914	748 603	81	9 242
Lubraniec	397 484	1 972 253	337 465	2 707 202	373	7 258
Ogółem	817 589	3 627 853	619 388	5 064 830	617	8 209

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych					
paragraf	Treść	Kłobnia	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35 014	35 334	31 724	114 936
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	497 329	498 638	453 256	1 737 415
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 498	35 171	34 636	119 902
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	83 279	85 119	77 189	292 790
4120	Składki na fundusz pracy	13 435	10 176	12 725	44 675
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 940	35 333	60 605	69 790
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	7 417	49	7 417	3 224
4260	Zakup energii	15 591	6 283	9 652	167 968
4270	Zakup usług remontowych	28 920	14 982	0	15 780
4280	Zakup usług zdrowotnych	350	30	251	1 898
4300	Zakup pozostałych usług	20 514	10 731	28 383	23 104
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	964	1 156	1157	1156
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	367	294	294	1 525
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	677	645	664	1 931
4410	Podróże służbowe krajowe	0	57	0	698
4430	Różne opłaty i składki	600	350	480	955
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	30 964	37 115	29494	105 337
4530	Podatek od towarów i usług VAT				0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	135	233	1 173
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390	178	443	2 945
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	18 775	
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0	
Razem		837 249	771 776	767 378	2 707 202

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –plan 470.610 zł. poniesione wydatki – 466.694 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 7,25 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 99,17%., w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 396.947 zł co stanowi 85,06% wydatków ogółem,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 21.125zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 28.174 zł tj. 6,04 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników, zakup pomocy dydaktycznych.
- odpis na ZFŚS to kwota 20.448 zł.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Kłobia	2 857	41 932	7 353	52 142	18	2 897
Sarnowo	2 989	42 380	7 462	52 831	11	4 803
Zgłowiączka	2 750	48 366	8 297	59 413	23	2 583
Lubraniec	40 026	223 654	38 628	302 308	60	5 038
Ogółem	48 622	356 332	61 740	466 694	112	4 167

Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

§	TREŚĆ	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 678	2 614	3 081	12 752
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	36 497	37 042	42 112	198 663
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 757	2 724	3 173	12 238
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 329	6 423	7 104	33 886
4120	Składki na fundusz pracy	1 024	1 039	1 193	4 742
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150	149	100	681
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	998
4260	Zakup energii	150	146	117	25 004
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	30	0	68
4300	Zakup pozostałych usług	0	107	0	383
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 557	2 557	2 533	12 801
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0	0	0	92
Razem		52 142	52 831	59 413	302 308

Przedszkola – plan 485.110 zł. poniesione wydatki 480.433 zł

– wydatki bieżące 480.433 zł. wykonano w 99,04% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 4 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,00 oraz 5 pracowników obsługi .

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 323.022 zł,
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski , dodatek mieszkaniowy)wydatkowano 11.753 zł ,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 120.844 zł. co stanowi 25,15 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia, wywóz nieczystości stałych, zakup materiałów budowlanych do przebudowy kuchni.
- dotacja dla gminy Brześć Kujawski , oraz gminy Włocławek 9.375zł na podstawie zawartego

porozumienia między gminami , dotyczy zwrotu wydatków ponoszonych przez gminy: Brześć Kujawski i Włocławek na dzieci uczęszczających z naszej gminy do gmin wymienionych.

- fundusz świadczeń socjalnych 15.439zł

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	100 297	35 986	286 203	48 572	435 072	60	7 251

Gimnazja – plan 2.986.444 zł poniesione wydatki - **2.967.670 zł**. wydatki wykonano w 99,37% w stosunku do planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 63 nauczycieli (42,89 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu).

Wydatki bieżące to kwota 2.967.670 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.937.457 zł co stanowi 65,29 % wydatków bieżących ogółem,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano 134.228 zł
- składki ZUS oraz fundusz pracy 366.842 zł
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 141.913 zł ,
- wydatki rzeczowe – 258.771 zł (8,72%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup oleju opałowego na kwotę – 47.969 zł; środki czystości – 5.894 zł; energią elektryczną - 26.946 zł, ogrzanie pomieszczeń - 44.412 zł, woda - 5.026 zł, moc zamówiona- 30.944 zł. , rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano – 5.087 zł; przegląd kominów – 841 zł; usługi konserwacji dźwigu – 3.274 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.961 zł; prace serwisowe w kotłowni – 4.144 zł; prenumerata gazet – 879 zł; wymiana stolarki okiennej w PG Siemnowek - 28.863 zł , paliwo- 1.777 zł, odzież robocza - 240 zł , książki i pomoce naukowe - 785 zł, badania lekarskie- 893 zł, materiały budowlane hydrauliczne i elektryczne – 22.545 zł , świadectwa -1.098 zł , materiały biurowe – 502 zł , znaczki pocztowe – 177 zł , papier ksero – 448 zł , toner programy – 2.800 zł ,studium wykonalności – 9.760 zł oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły – 11.506 zł,
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 128.459 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Lubraniec	242 606	1 404 727	231 771	1 879 104	243	7 733
Siemnowek	127 308	570 549	94 012	791 869	92	8 607
Kłobnia	17 316	238 322	41 059	296 697	52	5 706
Ogółem	387 230	2 213 598	366 842	2 967 670	387	7 668

Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach

§	Treść	Lubraniec	Siemnowek	Kłobia
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86 493	38 897	16523
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 234 048	496 803	206 606
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 186	34 849	15 193
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 581	80 864	35 431
4120	Składki na fundusz pracy	32190	13 148	5 628
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 963	48761	1 981
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	785	0	0
4260	Zakup energii	100 977	6 055	2 97
4270	Zakup usług remontowych	4 500	28 864	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	653	170	70
4300	Zakup pozostałych usług	17 892	6 959	184
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 853	834	193
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	298	302	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	886	720	0
4410	Podróże służbowe krajowe	157	0	0
4430	Różne opłaty i składki	670	500	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	80 648	33 344	14 467
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	448	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów licencji	1876	799	124
Razem		1 879 104	791 869	296 697

80113-Dowożenie uczniów do szkół - plan **338.365** zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **333.931** zł.

- wydatki 333.931 zł., w tym: wynagrodzenia i pochodne 74.420 zł., składka na PFRON - 96 zł., odpis na FŚS 2.445 zł., ubezpieczenie autobusów 3.883 zł, na paliwo wydatkowano 53.778 zł, zakup biletów miesięcznych 128.042 zł, zwrot za bilety dla dwójki dzieci dojeżdżających do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie - 1.031 zł., części do autobusów 17.416 zł, płyny, filtry, oleje - 490 zł, zakup opon 3.152 zł, naprawa autobusów – 16.076 zł, przeglądy techniczne autobusów - 480 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów – 29.700zł., środki czystości 430 zł, udostępnienie terenu na zajazd autobusu szkolnego -200 zł, wykonanie tablic- 80 zł, wyważanie kół smarowanie legalizacja tachografów- 1.820 zł., pozostałe 392 zł.

Dowożonych jest razem - **574 uczniów**, w tym autobusami gminnymi – 285, ZUT Bett -259, PPKS - 30.

80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – plan 158.890 zł.

Wydatki ogółem wyniosły **154.583 zł**, co stanowi 97,29 % w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 136.838 zł, co stanowi 88,52 % wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 14.077 zł., (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.668 zł.

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 30.200 zł.

Wydatkowano **25.477 zł** z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych - 7.870 zł Wyplacono czesne nauczycielom doksztalcającym się w wysokości – 13.910 zł, szkolenie rad pedagogicznych- 6.254 zł, szkolenie komputerowe – 5.313 zł

80148- Stołówki szkolne – plan 169.292 zł.

Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą **166.116 zł**. Zatrudnionych jest 4 osób. Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 93.932 zł co stanowi 56,55% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą 67.992 zł. *Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 53.895 zł, środki czystości, energia elektryczna, utylizacja odpadów, nieczystości stałe, woda, przegląd techniczny instalacji gazowej.*

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.192 zł.

80195-Pozostała działalność – plan 66.964 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **65.279 zł**. Wypłacono świadczenia socjalne 65 emerytom nauczycielom w wysokości 60.200 zł. Wypłacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli emerytów, oraz czynnych nauczycieli w wysokości 4.000 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.079zł (wydatki na zakup upominków puchary, oraz wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej, oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym).

85401- Świetlice szkolne – plan 165.100 zł.

Wydatki ogółem to kwota **164.293 zł**, co stanowi 99,51% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 2,56 etatu wydatki poniesiono na

- płace i pochodne - 157.643zł,
- wydatki rzeczowe - 350 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości i badania lekarskie
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.300 zł.

85412- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – plan 4.100 zł.

Wydatkowano kwotę **3.822 zł**, na zakup, żywności paliwa dla dzieci uczestniczących na półkoloniach oraz uczestniczących na biwaku nad jeziorem Długim

85415-Pomoc materialna dla uczniów – plan 474.521 zł.

Wydatkowano kwotę **454.571 zł**, w tym na stypendia szkolne 429.666 zł. dla 599 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj :zakup podręczników dla 62 uczniów na kwotę 20.820 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 4.085 zł. dla 9 uczniów .

85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - – plan 1.000 zł.

W tym rozdziale nie wykorzystano środków.

OCHRONA ZDROWIA – na plan **158.922 zł**. poniesiono wydatki w kwocie **137.321zł**. w tym:

Wydatki bieżące 137.321 zł w tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. zwalczanie narkomanii
(program profilaktyczny dotyczący tematyki uzależnień) | 1.490 zł |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na: | 133.831 zł. |
| • dotacja dla Klubu “Nadzieja” | 51.226 zł. |
| • wynagrodzenie i pochodne dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych | 1.760 zł. |
| • zakup energii (ogrzewanie, woda) | 5.000 zł. |
| • wydatki na rzecz dzieci z rodzin w których występuje problem uzależnień | 68.808 zł. |
| - urządzenie placu zabaw | 48.029 zł. |
| - kolonie, zjeżdźalnia na Dzień Dziecka, karuzela | 15.227 zł. |
| - inne (słodczyce, imprezy okolicznościowe, koszty paliwa na przewozy dzieci, programy profilaktyczny) | 5.552 zł. |
| • pozostałe wydatki związane z profilaktyką uzależnień
(nadzór i kontrola nad punktami sprzedaży napojów alkoholowych, zakup wydawnictw), | 7.037 zł. |
| 3. dotacja celowa na izbę wytrzeźwień | 2.000 zł. |

POMOC SPOŁECZNA - na plan **5.550.823 zł.** wydatkowano **5.470.546 zł.** tj. 98,55% wykonania, wydatki na pomoc społeczną stanowią 18,85 % wszystkich wydatków budżetowych.

85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 32 387 zł, wykonanie 32.382 zł tj 99,98% wykonania.

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

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3.219.427 zł. wydatkowano kwotę 3.218.695 zł. co stanowi 99,98%.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1.	Zasilki rodzinne	1 183 744	13 744
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	765 269	7 221
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	63 000	63
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	147 199	379
	samotnego wychowywania dziecka	108 770	629
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	76 420	983
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	109 700	2 122
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	117 280	2 216
	Rozpoczęcia roku szkolnego	82 900	828
3.	Zasilki pielęgnacyjne	464 508	3 036
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	306 510	598
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	96 000	96
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące podopiecznych	46 808	357
8.	Fundusz alimentacyjny	261 198	900
9.	Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach 3%	94 658	
RAZEM		3 218 695	30 243

Wydatki z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych dotyczą

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 74.356 zł , średnie zatrudnienie wynosi 2,50 etatu,
- odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 2.620zł,
- wydatki rzeczowe 17.682 zł , w tym: zakup materiałów i wyposażenia 5.263 zł., energia elektryczna 1.000zł, usługi telekomunikacyjne 2.056 zł, delegacje i szkolenia 1.693zł, materiały papiernicze 999zł. zakupu akcesoriów komputerowych w tym opłaty licencji 3.900 zł, koszty przesyłek 2.354 zł (środki gminy 900 zł.) , koszty postępowania egzekucyjnego 208 zł. (środki gminy 208zł.), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 209 zł.

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

Plan 23.774 zł, wydatkowano 23.298 zł. tj. 98,00 %. Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystało z tej formy pomocy 56 osób (składki 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 734.042 zł, wykonanie 698.913 zł, tj. 95,21%, z tego:

- zasiłki okresowe – wydatki 627.836 zł. zasiłki otrzymały 328 rodziny. W kwocie zasiłków okresowych wypłacono 15.813 zł dla osób uczestniczących w programie finansowanym ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- zasiłki celowe z budżetu gminy wykonanie 21.880 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe dla uczestników PO KL jako udział własny w kwocie 2.199 zł,
- przygotowano paczki wigilijne i wigilię dla niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 1.960 zł.
- opłacono koszty przechowywania i transport żywności dla podopiecznych w ramach programu „Żywność z Unii Europejskiej” za pośrednictwem PKPS 1.935 zł. Żywność przeznaczona była dla osób korzystających z pomocy społecznej było to: 2.880 litrów mleka i 300 kilogramów sera topionego, 2.073,6 kg dania na bazie makaronu, 400 kg cukru, płatków kukurydzianych, 560 kg, 343kg sera żółtego, 72kg kawy zbożowej, 400 kg masła, 336 kg zupy pomidorowej, 176 kg dżemu, 1760 kg mąki, 104 kg mleka w proszku, 880 kg kaszy manny, 114 kg herbatników, 720 kg kaszy z warzywami.
- zakup paliwa w celu przewiezienia osoby niepełnosprawnej do Centrum Zdrowia Dziecka W Warszawie 302 zł.

85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 140.840 zł. wydatkowano 140.568 zł. to jest 99,81 %.

Dodatki wypłacono dla 130 rodzin co stanowi 1125 dodatków. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 124,95 zł.

85216- Zasiłki stałe

Na plan 189.349 zł, wykonanie 189.348 zł, tj. 100,00%, z tego:

- zasiłki stałe pobierało 55 osób, w tym 38 dla samotnie gospodarujących osób 17 osób pozostających w rodzinie

Ze środków własnych gminy na plan 13.651 zł wydatkowano kwotę 13.650 zł. Otrzymane środki z budżetu Wojewody 175.698 zł..

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem MGOPS, na plan 232.595 zł. wydatkowano 228.249 zł to jest 98,13%

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 217.011 zł., wykonanie 214.643 zł

- zatrudnienie w MGOPS wynosiło 5,50 etatu,

- odpis na ZFŚS - 6.112zł

- wydatki rzeczowe 7.494 zł w tym :

▪ usługi zdrowotne	90 zł.
▪ usługi telekomunikacyjne	1.200 zł.
▪ szkolenia pracowników, delegacje	830 zł.
▪ środki czystości, materiały biurowe	1.998 zł.
▪ opłata licencji i akcesoria komputerowe	2.271 zł.
▪ ubezpieczenie sprzętu	171 zł.
▪ konserwacja kserokopiarki, opłaty pocztowe	934 zł..

85228 - Usługi opiekuńcze

Plan wynosi 168.409 zł. z tego wydatkowano 153.320 zł. tj. 91,04%

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi na to kwota 139.219 zł w tym: wypłacono jedną nagrodę jubileuszową, dodatkowe wynagrodzenie roczne, opłacono składki ubezpieczenia społecznego, (zatrudnienie 9 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych – 5,00 etatów na czas nieokreślony, jedna osoba w ramach prac interwencyjnych). Koszty dojazdu do podopiecznych to kwota 1.492zł., kwotę 11.355 zł. przekazano na ZFŚS. Pozostałą kwotę 1.260 zł. przeznaczono na zakup środków czystości, rękawic 830 zł., badania okresowe pracowników – 430 zł.. Usługami opiekuńczymi objętych było 23osoby.

85295 - Pozostała działalność

Na plan 810.000 zł., wydatkowano 785.773 zł. 97,01% z przeznaczeniem na :

1. realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano 200.000 zł. program ten obejmuje dożywianie dzieci oraz osoby o niski dochodach. Dożywianych było 185 dzieci w wieku szkolnym na kwotę 53.771 zł, w tym z posiłków w szkole podstawowej i gimnazjum w

Lubrańcu korzystało 106 uczniów, natomiast 79 uczniów w szkołach z terenu gminy. Kwotę 145.189 zł. przeznaczono na zasiłki celowe (zasiłki przyznano 365 rodzinom – 1118 osobom) 1.040 zł. przeznaczono na wyposażenie stołówki i punktów żywienia.

2. Wydatki związane z wykonywaniem prac społecznie użytecznych – 6.367 zł. Prace trwały w okresie od m-ca lutego do m-ca listopada. Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła do końca maja i 6,80 zł od czerwca do listopada 7,10 zł., z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy.

3. Wydatki związane likwidacją skutków powodzi – 234 zasiłki na kwotę 579.406 zł.

85395 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na plan 154.108zł wydatki zrealizowano w kwocie 153.536 zł. tj 99,63 % planu.

Wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia i pochodne 57.006 zł.(na zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika socjalnego, dodatków zadaniowych dla pracowników MGOPS, oraz na zawartą umowę zlecenie) , szkolenia uczestników tego programu 86.790 zł.(osoby bezrobotne korzystające z pomocy społeczne 25 osób), pozostałe wydatki bieżące 9.740 zł. (zakupiono aparat cyfrowy, pieczętka, telefon, przekazano odpis na FŚS, i inne) Środki na wydatki pochodziły z dotacji rozwojowej na realizację zadań z „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”,

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan wydatków **2.282.3741.**

wydatkowano **1.982.257 zł**, co stanowi 86,85% planu.

w tym:

• Wydatki inwestycyjne 1.238.348zł. (inwestycje opisane w tabeli)

• Wydatki bieżące – 743.909 zł. w tym:

-gospodarka odpadami – **21.282 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec),

-oczyszczanie miasta i wsi - **112.242 zł**, (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup pompy do fontanny, środki ochrony roślin),

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **64.268 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwastów, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),

- opłat za prowadzenie rachunku GFOS 120 zł.,

-oświetlenie ulic, placów i dróg - **257.935 zł**, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych),

- zakupy związane z gospodarką odpadami **500 zł.**

-pozostała działalność – **287.562 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych 171.908 zł.
(przecięte zatrudnienie pracowników gospodarczych 4,52 etatów oraz 28,96 etatu roboty publiczne),

przecięte zatrudnienie w ramach robót publicznych 19,19 etatu)

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 9.058 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 5.937 zł.

-koszty aktu notarialnego dot. przekształcenia ZUK w spółkę komunalną. 4.493zł.

-wpłaty na PFRON 2.456 zł

-zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, środki czystości, herbata dla pracowników, transport ławek i inne) 12.420 zł.

-umowy zlecenie 0 zł.

-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych 1.350 zł.

-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych 35.606 zł.

-zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 43.220 zł.

-różne opłaty i składki 1.114zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan **941.750 zł.** wydatkowano **888.538 zł.** w tym:

Wydatki inwestycyjne 459.325 (inwestycje opisane w tabeli)

Wydatki bieżące – 429.213 zł. w tym:

- dotacja dla MGOK – 211.000 zł,

- dotacja dla MGBP – 173.000 zł,

- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 8.380 zł. (*utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie, opracowanie dokumentacji powstania parku kulturowego w Sarnowie*),

- pozostała działalność - 36.833 zł. - zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilanie imprez, ubezpieczenie świetlic wiejskich, remonty i zakup materiałów do świetlic wiejskich w Smogorzewie, Skaszynie, Krowicach, Redczu Kalnym, Bielawach.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan **581.092 zł.** poniesiono wydatki w kwocie **569.640 zł.**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 427.970 zł. (*inwestycje opisane w tabeli*)

2. Wydatki bieżące – 141.669 zł. w tym:

- dotacja dla klubów sportowych	97.000 zł.
- zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości, medale i puchary, słupki, części do kosiarki świetłówki, i inne),	7.997 zł.
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	32.989 zł.
- umowa zlecenie na obcinanie trawy na boiskach sportowych	2.046.
- opłaty i składki	526zł.
- ogłoszenia i inne	1.111 zł

REALIZACJA WYDATKÓW W 2010 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2010 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2010 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	807 497	756 921	93,74
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 458 316	4 994 033	91,049
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	470 948	401 335	85,22
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	116 000	80 970	69,80
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 455 673	2 266 966	92,32
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	68 514	53 263	77,74
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 230	209 584	99,93
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT	91 500	61 105	66,78
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	297 747	117 940	39,61
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	450 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 323 065	10 249 724	99,29
851	OCHRONA ZDROWIA	158 922	137 321	86,41
852	POMOC SPOŁECZNA	5 550 823	5 470 546	98,55
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	154 108	135 536	99,63
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 721	622 686	96,58

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 282 371	1 982 257	86,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	941 750	888 538	94,35
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	581 092	569 640	98,03
RAZEM		31 067 277	29 016 365	93,40

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2010 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

Wynik finansowy za rok 2010 jest ujemny i wynosi – -2.267.675,22 zł.

Z wygoszparowanych wolnych środków z roku 2009 w kwocie 2.908.233,35 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.358.237 zł. a pozostałą kwotę na etapie planowania Rada Miejska zaplanowała na pokrycie deficytu budżetowego.

Na plan przychodów 6.058.237 zł. wykonanie wynosi 5.581.233,35 zł. co stanowi 92,12 %. (na planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek kwocie 3.150.004 zł, wykonane zostały w wysokości 2.673.000 zł.

Planowane rozchody budżetu zostały wykonane w 100 %.

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28S wynoszą **1.164.387,10 zł**, są to zobowiązanie niewymagalne:

w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, 1.060.112,59 zł.
dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2010 rok
oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne 104.274,51 zł.

Należności na dzień 31.12.2010 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą **1.403.751,47 zł**. i dotyczą:

- należności z tytułu podatków 498.705,39 zł,
- należności z tytułu czynszów 97.990,28 zł,
- naliczone odsetki 361.107,61 zł,
- należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 409.600,39zł,
- pozostałe należności 36.347,80 zł.

Należności wymagalne wynoszą 1.041.361,04 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2010 roku wynosił **2.509.361,52 zł.**, (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2011 rok 626.386 zł .

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2010 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2010r	Pobrane kredyty i pożyczki w 2010 roku	Spłaty	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2010	Uzyskane dochody w 2010 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	100 000		100 000		0		
2	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	300 000		300 000		0		
3	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	560 000		280 000		280 000		
4	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetowego	0	1 800 000	0		1 800 000		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2005 rok	52 168		5 318	46 850	0		

6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	1 060 000		320 000		740 000		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	99 865		13 119	86 746	0		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2006 rok	60 000		16 800	43 200	0		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2007 rok	40 000		10 000	30 000	0		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW	990 000		220 000		770 000		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj.	55 000		33 000		22 000		
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2009 rok	432 000	0	50 000		382 000		
13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele - 2009 rok	102 300	0	10 000		92 300		
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni	0	600 000	0		600 000		
15	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok	0	147 000	0		147 000		
16	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja PSP w Lubrańcu	0	126 000	0		126 000		
OGÓŁEM:			3 851 333	2 673 000	1 358 237	206 796	4 959 300	26 367 277	18,81%

Wskaźnik spłat do dochodów					5,15%				
----------------------------	--	--	--	--	-------	--	--	--	--

zadłużenie na 31.12.2009 r. 3.851.333 zł.

spłaty rat kredytów i pożyczek w 2010 roku -1.358.237 zł.

Umorzenia pożyczek w 2010 roku - 206.796 zł.

pobrane pożyczki w 2010 roku +2.673.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2010 r. 4.959.300 zł.

w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2.879.300 zł.

- z tytułu kredytów 2.080.000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2010 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 18,81 %. Na dzień 31.12.2010 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).

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie 2010 roku zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego na podstawie Uchwał podjętych przez zebrania wiejskie. Większość środków, sołectwa przeznaczyły na remonty bieżące dróg, odśnieżanie oraz remonty świetlic.

Planowane wydatki ogółem 309.905 zł. wykonanie 296.608 zł.

w tym:

wydatki inwestycyjne:

planowane 33.205 zł. wykonanie 32.389 zł co stanowi 97,54%.

wydatki bieżące:

planowane 276.700 zł. wykonanie 264.219 zł co stanowi 95,48%

Środki Funduszu sołeckiego przeznaczono na infrastrukturę drogową tj. na zakup kamienia i żużla, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę 233.466zł., remonty budynków remiz OSP 1.994 zł., utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek 28.759 zł.

Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

Zakład budżetowy

Źródła finansowania zakładu :

- przychody własne

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2010 roku to 26 etatów, w tym:

- pracowników fizycznych - 19
- pracowników umysłowych - 7

I. Przychody

- Planowane – **2.591.446 zł.**
- Wykonane – **2.387.664 zł.**
- Procentowy wskaźnik realizacji – **92,13%**

Uzyskane przychody na 31.12.2010 roku na poszczególnych działalnościach:

§ 0830 budynki ADM Lubraniec	41.292 zł.
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin	230.237 zł.
§ 0830 wodociągi Żydowo	659.232 zł.
§ 0830 wodociągi Kazanie	108.034 zł.
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo	19.485 zł.
§ 0830 budynki ADM szkoły	4.623 zł.
§ 0830 budowa wodociągów wiejskich	24.610 zł.
§ 0830 wyroby betonowe	10.960 zł.
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5	334.767 zł.
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa	236.127 zł.
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6	203.726 zł.
§ 0830 usługi pozostałe	127.114 zł.
§ 0830 budowa oczyszczalni przydomowych	181.736 zł.
§ 0920 odsetki	4.814 zł.
§ 0830 ujęcia wodne	4.447 zł.
§ 0830 transport i sprzęt	23.935 zł.
§ 0830 eksploatacja przepompowni ścieków	19.937 zł.
§ 0830 wywóz nieczystości płynnych	63.664 zł.
§ 0830 akcja zimowa	73.885 zł.
§ 0830 administrowanie cmentarzem komunalnym i opłaty	8.950 zł.
pozostałe przychody	6.089 zł.
Razem przychody	2.387.664 zł .

1. Na przychody w kwocie **2.387.664 zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych działalności 2.382.850 zł., odsetki 4.814 zł

I. Rozchody

- Planowane – **2.539.594 zł**
- Wykonane – **2.323.446 zł**
- Procentowy wskaźnik realizacji – **91,49%**

§ 4010 wynagr. osob. pracowników	736.584 zł.
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.318 zł.
§ 4110 składki ZUS	122.207 zł.
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.685 zł.
§ 4140 wpłaty na PFRON	6.625 zł.
§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe	3.574 zł.
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	949.389 zł.

w tym:

- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5	238 014 zł.	
- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa	214 740 zł.	
- zakup gazu do kotłowni nr 6 ul. Nowa S.P	158 201 zł.	
- zakup oleju opałowego do kotłowni ul. Nowa 6	2 139 zł.	
- zakup gazu do kotłowni baza ZUK	6.845 zł.	
- zakup paliwa i olejów, mat. do środków transportu do samochodów , mat. na awarie wodociągowe zakup materiałów do budowy wodociągów i budowy oczyszczalni przydomowych, remonty budynków ADM.	329.450 zł.	
§ 4260 zakup energii		216.296 zł.
§ 4270 zakup usług remontowych		18.662 zł.
§ 4280 zakup usług zdrowotnych		180 zł.
§ 4300 zakup usług pozostałych		69.562 zł.

w tym:

<i>opłata za badania wody, ścieków osadów, monitoring wysypiska , roboty w fazie poeksploatacyjnej na wysypisku śmieci, roboty ziemne związane z budową wodociągów</i>		
§ 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet		3.449 zł.
§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej		4.614 zł.
§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej		2.826 zł.
§ 4410 podróże służbowe – krajowe		1.898 zł.
§ 4430 różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska 41.426 zł.)		52.077 zł.
§ 4440 odpisy na ZFSS		28.990 zł.
§ 4500 podatek od środków transportowych		1.100 zł.
§ 4700 szkolenia pracowników		4.381 zł.
§ 4740 zakup papieru do ksero i drukarek		3.299 zł.
§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym, programów i licencji		17.803 zł.
Pozostałe koszty		2.427 zł.
§ 6080 zakupy inwestycyjne zakładu budżetowego		6.500 zł.
ogółem		2.323.446 zł

Wynik ZUK za rok 2010 jest dodatni i wynosi 64.218 zł.(różnica między przychodami, a kosztami roku 2010). Fundusz obrotowy planowany na 2010 rok 168.3437 zł , wykonany zgodnie ze sprawozdaniem RB-30 na 31.12.2010rok wynosi:

Fundusz obrotowy na 31.12.2010 r. 169.232zł.

w tym:

1. Środki pieniężne	+ 46.452 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 13.373 zł.
3. Należności	+ 369.685 zł.
4. Zobowiązania	- 260.278 zł.

Zobowiązania występujące na dzień 31/12/10 roku w ZUK w kwocie 260.278 zł są w całości zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

1. zobowiązania na rzecz pracowników	53.420 zł.
2. zobowiązania wobec ZUS	45.079 zł.
3. Rejon Energetyczny Radziejów	11.245 zł.
4. Zakład Gazowniczy Bydgoszcz	96.463 zł.
5. Urząd Skarbowy Włocławek	12.371 zł.
6. Urząd Skarbowy Włocławek VAT	15.885 zł.
7. Urząd Skarbowy Włocławek CIT	3.480 zł.
8. Polska Telefonia Cyfrowa	232 zł.
9. Urząd Marszałkowski Toruń	6.375 zł.

10. Poczta Polska Bydgoszcz	421 zł.
11. GRENE Lubraniec	1.339 zł.
12. PPHU MARES sp. Z o.o Włocławek	4.470 zł.
13. Pozostałe	9.498 zł.

Należności ZUK w kwocie 369.685zł. w tym: należności wymagalne 229.166 zł. (pomniejszone o odpis aktualizujący) i należności niewymagalne 140.519 zł.

Zakład wykonał szereg prac remontowych zarówno zajmowanych obiektów jak i sprzętu, zakupiono nowy sprzęt w ramach wydatków inwestycyjnych.

1. Wykonano naprawy i remonty sprzętu (wózek widłakowy, przyczepy, piaskarki, Star 200 i inne)
2. Przeprowadzono kapitalny remont równiarki.
3. Wykonano ocieplenie budynku oczyszczalni w Marysinie.
4. Zakupiono pług odśnieżny.
5. Zakupiono program komputerowy do obsługi usług związanych ze sprzedażą wody.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

I. Przychody

Planowane – **280.090zł**

w tym:

- dotacja z budżetu UG i M 211.000 zł.
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł.
dotyczy Akcji Letniej,
- dochody z usług 54.000 zł.
- darowizny 5.090 zł.

Wykonane na 31.12.2010 r. – **265.869 zł**

w tym:

- dotacja z budżetu UG i M 211.000 zł.
- dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego 10.000 zł.
- dochody własne (*wpływy za wynajem sali, za bilety, za wykonane usługi, występy artystyczne, za sprzedaż gazety, sprzedaż złomu, umieszczone w gazecie reklamy i inne*) 30.251 zł.
- wpłaty darowizn na działalność MGOK 5.090 zł.
- odsetki bankowe 22 zł.
- sprzedaż albumu i książek 6.025 zł
- wpływy za lekcje tańca i z akcji letniej i zimowej 2.362 zł
- pozostałe dochody 1.119 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – 94,93 %

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% realizacji
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	289	276	95,60
2	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	630	630	100,00
3	Wynagrodzenia osobowe	126 940	125 988	99,25
4	Wynagrodzenia bezosobowe	24 396	23 281	95,43
5	Składki ZUS	19377	18 885	97,46
6	Składki na Fundusz Pracy	1 529	1 116	95,43
7	Materiały i wyposażenie	23 504	23 044	98,04
8	Za zużyta energię	10 350	8 943	86,41
9	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0
10	Usługi pozostałe	45 586	26 025	96,31
11	Usługi internetowe	780	642	82,31
12	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej i komórkowej	2 087	1 713	82,10

13	Podróże służbowe krajowe	100	31	31
14	Różne opłaty i składki	900	900	100,00
15	Odpisy za ZFŚS	5 369	5 368	100,00
16	Szkolenia pracowników	100	100	100,00
17	Zakup papieru do ksero i drukarki	300	203	67,47
18	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 220	2 054	92,50
19	Wydatki na zakupy inwestycyjne	13 033	13 033	100,00
20	Podatek VAT	500	0	0
Razem		280 090	272 232	97,19

Koszty majątkowe:

Zakupiono piec c.o wraz z montażem – ogółem 13.033 zł

Koszty bieżące: kwota 259.199 zł.

1. *Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 289 zł wykonanie wynosi 276 zł, co stanowi 95,60% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu dla palacza i pracownika gospodarczego za używanie odzieży własnej).*
2. *Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 630zł, wykonanie wynosi 630 zł, co stanowi 100% planu.*
3. *Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 147.846 zł. wykonanie wynosi 145.988 zł.*

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi w 2010 roku stanowią 53,63% ogólnych kosztów .

4. *Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 24.396 zł zrealizowano 23.281 zł, tj. 95,43 % 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” , umowy związane z wydaniem folderu „ W Krainie Polskich Piramid- Rezerwat Archeologiczny Sarnowo”, umowy związane z wydaniem książki „ Impresje historyczne” i inne.*
5. *Zakup materiałów i wyposażenia – na plan wydatków 23.504 zł, rozchody wynoszą 23.044 zł. co stanowi 98,04% planu.*
Na w/w koszty składają się:

- miał opałowy, węgiel	11.962 zł.
- wyposażenie pracowni muzycznej /mikrofony, wtyki do kabli, przewody,	354 zł.
- materiały biurowe i papiernicze na potrzeby dekoracyjne, administracyjne, prowadzenia kółek plastycznego i teatralnego, fotoreportaż	1.272 zł.
-olej napędowy	158 zł.
-środki czystości, akcesoria do utrzymania czystości	1.188 zł.
-prenumerata Gazety Pomorskiej, zakup czasopism	513 zł.
-książeczki czekowe, druki	144 zł.
-materiały na potrzeby remontowe	808 zł.
-gaz propan butan do kuchenek w kuchni MGOK	458 zł.
-wiązanki okolicznościowe	348 zł.
-wydatki na akcję letnią	1.318 zł.
- doposażenie kuchni	508 zł.
- artykuły spożywcze związane z organizacją imprez	2.326zł.
-pozostałe koszty	1.677 zł.
6. ***Zakup energii – na plan 10.350 zł, koszty wynoszą 8.943 zł co stanowi 86,41% planu.***
W tym:

-zużycie wody i kanalizacja	741zł.
-zużycie energii elektrycznej	8.202 zł.
7. ***Zakup usług pozostałych – na plan wydatków 47.586 zł, koszty wynoszą 46.025 zł, co stanowi 96,72% planu.***

w tym:

-druk gazety Głos Lubrańca	6.615 zł.
-usługi transportowe związane z przewozem osób i sprzętu	980 zł.
-prowizje bankowe	603 zł.
-koszty przesyłek	816 zł.
- usługi związane z wydaniem przewodnika „ W krainie Polskich Piramid- Rezerwat archeologiczny Sarnowo	30.744 zł.
- odnowa certyfikatu	133 zł.
- druk książki „Impresje historyczne”	2.850 zł.
- pozostałe (strojenie i naprawa instrumentów, usługi ksero, udrożnienie kanalizacji)	1.584zł.
-koncert na Dzień Niepodległości i Dzień Kobiet	1.700zł.

8. **Zakup usług internetowych – na plan 780 zł, koszty wynoszą 642 zł. co stanowi 82,31 %planu.**
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową.
9. **Zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowe – na plan 2.087 zł, wykonanie wynosi 1.713 zł, co stanowi 82,10%planu.**
10. **Delegacje służbowe – na plan 100 zł, wykonanie wynosi 31zł. co stanowi 31,40% planu.**
11. **Różne opłaty i składki – na plan 900 zł, wykonanie wynosi 900 zł, co stanowi 100,00% planu** (opłata do ZAIKS, ubezpieczenie budynku Synagogi).
12. **Odpis na ZFŚS – na plan 5.369 zł, przekazany odpis wynosi 5.368 zł, co stanowi 99,99% planu.**
13. **Zakup papieru do drukarki – na plan 300 zł, wykonanie wynosi 202 zł, co stanowi 67,47% planu.**
14. **Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – na plan 2.220 zł, wykonanie wynosi 2.054 zł, co stanowi 92,53% planu** (tusze do drukarki, płyty CD i dyskietki, klawiatura, mysz do komputera).
15. **Zakup usług zdrowotnych plan 100 zł. wykonanie 0 zł**
16. **Szkolenia pracowników plan 100 zł. wykonanie 100 zł.**

Na 31.12.2010 r. MGOK posiadał zobowiązań niewymagalne w kwocie 6.572,54 zł.(w tym: składki na ubezpieczenia pracowników 4.540,54, US 1.239 zł, faktura za druk Głosu Lubrańca 793 zł), natomiast należności wynosiły 2.890,66 zł (w tym; należność tytułu podatku VAT 2.809 zł i za sprzedaż gazety 81,66zł.).

Środki pieniężne na rachunku bankowym na 31 grudnia 2010 roku wynosiły 21,07 zł .

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

I. Przychody

- Planowane – **183.682 zł**
w tym:
 - dotacja z budżetu z UG i M 173.000 zł.
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 2.282 zł.
 - dochody własne 8.400 zł.
- Wykonane – **182.848 zł**
w tym:
 - dotacja z budżetu UG i M 173.000 zł.
 - dotacja z Biblioteki Narodowej 2.282 zł.
 - pozostałe dochody 7.536 zł.
(prowadzenie CKS w Zgłowiączce 6.398 zł,
947 zł za usługi ksero i drukowanie,
za upomnienia 141 zł inne 50 zł.).
 - odsetki bankowe 30 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – **99,55 %**.

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	112 342	111 414	99,17
2	Składki ZUS i FP	20 793	19 549	94,01

3	Wynagrodzenia bezosobowe	180	175	97,22
4	Materiały i wyposażenie	17 028	17 028	100,00
5	Za zużyta energię	20 720	20 719	99,99
6	Usługi zdrowotne	100	90	90,00
7	Usługi pozostałe	1 825	1 825	100,00
8	Usługi internetowe	1 500	1 485	99,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 630	1 629	99,93
10	Podróże służbowe	1 270	1 268	99,84
11	Różne opłaty i składki	148	148	100,00
12	Odpisy za ZFŚS	4 890	4 890	100,00
13	Szkolenia pracowników	100	100	100,00
14	Zakup papieru do drukarki i ksero	379	378	99,73
15	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	777	759	97,68
Razem		183.682	181.457	98,79

Wydatki na wynagrodzenia 133.315 zł.

- planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to 133.135 zł zrealizowano 130.963 zł tj. 98,36 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.063 zł, przy zatrudnieniu 4,5 etatu .

- wynagrodzenia bezosobowe 180 zł zrealizowano 175 zł tj. 97,22%

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 4.890 zł, odprowadzono 4.890 zł tj. 100,00 %,

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 17.028 zł zrealizowano 17.028 zł tj. 100,00 %

- zakup książek 7.219 zł

(kwota 2.282 zł zł. otrzymana z Biblioteki Narodowej)

- zakup prenumeraty 2.139 zł

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły socjalne, art. Spożywcze, na organizowane imprezy okolicznościowe 7.670 zł

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 20.720 zł, zrealizowano 20.719 zł tj. 99,99%

- Biblioteka w Lubrańcu 11 642 zł

- Biblioteka w Zgłowiączce 9 077 zł

Badania okresowe pracowników - na plan 100 zł zrealizowano 90 zł. tj. 90%

Pozostałe usługi - na plan 1.825 zł zrealizowano 1.825 zł tj. 100% (pro wizje od przelewów, znaczki pocztowe, usługa informatyczna, spotkanie z pisarzem, występ artystów z teatru „Moralitet”)

Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1.500 zł zrealizowano 1.485 zł tj. 99,00 %.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1.630 zł zrealizowano 1.629 zł, tj. 99,93%

Podróże służbowe pracowników planowano 1.270 zł zrealizowano 1.268 zł tj. 99,84%

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 148 zł, zrealizowano 148 zł. tj. 100%.

Szkolenia pracowników – na plan 100 zł, wykonanie wynosi 100 zł. tj. 100%

Zakup papieru do ksero i drukarek – na plan 379 zł, wykonanie wynosi 378 zł. tj. 99,73

Zakup tonerów i tuszu do drukarek – na plan 777 zł, wykonanie wynosi 759 zł. tj. 97,68%

Należności na koniec analizowanego okresu wynosiły 750 zł i były to należności niewymagalne.

Na dzień 31 grudnia 2010 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 970 zł wobec SPZOZ.

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010 roku wynosiła 93,89 zł.

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

I. Realizacja DOCHODÓW na dzień 31.12.2010 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wpływy z NFZ	1 295 000	1 293 671	99,90
2.	Badania laboratoryjne,	28 500	25 185	88,37
3.	Inne dochody (, pogotowie, biblioteka, odsetki bankowe i inne)	74 500	70 002	93,97
Razem		1 398 000	1 388 858	99,78

II. Realizacja WYDATKÓW na dzień 31.12.2010 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.	570 000 12 000	555 569 9 474	97,47 78,95
2.	Składki ZUS	84 500	82 879	98,08
3.	Składki na FP, FGŚP	13 700	13 387	97,71
4.	ZFŚS	16 504	16 503	100,00
5.	Ogrzewanie	56 000	51 547	92,05
6.	Energia	12 000	11 789	98,24
7.	Usługi obce (bez usług medycznych)	17 000	15 242	89,66
8.	Nieczystości, woda	5 000	4 695	93,09
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	3 995	3 995	100,00
10.	Podatek VAT	17 700	15 135	85,51
11.	Zakup artykułów medycznych, leków, szczepionek, wyposażenia	47 000	42 673	90,79
12.	Zakup odczynników chemicznych	9 000	6 880	76,45
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	11 000	10 033	91,21
14.	Środki czystości, art. gospodarcze, remonty, naprawy	7 500	6 650	88,67
15.	Materiały biurowe i administracyjne	4 000	3 729	93,22
16.	Usługi obce medyczne (badania laboratoryjne, kontrakty lekarzy na świadczenia usług POZ, ginekologii i stomatologii)	430 000	421 859	98,11
17.	Podatek od nieruchomości	4 548	4548	100,00
18.	Badania zlecane na zewnątrz	52 000	49 652	95,48
19.	Delegacje	200	158	79,05
20.	Amortyzacja	5 094	5 094	100,00

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2010 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2010 rok</i>	<i>% wykonania</i>
Razem		1 378 741	1 331 491	96,57

Ogółem należności na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 115.633 zł, w tym należności wymagalne 9.121 zł.

Zestawienie należności:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Należności wymagalne w zł</i>	<i>Należności niewymagalne w zł</i>	<i>Razem w zł</i>
1.	NFZ w Bydgoszczy	0	111 269	111 269
2.	NZOZ Saluber w Topólce	342	73	415
3.	NZOZ LUBRAMED w Lubrańcu	0	38	38
4.	MGBP Lubraniec	0	970	970
5.	Prywatna Praktyka Lekarska Zgłowiączka	0	61	61
6.	Osoby fizyczne	8 779	3 222	12 001
Razem		9 121	115 633	124 754

Zobowiązania na dzień 31.12.2010 roku wynosiły 45.068zł, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Zestawienie zobowiązań:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne w zł</i>
1.	Laboratorium Przygoda Płock	156
2.	MZOZ we Włocławku	90
3.	SPZPS we Włocławku	1 018
4.	Szpital Wojewódzki we Włocławku	181
5.	PGNiG w Bydgoszczy	10 977
6.	Zakład Usług Komunalnych Lubraniec	150
7.	ZUT CERT TECH Włocławek	155
8.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Włocławek	890
9.	Urząd Skarbowy we Włocławku	5 754
10.	ZUS we Włocławku	25 697
Razem		45 068

Załącza się do sprawozdania za 2010 rok informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 4

BURMISTRZ
Gminy i Miasta
mgr inż. Krzysztof Wrzesiński