

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 2011 ROK

Lubraniec 22.03.2012 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 2011 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/14/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku wynosił:

dochody - **25.180.000 zł.**
 wydatki - **29.940.000 zł.**
planowany deficyt - 4.760.000 zł.

przychody - **6.015.900 zł.**
 rozchody - **1.255.900 zł.**

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr IV/21/2011 z dnia 25 marca 2011 roku
2. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 31/2011 z dnia 31 marca 2011 roku
3. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 39/2011 z dnia 24 maja 2011 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr V/46/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
5. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 50/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VI/59/2011 z dnia 29 września 2011 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 62/2011 z dnia 7 października 2011 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VII/75/2011 z dnia 28 października 2011 roku
9. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 78/2011 z dnia 18 listopada 2011 roku
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VIII/93/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
11. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nr 97/2011 z dnia 21 grudnia 2011 roku
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr IX/104/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Po zmianach ostateczne plany:

dochody - **28.732.000 zł.**
 wydatki - **33.272.000 zł.**
planowany deficyt - 4.540.000 zł.

przychody - **5.569.900 zł.**
 rozchody - **1.029.900 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)	28 457 650	28 071 782,74	17 446 563	15 036 841,95
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	45 000	42 246,69	5 152 447	5 120 165,81
3.	Zespół Szkół w Kłobi	11 000	12 866,08	1 268 576	1 254 638,58
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	9 000	7 788,08	830 987	820 808,00
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	4 500	4 160,50	862 452	842 311,77
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubrańcu	94 700	95 809,55	3 209 936	3 184 752,64
7.	Publiczne Gimnazjum w Siemnowku	1 000	291,00	823 818	814 588,71
8.	Publiczne Gimnazjum w Lubrańcu	3 950	1 487,03	1 803 783	1 793 781,08
9.	Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu	100 000	100 449,87	805 858	790 754,10

10.	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	5 200	7 258,92	1 067 580	947 870,13
Ogółem Budżet Gminy:		28 732 000	28 344 140,46	33 272 000	30 606 512,77

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2011	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	Wskaźnik struktury dochodów %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000	+743 105	748 105	749 514	2,64
600	Transport i łączność	434 707	+1 685 371	2 120 078	1 830 117	6,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	290 600	+51 402	342 002	328 264	1,16
710	Działalność usługowa	1 000	0	1 000	7 300	0,03
750	Administracja publiczna	228 278	+37 040	265 318	252.870	0,89
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	+19 628	21 378	21 378	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	+1900	1900	1900	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 923 000	0	4 923 000	5 067 228	17,88
758	Różne rozliczenia	12 897 033	-198 679	12 698 354	12 698 354	44,80
801	Oświata i wychowanie	680 066	+30 564	710 630	619 255	2,18
852	Pomoc społeczna	3 914 000	+543 894	4 457 894	4 437 894	15,66
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+159 083	159 083	158 065	0,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+477 627	477 627	383 922	1,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 641	+26 065	1 193 706	1 187 008	4,19
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	471 056	-25 000	446 056	431 620	1,52
926	Kultura Fizyczna i Sport	165 869	0	165 869	169 451	0,60
RAZEM		25 180 000	+3.552.000	28 732 000	28 344 140	100%

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2011	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2011	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 000	+752 205	784 205	772 463	2,52
600	Transport i łączność	4 113 937	+1 524 571	5 638 508	5 132 700	16,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	436 000	+113 692	549 692	451 312	1,47
710	Działalność usługowa	61 000	-5 000	56 000	47 842	0,16
750	Administracja publiczna	2 364 053	+33 857	2 397 910	2 290 976	7,48
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750	+19 628	21 378	21 378	0,07
754	Bezpieczeństwo publiczne	191 200	-3 256	187 944	179 282	0,59
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	78 500	0	78 500	56 477	0,19
757	Obsługa długu publicznego	390 747	-32 000	358 747	172 260	0,56
758	Różne rozliczenia	450 000	0	450 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 819 914	-182 295	10 637 619	10 289 726	33,62
851	Ochrona zdrowia	140 000	+64 976	204 976	177 580	0,58
852	Pomoc społeczna	4 406 461	+596 903	5 003 364	4 967 883	16,23
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+159 083	159 083	158 065	0,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	204 660	+649 377	854 037	746 319	2,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 851 058	-174 529	3 676 529	3 148 808	10,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 040 720	-39 411	2 001 309	1 856 028	6,06
926	Kultura fizyczna i sport	358 000	-145 801	212 199	137 414	0,45
RAZEM		29 940 000	3 332 000	33 272 000	30 606 513	100 %

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **28.732.000 zł.** wykonanie dochodów za 2011 rok wynosi **28.344.140 zł.** co stanowi **98,65 %**.

Podział dochodów na :

1. dochody majątkowe,
2. dochody bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan **4.405.631 zł.** wykonano **3.988.789 zł.** tj **90,54 %** planu co stanowi **14,07 %** dochodów ogółem.
Dochody majątkowe to:

I Środki i dotacje na inwestycje

Na plan po zmianach w wysokości **4.323.083 zł.** wykonanie za 2011 rok wynosi **3.930.871 zł** tj. **90,93%** planu

w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje przy współudziale funduszy strukturalnych na plan 2.584.876 zł., wykonano 2.184.621zł. co stanowi 84,52 %

1). W ramach RPO - na plan 872.951 zł wpłynęło 490.829 zł. w tym na :

- a) budowę drogi gminnej Kolonia Łódź – Biernatki na plan 392 235 zł. otrzymano **97.010 zł,**
- b) termomodernizację budynków PSP w Lubrańcu na plan 417.530 zł. otrzymano **388.580 zł,**
- c) przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu na plan 63.186 zł. wpłynęło **0 zł,**
- d) budowę drogi gminnej Dąbie Kujawskie Agnieszkowo – bez planu otrzymano **5.239 zł.**
*Inwestycja realizowana w latach 2008-2010, przyznana dotacja rozwojowa to kwota 500.000 zł. z tego w roku 2009 otrzymano 353.550 zł, w roku 2010 wpłynęło 121.450 zł
Po zakończeniu zadania w wyniku kontroli dotacja została zmniejszona o kwotę 19.761 zł.,*

2). W ramach PROW - na plan 1.711.925 zł wpłynęło 1.693.792 zł. w tym na :

- a) budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy na plan 1.100.000 zł. otrzymano **1.100.000 zł,**
- b) budowa świetlic wiejskich w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie na plan 184.425 zł. wpłynęło **166.292 zł,**
- c) utworzenie parku rekreacyjnego nad Dunajem – I etap na plan 261.631 zł wpłynęło **265.328 zł,**
- d) budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Lubrańcu na plan 165.869 zł. wpłynęło **162.172 zł.**

Wyjaśnienie przyczyn niskiego procentu wykonania środków na inwestycje prowadzone przy współudziale funduszy strukturalnych

W ramach RPO WK-P:

- pkt a) Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź – Biernatki – w wyniku kontroli zadania zmniejszone zostało dofinansowanie projektu o kwotę 7.680,69 zł. W 2011r. otrzymano 97.010 zł i złożono w miesiącu sierpniu 2011r. wniosek o płatność na kwotę 284.471,68 zł. Wniosek po weryfikacji formalnej, oczekuje na kontrolę w miejscu realizacji projektu. Przewidywany wpływ środków w II kwartale 2012r.*
- pkt b) Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu - w wyniku kontroli zadania zmniejszone zostało dofinansowanie projektu o kwotę 7.997,09 zł. W 2011r. otrzymano 388.579,88 zł. Kwota 417.530 zł stanowiła wartość szacunkową przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego.*
- pkt c) Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu – z uwagi na roboty wykonane w miesiącu sierpniu oraz błędy w kosztorysie powykonawczym nie było możliwe złożenie wniosku o refundację (płatność pośrednią) w roku 2011. Wniosek złożony zostanie w roku 2012.*

W ramach PROW:

- pkt b) Budowa świetlic wiejskich w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie - w wyniku kontroli zadania zmniejszona została kwota dofinansowania w ramach wniosku o płatność pośrednią.*
- pkt c i d) Utworzenie parku rekreacyjno – rozrywkowego nad Dunajem I etap –dofinansowanie wyniosło 427.500 zł. Po zakończeniu realizacji inwestycji dofinansowanie do faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych wyniosło: 265.328 zł – dla utworzenia parku rekreacyjno -rozrywkowego i 162.172 zł – dla budowy boiska wielofunkcyjnego (ogółem planowane 427.500 zł).*

2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 1.738.207 zł., wpłynęło 1.746.250 zł. co stanowi 100,46 % w tym:

1. Na podstawie Umowy Nr UM_RG.7152.305/2011 otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego środki w kwocie **35.000 zł.** pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej do długości 0,700 km w obrębach geodezyjnych Milżyn dz. nr 135 i Wola Sosnowa dz nr 149/2. Droga na którą otrzymano środki mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Milżyn-Czamaninek I etap”.
2. Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pod nazwą „ Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Borek-Marysin w kwocie **1.625.037 zł.**
 - Ze Starostwa Powiatowego 151.966 zł,
 - Dotacja w kwocie 1.473.071 zł. od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.
3. Na podstawie umowy dotacji z WFOŚiGW otrzymano **20.693 zł** na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Zmiana sposobu użytkowania 2 budynków gospodarczych na budynki mieszkalne (demontaż, transport i utylizacja azbestu stanowiącego pokrycie dachowe).
4. Wpłaty od ludności **59.043 zł** na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków .
5. Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego **6.477 zł**

II Dochody ze sprzedaży majątku.

Na plan w wysokości **82.548 zł.** wykonanie za 2011 rok wynosi **57.918 zł** tj. **70,16 %**.
w tym:

1. z tytułu sprzedaży gruntów i prawa użytkowania wieczystego uzyskano 51.618 zł.
2. wpływy ze sprzedaży autobusu 6.300 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na plan **24.326.369 zł.** wykonanie wynosi **24.355.351 zł.** tj. 100,12 % planu , co stanowi **85,93 %** wykonania dochodów ogółem..

Rodzaje dochodów bieżących:

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan **6.073.861 zł.** wykonanie wynosi **5.956.397 zł.** tj. **98,07%** planu, co stanowi **24,46 %** wykonania dochodów bieżących.

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 **4.230.478 zł.** otrzymano **4.217.894 zł.** co stanowi **99,70%** planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan **741.205 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **741.203 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 **140.860 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **140.858 zł.** wykonanie wynosi 100 % planu, na zadania:

- obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC kwota 115.800 zł.
- narodowy spis powszechny 25.058 zł,

W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa oraz sądownictwa na plan **21.378 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **21.378 zł** tj.100 % planu, na:

- aktualizację rejestru wyborców,
- wybory do Sejmu i Senatu

W dziale pomocy społecznej na plan 3.327.035 zł. dotacja wynosi 3.314.455 zł. co stanowi 99,62 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - zasiłki celowe związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan 1.612.594 zł., otrzymano 1.508.732 zł. co stanowi 93,56 % planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 384.186 zł. na:

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji – 364.177 zł,
- na wyprawkę szkolną - 19.745 zł,
- wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 264 zł.

Pomoc społeczna - 1.071.703 zł. na:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (53,90% wydatków),
- program „POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe, dożywiano dzieci w formie obiadów .
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - częściowa refundacja (20%) wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Dotacje celowe otrzymane z zgodnie z porozumieniami, na plan 71.706 zł, otrzymano 71.706 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 64.806 zł., co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na dofinansowanie OSP 1.900 zł., co stanowi 100,00 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci 4.000 zł., co stanowi 100,00% planu

4. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan 159.083 zł. otrzymano 158.065 zł. co stanowi 99,36 % planu. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) zadanie realizowane przez MGOPS w Lubrańcu.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości **12.639.033**, wykonanie wynosi **12.639.033**, tj. **100%** planu, co stanowi **51,89 %** dochodów bieżących,

w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 7.649.028 zł, wpłynęło 7.649.028 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 4.711.300 zł, wpłynęło 4.711.300 zł, tj.100 %.
- część równoważąca - na plan w wysokości 42.716 zł, wpłynęło 42.716 zł, tj. 100%..

POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości **5.613.475 zł**, wpłynęło **5.759.921 zł**. tj. **102.61 %** planu, co stanowi **23,65 %** dochodów bieżących.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.522.500 zł**. wykonano **2.537.546 zł**. tj. **100,30 %** planu

w tym:

- od nieruchomości – wpłynęło 1.415.173 zł,
- rolny - wpłynęło 889.175 zł,
- leśny – wpłynęło 13.157 zł,

- od środków transportu – wpłynęło 60.679 zł,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 9.658 zł,
 - od spadków i darowizn – wpłynęło 19.273 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 130.431 zł,
2. **Oplaty** - na plan **283.000 zł.** wpływy wynoszą **260.288 zł.** tj. **91,97 %**
w tym:
- targowa – wykonanie wynosi 54.837 zł,
 - za wpis do ewid. dział. gospodarczej – wykonanie 981 zł,
 - skarbowa – wykonanie 37.003 zł,
 - opłata za posiadanie psa – wykonanie 2.040 zł.
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 132.035 zł,
 - za rezerwację na targowisku – wykonanie 32.800 zł.
 - opłata produktowa i inne - wykonanie 592 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan **2.115.000 zł,** wpłynęło **2.259.805 zł.** tj. **106,85 %** planu
w tym:
- z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.242.310zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 17.495 zł.
4. **Dochody z odsetek** - na plan **107.000 zł,** uzyskano **103.181 zł,** co stanowi **96,43 %** planu.
5. **Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego** – na plan **206.428 zł,** uzyskano **221.954 zł,** co stanowi **107,52 %** planu,
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze** – na plan **30.000 zł,** wykonano **22.746 zł,** co stanowi **75,82 %** planu,
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu** na plan **185.000 zł,** wykonano **183.481 zł,** co stanowi **99,18 %** planu,
8. **Darowizny** – na plan **12.280 zł,** otrzymano **13.080 zł** tj. **106,51%** planu,
9. **Inne** (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego i inne)– plan **152.267 zł,** wykonanie **157.840 zł.** tj. **103,66%** planu.
 Wpływ na dochody budżetu mają:
1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2011 r. wynoszą 630.563 zł,
 (w 2010 roku wynosiły 562.194 zł) w tym :
 - podatku od nieruchomości – 401.778 zł, (w 2010 roku 399.453 zł.)
 - podatku rolnego – 180.881 (w 2010 roku 121.270 zł.)
 - podatku od środków transportu 47.904 zł. (w 2010 roku 41.471 zł.)
 2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2011 roku wynoszą 531.289 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2010 roku 529.327 zł.)
 3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2011 rok wynoszą 35.159 zł., (w 2010 roku 83.087 zł.)
 - umorzenia zaległości podatkowych w roku 2011 wynoszą 35.159 zł,(2010 roku 78.928 zł.)
 - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2011 wynoszą 0 zł.,(w 2010 roku 4.159 zł.)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 1.155.631,29 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

- | | |
|--|----------------|
| 1. należności z tytułu podatków | 548.694,58 zł. |
| 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej | 594.335,14 zł. |
| 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) | 12.601,57 zł. |

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 1.041.361,04 zł, były niższe o 114.270,25 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

- | | |
|--|---------------|
| 1. należności w tytułu podatków | 498.305,39 zł |
| 2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej | 532.540,96 zł |
| 3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) | 10.514,69 zł. |

Na **wzrost należności** wymagalnych o kwotę 114.270,25 zł. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego ma duży wpływ wzrost należności z tytułu czynszów i podatków). Pomimo prowadzonej windykacji należności te wzrosły.

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **33.272.000 zł.** wydatkowano w roku 2011 **30.606.513 zł.** co stanowi **91,99 %** planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Wydatki bieżące wraz z rezerwą – na plan **22.700.946 zł,** zrealizowano **21.424.674 zł,** tj. **94,38%** planu co stanowi 70,00 % wykonania wydatków ogółem, w tym:

1.	wydatki na wynagrodzenia i pochodne	10.433.107 zł.
2.	wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów)	172.260 zł.
3.	wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	177.580 zł.
4.	wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	4.217.894 zł
5.	dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane w kwocie dla:	792.489 zł.
	• <i>instytucji kultury</i>	<i>396.666 zł.</i>
	- Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu	215.666 zł.
	- MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu.	181.000 zł.
	• <i>jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>	<i>379.710 zł.</i>
	- Klub Abstynenta „Nadzieja”	53.500 zł.
	- Spółki Wodnej	10.000 zł.
	- kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych	101.000 zł.
	- Ochotniczych Straży Pożarnych	150.800 zł.
	- Pozostałych stowarzyszeń	64.410 zł.
	• <i>dotacja na podstawie porozumień z jst.</i>	<i>16.113 zł</i>
6.	pozostałe wydatki bieżące	5.631.344 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan (wraz z rezerwą celową) 10.571.054 zł, zrealizowano **9.181.839zł.** tj. **86,86%** planu, co stanowi 30% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 5.632.824 zł, wykonanie 4.865.059 zł.
- zakupy inwestycyjne - plan 120.000 zł, wykonanie 118.640 zł ,
- pozostałe inwestycje – plan 4.618.230 zł, wykonanie 4.198.140 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - plan 200.000 zł.

Realizacja wydatków oraz zakres rzeczowy na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2011 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2011 roku w zł
1	Budowa drogi gminnej Miłżyn-Czamaninek	Budowa drogi w technologii warstwy wiążącej i pojedynczego grysowania. Zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.	115 000	76 155,49
2	Budowa drogi gminnej Agnieszkowo-Żydowo	Wykonanie odcinka drogi 0,4 km i szer. Jezdni 5 m. Opracowanie projektu przebudowy drogi na odcinku 1,5 km.	100 000	98 349,28
3	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	Budowa drogi gminnej dł.1975 mb i szerokości jezdni 4 mb (nawierzchnia asfaltowa przykryta jedną warstwą grysu). Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P. Inwestycja w trakcie realizacji.	621 590	582 444,71
4	Budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kamienia wapiennego na całej długości drogi.	100 000	69 357,24
6	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki - Redecz Kalny	Dokończenie budowy drogi. Wykonano odcinek 1,3 km, o jedni asfaltowej, szer. 5 m z jednej warstwy nawierzchni wiążącej.	100 000	90 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku w zł</i>
7	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	Przebudowa drogi. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm na odcinku 0,7 km i szerokości 4 m.	30 000	28 970,96
8	Budowa drogi gminnej Dąbie-Redecz Krukowy	Dokończenie inwestycji o dł. 0,6 km. Jezdnia asfaltowa jednowarstwowa szerokości 4 m.	100 000	90 000,00
9	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	Odnowa elewacji budynku z przebudową tarasu, remont pomieszczeń wewnętrznych. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Podpisana umowa o dofinansowanie.	70 000	69 375,62
10	Budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź	Przebudowa drogi w technologii podwójnego grysowania. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm na odcinku 0,9 km	100 000	96 745,06
11	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Borek-Marysin	Budowa drogi długości około 2,7 km, jezdnia dwuwarstwowa o szer. 5,5 m (połączenie drogi powiatowej z drogą wojewódzką nr 270, ulepszenie nawierzchni drogi Borek-Zgłowiączka na odcinku 3,14 km). Inwestycja realizowana z udziałem środków NPPDL. Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji technicznej, geodezyjnym podziałem nieruchomości, przeprowadzonym postępowaniem administracyjnym oraz wypłatą odszkodowań za zajęte grunty.	3 260 537	3 133 308 ,44
12	Budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim	Budowa drogi o długości ok. 1,4 km. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kamienia wapiennego na odcinku 0,7 km.	100 000	83 114,79
13	Budowa pieszojezdni przy ulicy Strażackiej	Przebudowa drogi długości ok. 0,1 km.	15 000	14 583,21
14	Przebudowa ulicy Św.Józefa w Lubrańcu	Przebudowa chodnika przy ul. św. Józefa z kostki betonowej.	15 000	14 673,22
15	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec Parcele-Redecz Kalny	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 1,2 km. Wykonanie przebudowy na odcinku 0,25 km. Nawierzchnia – podwójne powierzchniowe utwalenie grysami i emulsją.	38 000	37457,50
16	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek-Sawilno	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 1,4 km. Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy frezowi nami asfaltu.	4 000	2 453,85
17	Przebudowa drogi gminnej Milżyn-Sułkowo	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 1,3 km. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia wapiennego gr. 15 cm i szerokości 5 m. Wykonanie rowów odwadniających i obudowy skarp przepustu i studni rewizyjnych.	140 000	123 419,55
18	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	Wyrównanie istniejącej podbudowy kamieniem wapiennym.	7 000	4 907,70
19	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Zamówiono mapy geodezyjne na wykonanie projektu przebudowy drogi o dł. 1,3 km.	5 000	0
20	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Sułkówki	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 0,6 km. Wykonano dolną warstwę podbudowy z kamienia o gr. 15 cm.	8 000	7 373,85
21	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Karmowski	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 0,7 km. Wykonano dolną warstwę podbudowy gr. 15 cm z kamienia na odcinku ok. 0,5 km.	20 000	19 981,35
22	Przebudowa drogi gminnej Gołębin-Ossowo	Opracowanie projektu przebudowy drogi.	30 000	22 755,00
23	Zakup nieruchomości zabudowanej synagogą w Lubrańcu	Rata za zakup nieruchomości.	100 000	100 000,00

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku w zł</i>
24	Adaptacja budynków gospodarczych na mieszkania socjalne z infrastrukturą	Zmiana sposobu użytkowania 2 budynków gospodarczych na lokale socjalne (przy ul. Kaliskiej w Lubrańcu). Ustawienie kontenerów mieszkalnych z podłączeniem do sieci wodociągowej, energetycznej i kanalizacyjnej.	165 693	142 103,03
25	Urządzenia cmentarza komunalnego w Lubrańcu	Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej długości ok. 220 m2.	15 000	12 916,69
26	Zakup zestawów komputerowych i programów	Zakup zestawów komputerowych oraz programów.	20 000	18 639,70
27	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	Wymiana instalacji c.o. w budynku PSP w Lubrańcu. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P. Podpisana umowa na dofinansowanie projektu. Projekt w trakcie realizacji.	126 765	73 533,17
28	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	Wykonanie docieplenia ścian i dachu oraz podłóg parteru w budynku PSP w Zgłowiączce; docieplenie 2 szt. budynków z wymianą części okien w Zespole Szkół w Kłobi. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WK-P. Podpisana umowa na dofinansowanie. Inwestycja w trakcie realizacji.	204 100	65975,55
29	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	Wykonanie docieplenia ścian oraz dachu 3 szt budynków PSP w Lubrańcu. Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P. Inwestycja w trakcie realizacji.	203 409	177 764,22
30	Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi RPO	Wyposażenie w zasoby obiektów dydaktycznych tj. pomieszczeń dydaktycznych, wykładowych, laboratoriów dydaktycznych. Projekt realizowany z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P.	100 000	86 568,35
31	Budowa przepompowni ścieków w Dąbju Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Wybudowanie 1 szt pompowni oraz około 3 km rurociągu tłoczego z Dąbia Kujawskiego do Redcza Kalnego; wybudowanie 201 szt przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie. Inwestycja w trakcie realizacji.	500 000	382 720,53
32	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	Realizacja tylko ze środków własnych gminy przeniesiona w części na rok 2012. Z uwagi na trudne warunki glebowo-wodne możliwa była realizacja jesienią 2011. Sieć ciepła zasilająca budynki mieszkalne i podgrzewanie c.w.u. możliwa jedynie w okresie wakacji.	26 628	0,00
33	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	Rekultywacja terenu zamkniętego wysypiska o pow. 0,86 ha. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie. Rozpoczęcie realizacji w 2012 roku.	60 000	3 751,50
34	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy.	Zadanie do realizacji w II półroczu 2011r. Przygotowanie dokumentacji projektowej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach PROW 2007-2013. Złożony wniosek o dofinansowanie w trakcie oceny. Opracowano projekt budowlany na realizację zakresu w m. Lubraniec Parcele, Kłobia, ul.Św.Józefa, Brzezina (ul.Kaliska)	80 000	79 277,19
34	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	Budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 3,3 km, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – 34 szt. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Podpisana umowa na dofinansowanie. Inwestycja zakończona i rozliczona z Instytucją Zarządzającą. Wpływ środków w wysokości 1.100.000 zł.	1 513 332	1 509 477,89

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Planowane wydatki w 2011 roku w zł.</i>	<i>Poniesione wydatki w 2011 roku w zł</i>
35	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	Budowa sieci kanalizacyjnej o długości około 3,87km w ulicach: św. Anny, Ogrodowa, Józefowo i Kochanowskiego wraz z odbudową nawierzchni ulic i przyłączeniem 96 odbiorców. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WK-P. Podpisana umowa na dofinansowanie. Inwestycja w trakcie realizacji. Wykonano ul. Św. Anny.	700 000	503 126,05
36	Przebudowa fontann	Przygotowanie projektów przebudowy we własnym zakresie bez ponoszenia kosztów.	50 000	0,00
37	Budowa świetlic wiejskich w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	Budowa świetlic w Dąbju Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Miłżynie i Końcu. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Inwestycja zakończona.	535 400	522 500,58
38	Budowa świetlic wiejskich w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	Poniesione nakłady na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej pod świetlicę w m. Redecz Wielki.	12 800	12 755,63
39	Utworzenie parku rekreacyjno - rozrywkowego nad Dunajem I etap	Budowa muszli koncertowej i zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Dunajem. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach Programu LEADER. Podpisana umowa na dofinansowanie. Wydatki dotyczą zapłaty za roboty budowlane, nadzory inwestorskie oraz przygotowanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż i zakup wyposażenia p-poż.	878 800	795 788,21
40	Utworzenie parku rekreacyjno rozrywkowego nad Dunajem II etap	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego. Do realizacji w roku 2012 po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.	10 000	0,00
41	Odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie muzeum archeologicznego w Sarnowie	Utworzenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie. Do realizacji w roku 2012 po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.	30 000	29 514,00
42	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach około 60 x 30 m. Inwestycja przesunięta do realizacji na lata następne.	50 000	0,00
43	Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem	Wykonanie toru saneczkowego ze sztucznym naśnieżaniem, zagospodarowanie terenów nad rzeką Zgłowiączką. Do realizacji w roku 2012 łącznie z przygotowaniem koncepcji na kompleks rekreacyjno-sportowy w Marysinie realizowanego przez Powiat Włocławski.	10 000	0,00
Ogółem:			10 371 054	9 181 839,11

Na zadania inwestycyjne pod pozycjami: 19, 32, 36, 40, 42, 43 nie poniesiono w roku 2011 wydatków. Przyczyny zostały opisane w rubryce zakres rzeczowy przy każdym zadaniu inwestycyjnym.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie **772.463 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące w tym:

wpłaty na rzecz izb rolniczych – 18.062 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 726.670 zł.

(Wnioski o zwrot podatku akcyzowego złożyło 1112 rolników na łączną ilość litrów oleju napędowego 854.905,64).

wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 14.533 zł (zakup druków, opłaty pocztowe, papier ksero, toner, zasilacz, regały, wynagrodzenia wraz z pochodnymi),

nagroda dla zwycięzców biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej 199 zł., dotacja dla

Gminnej Spółki Wodnej 10.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie **5.132.700zł.**

przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 4.665.427 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 467.273zł. w tym:

1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 388.882 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg	91.095 zł.
(drogi powiatowe 34.282 zł, drogi gminne 56.813 zł.)	
- remonty bieżące dróg gminnych	281.018 zł.
• zakupy: kamienia , żużla, paliwa	177.022 zł.
• usługi remontowe i wynajem sprzętu	99.489 zł.
• rury przepustowe	2.547 zł.
• pozostałe	1.960 zł.
- zakup witaczy (bramy wjazdowe)	8.481 zł.
- wiaty przystankowe	2.800 zł.
- wznowienie granic	3.321 zł.
- ubezpieczenie	1.620 zł.
- dotacja dla Starostwa powiatowego	547 zł.

2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 78.391 zł. w tym:

• ubezpieczenia pojazdów i inne opłaty	8.006 zł.
• zakup paliwa do samochodów i ciągnika	52.138 zł.
• zakup części do samochodów , ciągnika i przyczepy	4.572 zł.
• remonty samochodów i ciągnika	9.498 zł.
• przeglądy i badania techniczne	2.002 zł.
• pozostałe (utrzymanie kosy i piły spalinowej, zageszczarki, szlifierka, narzędzia i inne)	2.175 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie **451.312 zł.** w tym:

• Wydatki inwestycyjne- 242.103 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

• Wydatki bieżące 209.209 zł. w tym:

1). Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami 13.775 zł.

(wycena nieruchomości, wypisy-wyrisy działek,opłaty)

2).Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 195.434 zł.,

w tym:

• wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK	- 39.806 zł.
• remonty i usługi wykonywane w mieszkaniach komunalnych	– 48.204 zł.,
• materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych	– 19.758 zł.,
• energia elektryczna , woda c.o dot. mieszkań komunalnych	– 56.065 zł.,
• ubezpieczenia i inne opłaty	- 2.643zł.
• pomiar instalacji elektrycznej	1.600 zł.
• inwentaryzacja budynków komunalnych	8.580 zł.
• wywóz nieczystości	12.177 zł.
• remont instalacji elektrycznej (umowa zlecenie)	970 zł.
• podatek VAT	1.316 zł.
• pozostałe wydatki - (odszkodowania,koszty postępowania sądowego i odsetki)	4.315 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie **47.842 zł.** przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 12.917 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 34.925zł. 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 - 26.445 zł.

- koszenie trawy – 1.000 zł.

- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem – 6.480 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2.290.976 zł. w tym:1. Wydatki inwestycyjne 18.640 zł. - (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)2. Wydatki bieżące 2.272.336 zł. w tym:**-wydatki na zadaniach rządowych – 209.811 zł. w tym:**

- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty)	155.263 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.388 zł.
- delegacje pracowników	71 zł.
- pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	29.825 zł.
- umowa o dzieło (dot. jubileuszu)	720 zł.
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje, szkolenia).	12.544 zł.

*(dotacja od Wojewody po stronie dochodów 115.800 zł, zabezpieczająca wydatki w 55,19%),***-wydatki na radę gminy 73.232 zł. w tym:**

- diety dla radnych i sołtysów	63.295 zł.
-zakupy: prenumerata czasopisma “Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne	8.478 zł.
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, papier ksero, koszty delegacji krajowych i zagranicznych i inne	1.459 zł.

- wydatki urzędu gminy 1.902.541 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 29,23 etatu)	1.242.325 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	90.932 zł.
-wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.742 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	251.421 zł.
-umowy zlecenia	305 zł.
-zakupy: w tym:	141.431 zł.
- materiały biurowe	13.164 zł.
- prenumerata	5.319 zł.
- tonery	7.249 zł.
- olej opałowy	73.306 zł.
- ławki, kruszywo, tereny zielone przy UG	1.461 zł.
- meble biurowe,	5.558 zł.
- druki	7.672 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	4.829 zł.
- zestaw komputerowy i akcesoria	3.451 zł.
- środki czystości	2.271 zł.
- materiały do remontu urzędu	10.014 zł.
- komentarze i przepisy	216 zł.
- wyposażenie pomieszczenia związanego z obsługą informatyczna	486 zł.
- pozostałe wydatki (pieczątki, gaśnice, karty do telefonów, art.spożywcze i inne)	6.435 zł.
-usługi:	104.441zł.
w tym:	
- konserwacja centrali telef., ksero, regen. tonerów	4.994 zł.

- obsługa prawna	33.269 zł.
- opłaty pocztowe	26.685 zł.
- audit ISO	2.767 zł
- abonament RTV	446 zł.
- konserwacja kotła c.o	4.100 zł.
- wydatki związane z podpisem elektronicznym	1.433 zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego, i inne)	1.179 zł.
- licencje, programy, abonament BIP, abonament za stronę internetową itp	29.568 zł.
-energia elektryczna, woda, ścieki	33.828 zł.
-badania pracowników	380 zł.
-delegacje krajowe i zagraniczne pracowników	3.605 zł.
-usługi internetowe	5.298 zł.
-ubezpieczenia i inne opłaty	758 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej	9.121 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	11.670 zł.
- szkolenia pracowników	3.284 zł.
- spis powszechny 25.058 zł., w tym:	
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,wynagrodzenia, nagrody, pochodne	24.257 zł.
- zakup materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, toner i papier	801 zł.
- promocja gminy 46.312 zł., w tym:	
- umowy o dzieło	950 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca)	17.974 zł.
- zakup usług (organizacja imprez –(Dni Lubrańca, Sylwester na targowisku, usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne)	27.388 zł.
- pozostała działalność 15.382zł., w tym:	
-zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, dożynek gminnych i wiązanki okolicznościowe)	7.019 zł.
-składka do stowarzyszenia LGD i inne	4.924 zł
- zakup usług (doradztwo, nekrologi, konsultacje i inne)	3.439 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie **21.378 zł.** w tym:

- wydatki w kwocie **1.750 zł. związane z aktualizacją spisu wyborców,**
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej poniesiono wydatki w kwocie **19.628 zł.**
 - wypłaty diet dla członków komisji wyborczych 10.500 zł.
 - wynagrodzenie bezosobowe i składki ZUS 4.766 zł.
 - zakupy wyposażenia do lokali wyborczych, materiały biurowe 3.962 zł.
 - opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 400 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA- wydatki w kwocie **179.282 zł.** przeznaczono na wydatki bieżące, w tym :

- dotacja dla OSP 150.800 zł.
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.400 zł

- zakupy (krzesła, mundury, hełmy inne materiały dla OSP w Skaszynie oraz worki i piasek	12.481 zł.
- woda do celów p.poż.	943 zł.
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP oraz przeprogramowanie radiotelefonów	11.998 zł.
- usługi	660 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w kwocie **56.477 zł**- w tym:

-prowizje od poboru podatków i opłaty targowej	50.096 zł
-zakup druków	568 zł
-opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy	665 zł
-prowizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika	4.944 zł
- ubezpieczenia	204 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie **172.260 zł.** -zapłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan **11.491.656 zł.** wydatkowano **11.036.045 zł.**, co stanowi **96,04%** planu w tym:

Wydatki inwestycyjne 403.841 zł -(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 10.632.204 zł. .co stanowi 49,63% wydatków bieżących w budżecie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok	% wyk.
1	2	3	4	5
1	WYDATKI INWESTYCYJE	634 274	403 841	63,67%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	10 857 382	10 632 204	97,93%
	w tym:			
	DOTACJE	15 993	15 566	97,33%
	- wynagrodzenia i pochodne	7 920 414	7 877 586	99,46%
	- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk, zdrowotny.)	419 190	417 141	99,51%
	- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	467 883	467 883	100,00%
	- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650	18 734	73,04%
	- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)	112 749	99 074	87,87%
	- pomoc materialna dla uczniów	659 378	561 717	85,19%
	- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	518	12,63%
	- wydatki rzeczowe	1 232 025	1 173 985	95,29%
	z tego:			
	energia (elektryczna,cieplna, woda)	410 000	409 323	99,83%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	16 600	11 682	70,37%
	różne opłaty i składki	8 400	7 752	92,29%
	usługi zdrowotne	6 250	3 627	58,03%

	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...	790 775	741 601	93,78%
Ogółem wydatki:		11 491 656	11 036 045	96,04%

	Dz 801 + 854	11 491 656	11 036 045	96,04%
	Subwencja oświatowa	7 649 028	7 649 028	100,00%
	Różnica między wydatkami a subw.	3 842 628	3 387 017	88,14%
	Różnica między wydatkami bieżącymi a subw.	3 208 354	2 983 176	92,98%

Szkoły Podstawowe - plan 5.827.387 zł., poniesione wydatki w kwocie 5.565.706 zł. co stanowi 95,51% w stosunku do planu.

w tym:

Wydatki inwestycyjne 317.273 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 5.293.113 zł. wykonano **5.248.433zł.** co stanowi **99,15 %** wykonania

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 85 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 73,65, natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 18 pracowników.

wydatki bieżące 5.248.433zł. przeznaczone na:

- dotacja dla województwa samorządowego na zakup tablicy interaktywnej – 3.492 zł.
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 233.469 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.311.183zł.(w tym wypłacono 17 nagród jubileuszowych w wysokości 63.109 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 249.633 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 647.970 zł .
- wydatki rzeczowe- 582.896zł: zakup opału – 32.208 zł, olej opałowy - 190.611zł, zakup świadectw, dzienników, kreda -3.129 zł, gaz – 322 zł; kwiaty - 1.095zł, paliwo, części do samochodu – 16.548 zł; części do ksero – 910 zł; prasa – 1.850zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne - 28.981 zł, środki czystości – 12.554 zł., części do ksero, tonery – 4.578 zł., materiały biurowe - 2.254 zł; wyposażenie szkoły – 11.980 zł; monitoring PSP Lubraniec – 123 zł; pieczętka PSP Lubraniec – 88 zł; aktualizacja – 1.613 zł; pozostałe materiały – 201 zł; opryski do trawy – 160 zł; energia elektryczna – 66.310zł., ogrzewanie c.o. – 87.884zł., moc zamówiona - woda – 7.933 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych - 39.991zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 11.855 zł., przegląd kominów i gaśnic - 2.448zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych – 16.109 zł; badania lekarskie pracowników – 2.543 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia – 3.380 zł, przegląd i konserwacja platformy - 3.926 zł., delegacje - 1.077 zł, papier ksero - 822 zł., zakup licencji i programów 1.378 zł, znaczki pocztowe - 724 zł, zakup książek i pomocy naukowych - 9.858 zł, opłata RTV - 1.895zł, odzież robocza – 300 zł, inne niezbędne usługi -15.258 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 219.790 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Paragraf	Treść	Kłobnia	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.258	38.380	35.853	121.978
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	535.365	497.683	474.062	1.804.073
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.587	39.054	36.635	136.357
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.343	85.165	81.657	306.979
4120	Składki na fundusz pracy	13.997	12.195	12.460	45.174
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.759	39.143	67.535	65.885
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	459	405	6.487	2.507
4260	Zakup energii	14.181	8.493	11.193	177.065
4270	Zakup usług remontowych	0	624	0	5.648
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	320	83	2.010
4300	Zakup pozostałych usług	14.029	7.325	17.097	30.000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internetu	1.060	1.157	1.160	2.091

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	374	377	375	1.648
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	549	547	598	1.948
4410	Podróże służbowe krajowe	12	0	0	1.066
4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	980
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33.661	34.576	33.801	117.752
4530	Podatek od towarów i usług VAT	0	0	0	381
Razem		874.164	765.844	779.396	2.823.542

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 493.670 zł. poniesione wydatki – 484.939 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 11 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,48 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 98,23 %; w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 409.015 zł co stanowi 98,34 % wydatków ogółem,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 20.765 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 33.959zł tj. 95,25 % 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 21.200 zł.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS + FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	3 126	44 481	7 765	55 372	23	2 407
Sarnowo	3 174	44 219	7 571	54 964	15	3 664
Zgłowiączka	3 126	50 886	8 904	62 916	19	3 311
Lubraniec	45 733	228 399	37 555	311 687	115	2 710
Ogółem	55 159	367 985	61 795	484 939	172	2 819

Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

§	TREŚĆ	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.851	2.791	3.287	11.837
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38.547	38.334	43.959	201.191
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.083	3.094	3.640	15.371
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6.681	6.514	7.661	33.550
4120	Składki na fundusz pracy	1.084	1.057	1.243	4.005
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	148	100	4.742
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	608
4260	Zakup energii	200	200	200	27.343
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0	0
4300	Zakup pozostałych usług	0	0	0	318
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.826	2.826	2.826	12.722
Razem		55.372	54.964	62.916	311.687

Przedszkola – plan 502.421zł. poniesione wydatki 491.142 zł .

- wydatki bieżące 491.142zł wykonano w 97,78% w stosunku do planu. W przedszkolu zatrudnionych jest 3 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 3,00 oraz 5 pracowników obsługi .

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 339.796 zł,

- na dodatki socjalne (dodatek wiejski , dodatek mieszkaniowy) wydatkowano 12.765 zł ,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 109.906zł; co stanowi 91,87% 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 – 12.074 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 16.601 zł

Gimnazja – plan 3.056.755 zł wydatki - 3.020.040 zł co stanowi 98,80% w stosunku do planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 60 nauczycieli (39,69 etatu) oraz 8 pracowników obsługi (7,5 etatu).

Wydatki inwestycyjne 86.568 zł. –(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 2.933.472 zł. wykonano 2.933.472zł. co stanowi 99,52 % wykonania

w tym:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.879.996 zł co stanowi 99,65 % wydatków bieżących ogółem,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano –152.870 zł
- składki ZUS oraz fundusz pracy – 378.519 zł
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano - 135.347 zł ,
- wydatki rzeczowe – 261.615 zł (95,84%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: zakup oleju opałowego na kwotę – 59.561 zł; środki czystości – 7.829 zł; energią elektryczną - 36.603 zł, ogrzanie pomieszczeń - 58.340 zł, woda - 2.312 zł, moc zamówiona – 26.860 zł, rozmowy telefoniczne i Internet wydatkowano – 4.757 zł; przegląd kominów – 697 zł; usługi konserwacji dźwigu – 2.564 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5.778 zł; prace serwisowe w kotłowni – 4.410 zł; prenumerata gazet – 2.234 zł; wymiana stolarki okiennej w PG Siemnowek - 13.701 zł, paliwo - 960zł, odzież robocza – 788 zł, książki i pomoce naukowe - 1.216 zł, badania lekarskie – 888 zł, materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne – 5.122 zł , świadectwa i dzienniki – 672 zł , materiały biurowe – 2.557zł, toner programy – 1.870 zł , szkolenie BHP- 845zł; kreda – 160 zł; przegląd gaśnic – 484 zł; oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły – 20.405 zł,
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 125.125 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Lubraniec	226 765	1 336 882	230 134	1 793 781	220	8 154
Siemnowek	139 496	571 918	103 175	814 589	91	8 952
Kłobnia	20 479	259 413	45 210	325 102	50	6 502
Ogółem	386 740	2 168 213	378 519	2 933 472	361	8 126

80113-Dowożenie uczniów do szkół - plan **289.498 zł** wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **281.431 zł (97,21%)**.

- wydatki związane z zatrudnieniem 2 kierowców : wynagrodzenia , pochodne, środki czystości, ekwiwalent oraz ZFŚS – 86.188 zł.

- wydatki 195.243 zł., w tym: na paliwo wydatkowano 68. 798zł , zakup biletów miesięcznych – 77.622 zł, części do autobusów - 9.660 zł, płyny, filtry, oleje – 679 zł, zakup opon - 5.615 zł , naprawa autobusów – 10.325 zł, przeglądy techniczne autobusów - 679 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów – 3.074 zł; środki czystości - 114 zł, smarowanie legalizacja tachografów , wymiana oleju – 2.048 zł, pozostałe materiały oraz usługi – 4.293 zł, szkolenie ruchu drogowego – 1.250 zł; dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radziejowie - 6.813, ubezpieczenia autobusów 4.273 zł.

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

Wydatki dotyczące dowozu 285 uczniów autobusami szkolnymi to kwota 200.735 zł, natomiast dowóz 289 uczniów wynosi 80.696 zł.

80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – plan 181.009 zł.

Wydatki ogółem wyniosły 176.322 zł, co stanowi 97,76 % w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki placowe i pochodne wydatkowano 154.446 zł, co stanowi 88,52 % wydatków bieżących, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 18.047 zł, (zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych, rozmowy telefoniczne, naprawa ksero). Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 3.829 zł.

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 24.650 zł.

Wydatkowano **18.734 zł** z przeznaczeniem na delegacje- 190zł. Wyplacono czesne nauczycielom doksztalcającym się w wysokości – 10.325zł oraz szkolenie rad pedagogicznych - 8.219

80148- Stołówki szkolne – plan 187.885 zł.

Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą **177.127 zł** Zatrudnionych jest 3 osoby. Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano 103.937 zł co stanowi 98,50% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą 68.814zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności 54.580 zł, środki czystości, energia elektryczna, utylizacja odpadów, nieczystości stałe, woda, przegląd techniczny instalacji gazowej.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.376 zł.

80195-Pozostała działalność – plan 74.344 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **74.285 zł**. Wyplacono świadczenia socjalne 63 emerytom nauczycielom w wysokości 67.680zł. Wyplacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli 18 emerytów oraz czynnych nauczycieli w wysokości 4.200zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 2.405zł (wydatki na zakup upominków, puchary, dofinansowanie z okazji Dnia Dziecka, zakup stołu dla PG w Siemnowku, wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenie dla 3 ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym).

85401 - Świetlice szkolne – plan 189.559 zł.

Wydatki ogółem to kwota **184.084 zł**, co stanowi 97,11% w stosunku do planu.

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

- płace i pochodne - 177.273 zł,
- wydatki rzeczowe - 81 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: środki czystości i badania lekarskie
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 6.730 zł.

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

Wydatkowano kwotę **518 zł**, na zakup, żywności, paliwa dla dzieci uczestniczących na półkoloniach oraz uczestniczących na biwaku nad jeziorem Długim.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan 659.378 zł.

Wydatkowano kwotę **561.717 zł**, w tym na :

- wypłacone stypendia i zasiłki na kwotę **455.222 zł**. w tym: stypendia szkolne 449.262 zł. dla 551 uczniów, zasiłki szkolne na kwotę 5.960 zł dla 13 uczniów .

Ze środków Gminy **91.045 zł**, co stanowi 20 %.

- podręczników dla 89 uczniów na kwotę 19.745 zł.

- zwrot dotacji za 2010 rok – 86.750 zł. przekazano na podstawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania (w roku 2010 Urząd wypłacił stypendia w 100% z dotacji. Pismo Ministra Edukacji Narodowej Nr BKO-045-57/2010 z dnia 23 lipca 2010 r. – cytat „*przyznanie dotacji na zasiłki i stypendia uczniowskie nie wymaga tzw. wkładu własnego służącego współfinansowaniu tego celu (zasiłków i stypendiów) przez beneficjenta dotacji*”. Powyższe pismo zostało skierowane do Wojewodów, Kuratorów Oświaty, Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast).

85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - – plan 1.000 zł.

W tym rozdziale nie wykorzystano środków.

OCHRONA ZDROWIA – na plan 204.976 zł. poniesiono wydatki w kwocie 177.580 zł. w tym:

Wydatki bieżące 177.580 zł w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. zwalczanie narkomanii
(program profilaktyczny dotyczący tematyki uzależnień) | 2.118 zł |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na: | 175.462 zł. |
| • dotacja dla Klubu “Nadzieja” | 53.500 zł. |
| • umowy zlecenia i pochodne dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych | 10.456 zł. |
| • zakup energii (ogrzewanie, woda) | 3.142 zł. |
| • wyposażenie placów zabaw | 59.990 zł. |

- zakupy(olej napędowy, prenumerata, paliwo, słodycze dla dzieci, program profilaktyczny, pakiet filmowy, komputery 28.164 zł.
- zakup usług (bilety na program profilaktyczny, zajęcia edukacyjne, kolonie 19.981 zł.
- opłaty 229 zł.

POMOC SPOŁECZNA - na plan 5.003.364 zł. wydatkowano 4.967.883 zł. tj. 99,29% wykonania, wydatki na pomoc społeczną stanowią 23,19 % wydatków bieżących w budżecie.

85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 59.374 zł, wykonanie 59.374 zł tj 100 % 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 3.284.161 zł. wydatkowano kwotę 3.271.710 zł. co stanowi 99,62%.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	1 081 334	12 546
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	685 171	6 667
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	39 000	39
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	132 801	340
	samotnego wychowywania dziecka	99 640	572
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	62 940	812
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	105 550	2 035
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	166 640	2 083
	Rozpoczęcia roku szkolnego	78 600	786
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	434 367	2 839
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	575 467	1 128
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	80 000	80
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące podopiecznych	60 888	466
8.	Fundusz alimentacyjny	258 025	874
9.	Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach 3% (95.257,56 zł.) + ze środków gminy (1.200,58 zł.)	96 458	
RAZEM		3 271 710	24 600

Wydatki z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych dotyczą

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 80.417 zł , średnie zatrudnienie wynosi 2,50 etatu,
- odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 2.735zł,
- wydatki rzeczowe 13.306 zł , w tym: zakup materiałów i wyposażenia 4.601 zł, energia elektryczna 1.050zł, usługi telekomunikacyjne 1.800 zł, delegacje i szkolenia 836 zł, usługi zdrowotne 30 zł. koszty przesyłek, przedłużenie licencji 4.618 zł (środki gminy 921 zł.) , koszty postępowania egzekucyjnego 280 zł. (środki gminy 280zł.), składki 91 zł.

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

Plan 27.736 zł, wydatkowano 27.123 zł. tj. 97,79 % . Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne , skorzystały z tej formy pomocy 73 osoby (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 651.701 zł, wykonanie 643.816 zł, tj.98,79% , z tego:

- zasiłki okresowe – wydatki 629.998 zł. zasiłki otrzymało 321 rodzin. W kwocie zasiłków okresowych wypłacono 15.563 zł dla osób uczestniczących w programie finansowanym ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- zasiłki celowe z budżetu gminy wykonanie 9.961 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe dla uczestników PO KL jako udział własny w kwocie 2.981 zł,
- przygotowano paczki wigilijne i wigilię dla niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 1.864 zł.
- opłacono koszty przechowywania i transport żywności dla podopiecznych w ramach programu „Żywność z Unii Europejskiej” za pośrednictwem PKPS 1.993 zł. Żywność przeznaczona była dla osób korzystających z pomocy społecznej.

85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 142.000 zł. wydatkowano 141.670 zł. to jest 99,77 %.

Dodatki wypłacono dla 112 rodzin co stanowi 1022 dodatki. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 138,62 zł.

85216- Zasiłki stałe

Na plan 228.855 zł, wykonanie 225.163 zł, tj.98,39%

- zasiłki stałe pobierały 64 osoby, w tym 45 dla samotnie gospodarujących osób i 19 osobom pozostających w rodzinie.

Z dotacji 180.130 zł., ze środków własnych gminy 45.033 zł co stanowi 20%.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem MGOPS , na plan **242.725 zł.** wydatkowano **238.781 zł** to jest **98,38%**, w tym: z dotacji 128.712 zł., ze środków gminy 110.069 zł. tj. 46,1 %.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 224.523 zł

zatrudnienie w MGOPS wynosiło 5,50 etatu,

- odpis na ZFŚS - 6.381zł

- - wydatki rzeczowe 7.877 zł.

85228 - Usługi opiekuńcze

Plan wynosi **173.812 zł.** z tego wydatkowano **171.564 zł.** tj. **98,71%.**

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi to kwota 160.462 zł, zatrudnienie.– 4 etaty na czas nieokreślony, jedna osoba w ramach prac interwencyjnych). Koszty dojazdu do podopiecznych to kwota 1.393zł., kwotę 7.293 zł. przekazano na ZFŚS. Pozostałe wydatki to kwota 2.416 zł.

85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan **10.000 zł.** wydatkowano **10.000 zł.** tj. **100%.**

Wypłacono 4 zasiłki celowe po 2.500 zł. w związku ze stratami w gospodarstwach spowodowanymi przymrozkami wiosennymi w drzewach i krzewach owocowych.

85295 - Pozostała działalność

Na plan **183.000 zł.,** wydatkowano **178.682 zł.** tj. **97,64%** z przeznaczeniem na :

realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowano 150.000 zł. program ten obejmuje dożywianie dzieci oraz osoby o niski dochodach., oraz „ Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne” 22.900 zł. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 57 475 zł : w tym: ze środków Wojewody 38 094zł, ze środków własnych 19 381 zł. Dożywianiem objęto 184 uczniów, w szkole podstawowej i gimnazjum Lubraniec 114 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 70 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało – 869 osób na kwotę 92 525 zł. środki własne 10 619 zł., środki wojewody 81 906 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na plan **159.083 zł** wydatki zrealizowano w kwocie **158.065 zł.** tj. **99,36 %** planu.

13. Dział obejmuje wydatki związane z realizowanym przez MGOPS projektem systemowym:

Aktywna Gmina Lubraniec- „Program przeciw wykluczeniu społecznemu”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe wykonanie projektu w podziale na zadania

Zadanie 1 – Aktywna integracja – dotacja EFS	85 790,00 zł.
<p><i>1. Realizacja kontraktów socjalnych (szkolenia objętych 19 osób), realizacja Programu Aktywności Lokalnej (szkolenia objętych 10 osób) Łącznie objętych programem zostało 29 osób.</i></p> <p><i>Przeprowadzono następujące szkolenia i kursy zawodowe:</i></p> <p><i>Warsztaty z doradcą zawodowym, trening kompetencji społecznych, operator sprzętu ciężkiego, opiekun osób starych i niepełnosprawnych, stylizacja paznokci, kurs fryzjerski, spawacz, magazynier, szkoła dla rodzica, sprzedawca, opiekun dzieci, brukarz, pracownik ochrony mienia, terapia z psychologiem, porady specjalistyczne,</i></p>	85 790,00 zł.

Zadanie 1 – Aktywna integracja – dotacja EFS	85 790,00 zł.
Zadanie 2 – Praca socjalna- dotacja EFS	39 500,71 zł.
1. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, regulaminowa nagroda dla kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego	31 453,69 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego	1 510,03 zł.
3. Pochodne od wynagrodzenia pracownika, dodatków specjalnych i DWR	5 325,06 zł.
4. Środki higieny osobistej dla pracownika	118,00 zł.
5. Odpis na FŚS	1 093,93 zł.
Zadanie 3- Zasilki i pomoc w naturze- wkład własny wydatki poniesione w dziale 852	
Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- dotacja EFS	4 478,45 zł.
1. Wycieczka integracyjno-edukacyjna do Warszawy dla rodzin uczestników projektu(wynajem autokaru, zakup biletów wstępu , wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty parkingowe)	4 478,45 zł.
Zadanie 6- Zarządzanie projektem – dotacja EFS	19 067,56 zł.
1.Wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu(dodatki specjalne)	12 597,60 zł.
2.Pochodne od wynagrodzenia koordynatora i kierownika projektu	2 234,77 zł.
3.Opłata licencji za program budżet	2 324,70 zł.
4.Zakup akcesoriów komputerowych, toneru, zakup plakatów promocyjnych i naklejek z logo, zakup drobnych gadżetów promocyjnych,	1 110,49 zł.
5. Artykuł w prasie	800,00 zł.
Koszty pośrednie	9 227,81 zł.
1.Wynagrodzenie księgowej projektu(dodatek specjalny)	6 071,34 zł.
2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych(umowa zlecenie)	1 000,00 zł.
3.Zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup kart do telefonu komórkowego	1 079,40 zł.
4. Pochodne od wynagrodzenia	1 077,07 zł.
Razem:	158 064,53 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan wydatków 3.676.529 zł.
wydatkowano **3.148.808 zł**, co stanowi **85,65%** planu.

w tym:

- Wydatki inwestycyjne 2.478.353zł. (inwestycje opisane w tabeli)
- Wydatki bieżące – 670.455 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami – **1.134 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec),
 - oczyszczanie miasta i wsi - **117.588 zł**, (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w Lubrańcu),
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie –**54.252 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, środków chemicznych na chwastów, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - **268.795 zł**, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych,),
 - pozostała działalność – **228.686 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych przeciętne zatrudnienie pracowników gospodarczych 5 etatów oraz 5,03 etatu roboty publiczne które są refundowane przez UP za wyjątkiem składki na FP,	162.531 zł.
-dodatkové wynagrodzenie roczne	9.053 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe	3.788 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)	5.098 zł.
-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	360 zł.
-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych	11.519 zł.
-zakup energii ciepłej, elektrycznej, woda, ścieki	35.388 zł.
-różne opłaty i składki oraz ekwiwalent za odzież	949 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – na plan 2.001.309 zł.

wydatkowano **1.856.028 zł**, co stanowi **92,74%** planu. w tym:

Wydatki inwestycyjne 1.360.558 (inwestycje opisane w tabeli)

Wydatki bieżące – 495.470 zł. w tym:

- dotacja dla MGOK – 215.666 zł,
- dotacja dla MGBP – 181.000 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń – 64.410 zł.
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.171 zł. (*utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie,*
- pozostałe wydatki - 32.223 zł. w tym: zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich i zasilanie imprez, ubezpieczenie świetlic wiejskich, , remonty i zakupy materiałów do świetlic wiejskich w Annowie i Świątnikach, Bielawach, Końcu, i Lublańczyku.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT – na plan 212.199 zł. poniesiono wydatki w kwocie **137.414 zł.** co stanowi **64,76%** planu. Poniesione wydatki stanowią wydatki bieżące, w tym:

- dotacja dla klubów sportowych	101.000 zł.
- zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości i inne),	1.042 zł.
- energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	32.136 zł.
- umowa zlecenie na obcinanie trawy na boiskach sportowych	2.040zł.
- opłaty i składki	590 zł.
- przegląd przewodów kominowych, badania wody, przegląd gaśnic	606 zł

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2011 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

Wynik finansowy za rok 2011

Na planowany deficyt w kwocie **-4.540.000 zł.** uzyskano za rok 2011 wynik ujemny w kwocie **-2.262.372,31 zł.**

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów 5.569.900 zł. wykonano **5.455.321,13 zł.** co stanowi **97,94%** planu. w tym:

1. plan kredytów i pożyczek 3.614.579 zł., pobrano 3.500.000 zł.
2. wolne środki za rok 2.010 - 1.955.321 zł. wykonane -1.955.321, 13 zł.

Na plan rozchodów 1.029.900 zł. wykonano **1.029.900 zł.** co stanowi **100%** planu.

Planowane do spłaty przypadające raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.029.900 zł. zostały spłacone w 100%.

Z wygospodarowanych wolnych środków za rok 2010 w kwocie 1.955.321,13 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek 1.029.900 zł. a pozostałą kwotą 925.421,13 zł. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską został pokryty deficyt budżetowy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą **1.358.354,18 zł.** są to zobowiązanie niewymagalne:

w tym:

- *zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, 996.681,60 zł.*
dotatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2010 rok
oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- *pozostałe zobowiązania niewymagalne 361.672,58 zł.*

Należności ogółem na dzień 31.12.2011 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą

1.548.901,96 zł. w tym należności wymagalne 1.155.631,29 zł.

- *należności z tytułu podatków 556.313,43 zł,*
- *należności z tytuł czynszów 122.260,01 zł,*
- *naliczone odsetki 393.010,78 zł,*
- *należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 433.195,57 zł*
- *pozostałe należności 44.122,17 zł.*

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2011 roku wynosił **2.716.366,61 zł.,** (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2012 rok 632.556 zł.

zadłużenie na 31.12.2010 r.	4.959.300 zł.
spłaty rat kredytów i pożyczek w 2011 roku	-1.029.900 zł.
Umorzenia pożyczek w 2011 roku	- 646.000 zł.
pobrane pożyczki w 2010 roku	+3.500.000 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2011 r.	<u>6.783.400 zł.</u>

w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 1.983.400 zł.
- z tytułu kredytów 4.800.000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2011 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 23,93 %. Na dzień 31.12.2011 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dane wykazane w sprawozdaniu opisowym są zgodne ze sprawozdaniami budżetowymi sporządzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 135, poz. 955 z późniejszymi zmianami).

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK – 2011 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2011r	Pobrane kredyty i pożyczki w 2011 roku	Spłaty	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2011	Uzyskane dochody w 2011 roku	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Pocztowy we Włocławku	Na pokrycie deficytu budżetowego	0	3 200 000	0		3 200 000		
2	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrana w 2005 roku)	280 000	0	280 000	0	0		
3	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na pokrycie deficytu budżetowego	1 800 000	0	200 000	0	1 600 000		

4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	740 000	0	116 000	624 000	0		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW	770 000	0	220 000		550 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj.	22 000	0	0	22 000	0		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2009 rok	382 000	0	100 000		282 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele - 2009 rok	92 300	0	30 000		62 300		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji i przydomowych oczyszczalni	600 000	300 000	60 000		840 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok	147 000	0	9 900		137 100		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja PSP w Lubrańcu	126 000	0	14 000		112 000		
OGÓŁEM:			4 959 300	3 500 000	1 029 900	646 000	6 783 400	28 344 140	23,93%
Wskaźnik spłat do dochodów					3,63%				

FUNDUSZ SOLECKI

W budżecie 2011 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 313.758,92 zł. wykonanie 265.060,91 zł.

w tym:

wydatki inwestycyjne - wykonanie 23.361,55 zł.

wydatki bieżące - wykonanie 241.699,36 zł.

Poniesione wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczą:

- Na infrastrukturę drogową tj. na zakup kamienia i żużla, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę 201.576 zł.,
- remonty budynków remiz OSP - 4.000 zł.,
- wydatki oświatowe 1.995 zł.,
- oświetlenie uliczne 9,600 zł.,
- utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, przydrożnych kapliczek 24.529 zł.

Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 3.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy na rok 2011 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr III/15/2010 w dniu 29 grudnia 2010 roku .

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr IV/24/2011 z dnia 25 marca 2011 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr V/47/2011 z dnia 29 czerwca 2011 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VI/60/2011 z dnia 29 września 2011 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr VII/80/2011 z dnia 28 października 2011 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr IX/103/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku

Zmiany dotyczyły:

Ad1. Zasadnicza zmiana to przyjęto prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań o pięć lat dłuższą czyli na lata 2011-2020.

Wprowadzono do roku 2010 aktualne wykonanie zgodne ze sprawozdawczością budżetową i finansową, po wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 1.955.321 zł. na spłatę przypadających rat kredytów i pożyczek, pozostała kwota została przeznaczona na zmniejszenie deficytu. Wprowadzenie tych danych spowodowało zmniejszenie zadłużenia oraz zmianę wskaźników na korzyść dla budżetu. Dokonano również zmian w załączniku nr 2 dotyczącego przedsięwzięć zwiększono o jedno zadanie.

Ad2. uaktualniono dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodnie z uchwałą budżetową, w załączniku nr 2 dotyczącego przedsięwzięć wprowadzono jedno zadanie.

Ad3. uaktualniono zostały dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianie.

Ad4. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć.

Ad5. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć oraz usunięto z tego załącznika podpisane umowy z wykonawcami przekraczające poza rok budżetowy.

Wszystkie wskaźniki zadłużenia zarówno w/g ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku spłaty są dużo niższe w poszczególnych lat niż 15% a zadłużenie dużo niższe niż 60 %, jak i ustawy z 27 sierpnia 2009 roku faktyczne wskaźniki są niższe od indywidualnego limitu zadłużenia gminy.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe (planowane, rzeczywiste)	Zaawansowanie na 31.12.2011 rok		
			rzeczowe	finansowe	
				kwotowe	%
1	2	3	4	5	6
Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem:		22.020.718,90	x	10.633.192,90	48,29
1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)		8.770.386,19	x	2.665.386,19	30,39
1.1	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź-Biernatki	1.199.194,31	Wykonanie podbudowy z kamienia wapiennego oraz nawierzchni z jednej warstwy betonu asfaltowego z pojedynczym utrwaleniem emulsją asfaltową i grysem. Długość wybudowanej drogi – 1,98 km. szerokość jezdni – 4m.	1.199.194,31	100
1.2	Termomodernizacja budynków PSP w Lubrańcu	741.329,78	Wykonano termomodernizację ścian i dachu budynków szkolnych z kolorystyką.	706.329,78	95,28
1.3	Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w Lubrańcu	315.121,80	Wykonano wymianę instalacji c.o. w Sali gimnastycznej i zapleczu oraz w części sal lekcyjnych w piwnicach, na parterze, I-szym i II-gim piętrze.	85.121,80	27,01
1.4	Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce	445.975,55	Wykonano docieplenie ścian szkoły w Zgłowiączce oraz częściowo ścian w szkole w Kłobi.	65.975,55	14,79

1.5	Wyposażenie w środki i zasoby gimnazjów w Lubrańcu i Kłobi	86.568,35	Gimnazjum Lubraniec: Zakupiony sprzęt: fantom szkoleniowy (szt. 1), mikroskopy (szt. 12), zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii (szt. 1), przenośny zestaw pierwszej pomocy (szt. 1), komputer przenośny (szt.4), tablice interaktywne (szt. 4), projektory multimedialne wraz z uchwytyami (szt. 4), programy multimedialne do nauki biologii (szt. 1), chemii (szt. 1), fizyki (szt. 1) i geografii (szt.1) Gimnazjum Kłobia: Zakupiony sprzęt: fantom szkoleniowy (szt. 1), mikroskopy (szt. 12), zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii (szt. 1), przenośny zestaw pierwszej pomocy (szt. 1), komputer przenośny (szt. 3), tablice interaktywne (szt. 3), projektory multimedialne wraz z uchwytyami (szt. 3), programy multimedialne do nauki biologii (szt. 1), chemii (szt. 1), fizyki (szt. 1)	86.568,35	100
1.6	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	5.111.056,05	Wykonana kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Św. Anny. Odtworzona nawierzchnia ulicy z chodnikami.	511.056,05	100
1.7	Rekultywacja składowiska odpadów w Agnieszkwie	871.140,35	Podpisana umowa o dofinansowanie. Przygotowana dokumentacja do złożenia wniosku o dofinansowanie.	11.140,35	1,28
2)Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)		10.087.094,00	x	4.804.568,0	47,63
2.1	Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2.428.746,85	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej: Ø 200 – 702,55 m Ø 160 – 674,07 m Sieci kanalizacji deszczowej: Ø 400 – 279,03 m Ø 315 – 135,7 m Ø 200 – 359,73 m Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników po robotach kanalizacyjnych. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 34 szt.	2.428.746,85	100
2.2	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie	834.594,30	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu Kujawskim: (kubatura – 381,68 m ³ , powierzchnia użytkowa – 126,19 m ²) z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 23/4 Budowa świetlicy wiejskiej (kubatura – 381,68 m ³ , powierzchnia użytkowa – 126,19 m ²) z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 182/6 w miejscowości Wola Sosnowa Remont świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr ewid. 93/2 w miejscowości Miłżyn polegający na: wymianie okien, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu ścian budynku, wymianie rynien, wymianie białego montażu, wykonaniu zespołu ogrzewania kominkowego z nadmuchem powietrza do poszczególnych pomieszczeń, wykonaniu ogrodzenia. Powierzchnia zabudowy – 284,95m ² Remont świetlicy wiejskiej położonej na działce o nr ewid. 78/5 w miejscowości Koniec polegający na: wymianie okien, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, dociepleniu ścian budynku, wymianie rynien, wymianie białego montażu, wykonaniu zespołu ogrzewania kominkowego z nadmuchem powietrza do poszczególnych pomieszczeń. Powierzchnia zabudowy – 284,95m ²	834.594,30	100
2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	828.878,64	Przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie. Podpisana umowa na dofinansowanie.	20.352,64	2,45

2.4	Utworzenie parku rekreacyjno-rozrywkowego nad Dunajem - I etap	942.897,19	Budowa muszli koncertowej (kubatura - 1.237,24 m ³ , powierzchnia użytkowa – 176,31 m ²) z infrastrukturą; wykonanie chodników z kostki betonowej (692,75 m ²); urządzenie zieleni i małej architektury ogrodowej (0,127 ha) Montaż 7 szt. kamer, przesyłanie obrazu na serwer do Urzędu, zainstalowanie oprogramowania do podglądu na komputerze w Urzędzie Gminy i Miasta w Lubrańcu.	942.897,19	100
2.5	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	2.149.324,21	Rozpoczęcie robót budowlanych na przepompowni w Dąbiu Kujawskim oraz rurociągu tłocznym. Wybudowanie 40 szt. oczyszczalni przydomowych.	429.324,21	19,97
2.6	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	199.375,62	Realizacja robót budowlanych. Wykonano termomodernizację ścian zewnętrznych (bez kolorystyki). Wykonano glazurę ścian ubikacji. Zerwano posadzki na holu głównym poczekalni.	69.375,62	34,80
2.7	Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy	2.703.277,19	Opracowano projekt budowlany z mapami do celów projektowych. Złożony wniosek o dofinansowanie.	79.277,19	2,93
3)Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych		3.163.238,71	x	3.163.238,71	100
3.1	Przebudowa ciągu komunikacyjnego Zgłowiączka-Borek-Marysin	3.163.238,71	Podbudowa z kamienia wapiennego, nawierzchnia z dwóch warstw betonu asfaltowego. Długość wybudowanej drogi – 2,51 km. szerokość jezdni – 5,5m. Wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego. Przebudowa nawierzchni z jednej warstwy betonu asfaltowego. Długość przebudowanej drogi – 2,135 km. szerokość jezdni – 5,0m.	3.163.238,71	100

Samorządowy Zakład Budżetowy
Zakład Usług Komunalnych

Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu był samorządowym zakładem budżetowym do 13 stycznia 2011 roku.

Uchwałą Nr XXXVII/294/2010 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 czerwca 2010 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego Zakład Usług Komunalnych na podstawie aktu notarialnego rep. A Nr 19308/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku został przekształcony w „Zakład Usług Komunalnych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem 14 stycznia 2011 roku został wpisany do Rejestru Przedsiębiorstw pod numerem KRS: 0000375910 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą **Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu**.

W związku z powyższym poniższa informacja z wykonania planu finansowego jest za okres od 1.01.2011 – 13.01.2011 rok.

Podstawową funkcją Zakładu było wykonywanie zadań własnych gminy a w szczególności:

1. wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych.
2. oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu.
3. dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych.
4. administrowanie i prowadzenie nadzoru nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta nr.50/2006 r z dnia 23.06.2006 r.
5. administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię cieplną tj. kotłowni wraz ze wszystkimi urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

Średnie zatrudnienie na dzień 13.01.2011 roku wynosiło 26 etatów, w tym:

3. pracowników fizycznych - 19
3. pracowników umysłowych - 7
- 4.

Źródła finansowania zakładu - dochody własne

Plan przychodów na 2011r.	2.326.609 zł.
Wykonanie przychodów na 13.01.2011 r.	89.954,95 zł.
Procent wykonania	3,87%

Plan wydatków na 2011 rok	2.326.609 zł.
Poniesione koszty na 13.01.2011 r.	152.617,62 zł.
Procent wykonania rozchodów	6,56%

Uzyskane przychody	-	89.954,95 zł.
Poniesione koszty	-	152.617,62 zł.
Strata		- 62.662,67 zł

Na dzień 13.01.2011 rok Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu posiadał zobowiązania na kwotę: 272.384 zł., są to zobowiązania niewymagalne i dotyczą:

- świadczenia na rzecz pracowników	10.116 zł
- zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	50.652 zł
- pozostałe rozrachunki	211.616 zł
Razem:	272.384 zł

Na dzień 13.01.2011 r. ZUK posiadał należności na kwotę: **352.604 zł**

w tym:

- należności wymagalne	135.150 zł
- należności niewymagalne	217.454 zł

Fundusz obrotowy na 13.01.2011r. wynosił **-106.569 zł.**

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

WYKONANE PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 777	264 984,08	100,07	
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	264 777	264 984,08	100,07	
		0830	Wpływy z usług	47 111	47 343,91	100,49	17,86
		0920	Pozostałe odsetki	0	17,80	-	0,03
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 525,00	76,25	0,57
		0970	Pozostałe wpływy	0	431,37	-	0,16
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	215 666	215 666,00	100,00	81,38

Plan przychodów MGOK po zmianach wynosi 264 777 zł, wykonanie na dzień 31.12.2011 roku wynosi 264 984,08 z., co stanowi 100,07% planu.

Na przychody MGOK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

- wynajem sali w MGOK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.) 17.392,82 zł.,

- sprzedaż gazety Głos Lubrańca 8.654,88 zł.,
- reklama umieszczana w Głosie Lubrańca 3.045,70zł.,
- przychody ze sprzedaży biletów i występów artystycznych Echo Lubrańca 847,80 zł.
- wpłaty za prowadzone przez instruktora lekcje tańca 75,00 zł.
- sprzedaż książek 682,62 zł.
- wpłaty za warsztaty kulturalno-artystyczne prowadzone dla dzieci podczas ferii i wakacji 2.852,00 zł.,
- organizacja imprezy „Nie ma jak na Kujawach” 8.943,09 zł.,
- organizacja imprezy „Piknik z Rybką” 4.850,00 zł.,
- darowizny pieniężne na działalność MGOK 1.525,00 zł.
- pozostałe przychody tj. za sprzedaż zdemontowanych grzejników na złom 152,00 zł. i korekta podatku VAT za 2010 rok 279,37 zł.,
- odsetki bankowe 17,80 zł.,
- dotacja podmiotowa 215.666,00 zł.

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Ośrodka Kultury jest otrzymana dotacja od organizatora, która stanowi 81,38% przychodów wykonanych ogółem. Przychody z usług świadczonych przez MGOK to 17,86 % ogólnych przychodów, z czego największy udział w przychodach własnych stanowią:

- przychody z wynajmu sal 36,74%,
- przychody z organizacji imprez plenerowych 29,14%,
- przychody związane w wydawaniem gazety lokalnej „Głos Lubrańca” 24,71%,
- pozostałe przychody z usług dotyczą: wpłat dzieci podczas akcji przeprowadzonej w czasie ferii i wakacji za organizowane przez ośrodek warsztaty kulturalno-artystyczne, wpłat za bilety wstępu, wpłat za lekcje tańca dla dzieci i młodzieży, przychody ze sprzedaży książek, występ zespołu Echo Lubrańca, co daje 9,41% przychodów z usług.

W paragrafie 0970 przychody w kwocie 431,37 zł., dotyczą korekty proporcji VAT za 2010 rok i sprzedaży na złom starych grzejników po wymianie.

Wykonanie rozchodów

Dzia ł	Rozdzia ł	Paragr af	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kosztów	% wykonani a	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 777	258 979,50	97,81	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 777	258 979,50	97,81	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	334,00	317,70	95,12	0,12
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	950,00	95,00	0,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 795,00	136 101,55	98,77	52,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 706,00	21 681,10	91,46	8,37
		4120	Składki na FP	1 214,00	1 117,87	92,08	0,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 779,00	23 727,00	99,78	9,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 748,00	38 493,39	99,34	14,86
		4260	Zakup energii	9 042,00	9 041,38	99,99	3,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 370,00	18 719,66	96,64	7,23
		4350	Usługi internetowe	633,00	633,00	100,00	0,25

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	896,00	895,91	99,99	0,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	639,00	638,76	99,96	0,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	111,64	53,16	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	945,00	792,00	83,81	0,31
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 528,00	5 527,99	100,00	2,13
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	500,00	0,55	0,11	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	230,00	68,05	0,09

Rozchody planowane po zmianach wynoszą 264 777zł, wykonanie na 31.12 2011 roku wynosi 258 979,50 zł., co stanowi 97,81% planu.

Na rozchody zrealizowane składają się:

- 1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 334 zł. wykonanie wynosi 317,70 zł., co stanowi 95,12% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla pałacza i pracownika gospodarczego).**
- 2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 1 000 zł wykonanie wynosi 950,00 zł., co stanowi 95% planu.**
- 3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 162.715 zł. wykonanie wynosi 158.900,52 zł., co stanowi 97,66 % planu.**

Wykonanie wydatków wykazanych w informacji Rb28S na wynagrodzenia i pochodne jest wyższe od poniesionych kosztów, ponieważ zapłacono w miesiącu styczniu zobowiązania za 2010 rok, w kwocie 5.727,54 zł. Zobowiązania na 31 grudnia 2011 roku pozostały do zapłaty w kwocie 1.914,97 zł. (częściowe składki ZUS).

W stosunku do poniesionych kosztów ogółem, koszty poniesione na wynagrodzenia ze składkami ZUS i FP stanowią 62,35%.

- 4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 23.779 zł., zrealizowano 23.727 zł., co daje 99,78 % planu,**

w tym:

- | | | |
|-----|--|---------------|
| 14. | prowadzenie kółka teatralnego z młodzieżą szkolną | 3.600,00 zł., |
| 15. | umowy związane z transportem | 2.493,00zł., |
| 16. | obsługa imprezy z okazji Dnia Kobiet | 500,00 zł., |
| 17. | prowadzenie nauki tańca | 500,00 zł., |
| 18. | zawody strzeleckie podczas Dni Lubrańca | 500,00 zł., |
| 19. | wymiana bojlera | 160,00 zł., |
| 20. | umowy związane z organizacją imprezy plenerowej „Piknik z Rybką” | 4.620,00 zł., |
| 21. | prowadzenie prób z zespołem Echo Lubrańca | 1.500,00 zł., |
| 22. | opieka pedagogiczna podczas akcji letniej dla dzieci i młodzieży | 500,00 zł., |
| 23. | umowy związane z organizacją imprezy „Nie ma jak na Kujawach” | 7.450,00 zł., |
| 24. | oprawa muzyczna - „Muzyczne zaduszki w Lubrańcu” | 1.400,00 zł., |
| 25. | umowa za pokaz rękodzieła (wyrób ozdób świątecznych i biżuterii) | 240,00 zł., |
| 26. | pozostałe umowy | 264,00 zł. |
- 5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 38.748 zł., koszty wynoszą 38.493,39 zł. co stanowi 99,34% planu.**
Powyższe koszty dotyczą:
- | | | |
|-----|--|----------------|
| 27. | zużycie mialu, węgla i drewna na opał | 11.933,77 zł., |
| 28. | zużycie tuszy, tonerów, zakup akcesoriów komputerowych | 1.841,77 zł., |

29.	wyposażenie pracowni muzycznej (podkłady muzyczne, baterie do mikrofonu, wtyki do kabli, reduktor, zestaw komp. do pracowni muzycznej, zakup mikrofonów i miksera, procesor – mikrofony i mikser zakupiono na organizację pikników plenerowych)	3.128,77 zł.,
30.	prenumerata, książki, czasopisma	512,07 zł.,
31.	bilety wstępu: na basen, do wioski indiańskiej, do „Nenufar” klub w Kościanie (ferie dla dzieci, akcja letnia podczas wakacji)	2.806,00 zł.,
32.	farby, pędzle, art.. elektryczne i remontowe, artykuły hydrauliczne, grzejniki, zawory,	5.875,93 zł.,
33.	artykuły papiernicze, plastyczne, druki, płyty CD i CDR	2.210,24 zł.,
34.	środki czystości	1.261,27 zł.,
35.	artykuły gospodarstwa domowego, doposażenie kuchni, obrusy, czajnik	1.707,34 zł.,
36.	licencje	128,76 zł.,
37.	artykuły spożywcze, słodczyce	1.848,77 zł.,
38.	drukarka i zestaw komputerowy	731,49 zł.,
39.	zakupy na piknik „Nie ma jak na Kujawach” (art. spożywcze, słodczyce, kwiaty)	1.608,70 zł.,
40.	nagrody dla dzieci w organizowanych konkursach	332,50 zł.,
41.	zakup namiotu i pawilonów na organizacje imprezy „Piknik z Rybką”	1.582,52 zł.,
42.	pozostałe koszty (wiązanki okolicznościowe, art. dekoracyjne, gaz do kuchenek, obuwie dla zespołu Echo Lubrańca, kopie map, włącznik do patelni elektrycznej i inne)	983,49 zł.
6.	Zakup energii – na plan 9.042 zł., wykonanie wynosi 9.041,38 zł., co stanowi 99,99% planu. W tym:	
43.	zużycie wody i kanalizacja	964,83 zł.,
44.	zużycie energii elektrycznej (w tym: zużycie energii elektrycznej związane z przyjazdami autobusów „krwiodawstwa”).	8.076,55 zł.
7.	Zakup usług pozostałych – na plan 19.370 zł, wykonanie wynosi 18.719,66 zł. co stanowi 96,64% planu, w tym:	
45.	druk gazety Głos Lubrańca	5.880,00 zł.,
46.	provizje bankowe	609,00 zł.,
47.	usługi pocztowe	785,87 zł.,
48.	usługi transportowe	1.784,58 zł.,
49.	usługa ksero	110,37 zł.,
50.	koncert muzyczny	1.400,00 zł.
51.	koncert na imprezie Dni Lubrańca	3.700,00 zł.,
52.	akredytacje na występy artystyczne (konkursy muzyczne dzieci i młodzieży)	1.276,00 zł.,
53.	usługi remontowe (hydrauliczne, instalacja i naprawa c.o.)	2.459,38 zł.,
54.	przedstawienie teatralne dla dzieci „Imieniny Świętego Mikołaja”	500,00 zł.,
55.	pozostałe usługi (przegład kominów, wydanie zaświadczenia, usługa informatyczna)	214,46 zł.
8.	Zakup usług internetowych – na plan 633 zł, wykonanie wynosi 633,00 zł., co stanowi 100,00% planu. Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową.	
9.	Zakup usług telefonii komórkowej – na plan 896 zł, wykonanie wynosi 895,91 zł., co stanowi 99,99 % planu, dotyczy abonamentu i usług telefonii PLAY.	
10.	Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 639 zł, wykonanie wynosi 638,76 zł., co stanowi 99,96 % plan (abonament telefonii stacjonarnej Dialog).	
11.	Podróże służbowe krajowe – na plan 210 zł. wykonanie wynosi 111,64 zł., co stanowi 53,16% planu.	

12. **Różne opłaty i składki – na plan 945 zł, wykonanie wynosi 792,00 zł (opłata do ZAIKS, ubezpieczenie budynku Synagogi, opłata za wypis z KRS), co stanowi 83,81% planu.**
13. **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 5.528 zł., wykonanie wynosi 5.527,99 zł., co stanowi 100% planu.**

14.

Szkolenia pracowników – na plan 338 zł. wykonanie wynosi 230,00 zł., co stanowi 68,05% planu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 3 715,14 zł.

w tym:

1. Składki na FUS 1 914,97 zł.
2. Zobowiązane za miał opałowy f. 2/12/2011 1.768,97 zł.
3. Zobowiązane za art.. spoż. f. 59/11 31,20 zł.

Należności na dzień 31 grudnia to kwota 4.262,67 zł., dotycząca:

1. Faktur z tytułu sprzedaży gazety 333,67 zł.
2. Z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym we Włocławku – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 3.929,00 zł.

Pozostałe środki obrotowe (zapas miału węglowego) 1.840,48 zł.

Środki pieniężne na rachunku bankowym (podstawowym) na dzień 31 grudnia 2011 roku 53,14 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

I. Przychody

Planowane – **202.413 zł**

w tym:

dotacja z budżetu z UG i M	181.000 zł.
dotacja z Biblioteki Narodowej	2.983 zł.
wpływy z usług	12.430 zł.
wpływy z różnych dochodów	6.000 zł.

Wykonane – **200.012 zł**

w tym:

56. dotacja z budżetu UG i M	181.000 zł.
57. dotacja z Biblioteki Narodowej	2.983 zł.
58. wpływy z usług	10.010 zł.
<i>(prowadzenie CKS w Zgłowiączce 9.000 zł, 1.010 zł za usługi ksero i drukowanie)</i>	
- wpływy z różnych dochodów	6.000 zł.
<i>(środki otrzymane z Fundacji Rozwoju Filantropi w Polsce na przeprowadzenie zajęć informatycznych dla seniorów 5.000 zł oraz zorganizowanie spotkań dla Bibliotek partnerskich w ramach programu „Podaj dalej” 1.000 zł</i>	
- odsetki bankowe	19 zł.

Procentowy wskaźnik realizacji – **98,81 %**.

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	124 862	124 861	99,99
2	Składki ZUS i FP	20 742	20 741	99,99
3	Wynagrodzenia bezosobowe	1 845	1 845	100,00
4	Materiały i wyposażenie	20 649	20 648	99,99
5	Za zużyta energię	20 726	20 726	100,00
6	Usługi zdrowotne	90	90	100,00
7	Usługi pozostałe	2 611	2 610	99,96
8	Usługi internetowe	1 500	1 485	99,00
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 951	1 950	99,94
10	Podróże służbowe	2 005	2 005	100,00
11	Różne opłaty i składki	327	327	100,00
12	Odpisy za ZFŚS	5 105	5 105	100,00
Razem		202 413	202 393	99,99

Wydatki na wynagrodzenia 147.449 zł.

- planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to 145.604 zł zrealizowano 145.602 zł tj. 99,99 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 2.312 zł, przy zatrudnieniu 4,5 etatu - wynagrodzenia bezosobowe 1 845 zł zrealizowano 1845 zł tj. 100%

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 5.105 zł, odprowadzono 5.105 zł tj. 100,00 %.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 20.649 zł zrealizowano 20.648 zł tj. 99,99%

- zakup książek 8.202 zł

(kwota 2.983 zł. otrzymana z Biblioteki Narodowej)

- zakup prenumeraty 1.929 zł

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły socjalne, art. spożywcze na organizowane imprezy okolicznościowe, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki 7.669 zł

- zakup komputera 2 848 zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 20.726zł, zrealizowano 20.726 zł tj. 100%

- Biblioteka w Lubrańcu 11 738 zł

- Biblioteka w Zgłowiączce 8 988 zł

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

Pozostałe usługi - na plan 2.611zł zrealizowano 2.610 zł tj. 99,96 % (prowizje od przelewów, znaczki pocztowe, spotkanie autorskie z Panią Małgorzatą Kalicińską, licencja MS Office 2010, naprawa odkurzacza)

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

Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1.951 zł zrealizowano 1.950 zł, tj. 99,94%

Podróże służbowe pracowników planowano 2.005 zł zrealizowano 2.005zł tj. 100%

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 327 zł, zrealizowano 327 zł .tj.100%.

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

Na dzień 31 grudnia 2011 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 300,91 zł. wobec SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł. i ZUS Włocławek 2 322,76 zł .

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 roku wynosiła 43,40 zł.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta
w Lubrańcu
Przychody od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r

L.p	Źródła przychodów	Plan na 2011 r	% wykonania	Wykonanie za 2011 r
1.	Wpływy z NFZ	1.318.000	99,92	1.316.976,70
2.	Inne przychody: w tym: - za szczepionki 26.434,00 - MGBP w Lubrańcu – 9.542,88 - UGiM – 10.054,14 - mieszkańcy – 3.645,23 - za garaż – 439,08 - za rozwieszenie plakatów –1.368,00 - inne – 329,00 - transport PRIMED – 565,05 - za samochód Polonez -750,00 - zwrot z US za kasę fiskalną –700,00 - zwrot opłaty sądowej- 45,00 - różnica VAT – 0,73	54.000	99,77	53.873,11
3.	Badania laboratoryjne	14.800	96,29	14.251,50

4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	6.700	99,86	6.690,47
	OGÓLEM	1.393.500	99,88	1.391.791,78

Koszty od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r

Lp	Źródła kosztów	Plan na 2011 r	% wykonania	Wykonanie za 2011 r
1.	Wynagrodzenia osobowe	584.000	99,99	583.932,16
	bezosobowe	9.200	99,93	9.194,00
2.	Składki ZUS	85.400	99,98	85.380,94
3.	Składki na FP, FGŚP	13.700	99,86	13.680,91
4.	ZFŚS	17.230	100,00	17.229,40
5.	Ogrzewanie	45.700	99,98	45.690,60
6.	Energia	9.800	99,30	9.731,37
7.	Usługi obce nie medyczne	25.500	99,91	25.476,41
8.	Nieczystości , woda	4.400	94,02	4.136,78
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	4.117	100,00	4.117,00
10.	Podatek VAT	13.500	99,61	13.447,76
11.	Zakup artykułów medycznych, : leków – 11.140,26 wyposażenia – 5.554,70 szczepionek – 27.155,10	43.900	99,89	43.850,06
12.	Zakup odczynników chemicznych	9.200	99,41	9.145,35
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	9.800	99,31	9.732,01
14.	Środki czystości , art. gospodarcze remonty, naprawy	7.500	99,94	7.495,84
15.	Materiały biurowe i administracyjne	3.600	98,29	3.538,35
16.	Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	414.200	99,99	414.153,33
17.	Badania zlecane przez lekarzy na zewnątrz	49.200	99,92	49.159,49
18.	Podatek od nieruchomości	4.738	100,00	4.738,00
19.	Delegacje	100	87,10	87,10
20.	Amortyzacja	11.530	99,98	11.527,62
	OGÓLEM	1.366.315	99,94	1.365.444,48

Należności SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2011 r . – 123.008,17 zł

Lp	Nazwa	Należności wymagalne	Należności nie wymagalne	Ogółem
1.	NFZ w Bydgoszczy	-	110.221,23	110.221,23
2.	NZOZ SALUBER w Topólce	82,50	199,00	281,50
3.	MBP w Lubrańcu	-	978,15	978,15
4.	Zbigniew Nieznański - Lubraniec	4.858,23		4.858,23
5.	Agata Pasińska - Lubraniec	3.312,03		3.312,03
6.	UGiM - Lubraniec		3.357,03	3.357,03

	ogółem	8.252,76	114.755,41	123.008,17
--	---------------	-----------------	-------------------	-------------------

Zobowiązania SP ZOZ w Lubrańcu na dzień 31.12.2011 r - 57.069,16 zł

Lp	Nazwa	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania nie wymagalne	Ogółem
1.	MZOZ we Włocławku	-	286,00	286,00
2.	SPZPS we Włocławku	-	776,50	776,50
3.	Szpital Wojewódzki we Włocławku	-	205,00	205,00
4.	PGN i G. w Bydgoszczy	-	8.078,29	8.078,29
5.	ZUT CERT – TECH – Włocławek	-	148,40	148,40
7.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Włocławek	-	860,00	860,00
8.	Usługi Komunalne w Lubrańcu	-	210,00	210,00
9..	Urząd Skarbowy we Włocławku	-	5.656,00	5.656,00
10.	ZUS we Włocławku	-	27.655,93	27.655,93
11.	P.W DOMART -Lubraniec	-	1.211,80	1.211,80
12.	dr L.Borkowski	-	11.405,00	11.405,00
13.	PATRON - Konin	-	33,48	33,48
14.	BioMaxima S.A	-	420,19	420,19
15.	Voice Net	-	122,57	122,57
	ogółem			57.069,16

Załącza się do sprawozdania za 2011 rok informacje o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Załącznik nr 4