



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 20 czerwca 2013 r.

Poz. 2212

ZARZĄDZENIE Nr 20/2013 BURMISTRZA LUBRAŃCA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie opracowania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami¹⁾), art. 30 ust. 1 i art. 42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami²⁾), art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późniejszymi zmianami³⁾) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami⁴⁾). Burmistrz Lubrańca zarządza, co następuje:

§ 1. Realizując Uchwałę Nr IX/114/2011 Rady Miejskiej w Lubrańcu z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy i miasta na 2012 rok, Burmistrz Lubrańca przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zrealizowanego w niżej podanych wysokościach:

- I. DOCHODY BUDŻETOWE – plan 28.595.769 zł., wykonanie 28.756.421,95 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 1 do sprawozdania) z tego:
 1. dochody majątkowe - plan 2.322.875 zł. wykonanie 2.325.506,62 zł;
 2. dochody bieżące - plan 26.272.894 zł. wykonanie 26.430.915,33 zł.
- II. WYDATKI BUDŻETOWE - plan 30.295.769 zł, wykonanie 27.459.920,96 zł. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do sprawozdania) z tego:
 1. wydatki bieżące- plan 24.157.429 zł. - wykonanie 22.420.326,93 zł;
 2. wydatki majątkowe - plan 6.138.340 zł., - wykonanie 5.039.594,03 zł.
- III. WYNIK FINANSOWY Ustalony Uchwałą RM deficyt w kwocie 1.700.000 zł. wykonanie + 1.296.500,99 zł.
- IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Przychody plan 2.919.000 zł. wykonanie 2.906.048,82 zł. Rozchody plan 1.219.000 zł. wykonanie 1.219.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 z 2013 r., poz. 153.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 232, poz. 1378.

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

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

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

1. Poinformowania mieszkańców gminy o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim;
2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok Radzie Miejskiej w Lubrańcu;
3. Przesłanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

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

Burmistrz
Krzysztof Wrzeński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu
DOCHODY

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2012 rok		% 6/5
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	809 478	817 017	100,93%
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300	
	01095		Pozostała działalność	809 478	816 717	100,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000	13 223	220,38%
		0920	Pozostałe odsetki	0	17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	761 478	761 477	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000	42 000	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	622 986	621 298	99,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	562 940	564 212	100,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	4 272	142,40%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 658	70 658	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	272 951	272 951	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 331	216 331	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60 046	57 086	95,07%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 046	57 086	95,07%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	363 390	369 613	101,71%

1	2	3	4	5	6	7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 690	126 702	87,57%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400	5 362	99,30%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 890	1 889	99,95%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	117 400	117 418	100,02%
		0920	Pozostałe odsetki	0	35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	1 998	9,99%
	70095		Pozostała działalność	218 700	242 911	111,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	7 574	126,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	176 700	190 115	107,59%
		0920	Pozostałe odsetki	0	1 807	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000	43 415	120,60%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 700	10 150	104,64%
	71035		Cmentarze	9 700	10 150	104,64%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700	9 150	105,17%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	241 558	256 286	106,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 255	117 273	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 245	117 245	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10	28	280,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 468	126 178	112,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 300	6 968	95,45%
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	114 311	114,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 168	4 899	94,79%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 835	12 835	108,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	11 835	12 835	108,45%

1	2	3	4	5	6	7
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850	1 850	100,00%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 850	1 850	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 850	1 850	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000	100,00%
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000	2 000	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000	2 000	100,00%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 645 865	5 808 411	102,88%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	6 000	6 024	100,40%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000	6 024	100,40%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	856 650	946 468	110,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	790 000	871 508	110,32%
		0320	Podatek rolny	55 000	56 266	102,30%
		0330	Podatek leśny	10 400	12 697	122,09%
		0340	Podatek od środków transportowych	1 250	1 250	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0	4 496	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	251	
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 297 215	2 398 720	104,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	700 000	720 913	102,99%
		0320	Podatek rolny	1 300 000	1 358 772	104,52%
		0330	Podatek leśny	2 300	2 754	119,74%
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000	83 591	139,32%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	11 175	55,88%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000	2 150	107,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	52 000	49 725	95,63%

1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 300	26 521	100,84%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0	2 309	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	130 000	130 464	100,36%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 615	10 346	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000	181 293	106,64%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000	38 076	95,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	143 217	110,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 316 000	2 275 906	98,27%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 300 000	2 248 402	97,76%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	16 000	27 504	171,90%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13 557 557	13 557 556	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 234 019	8 234 019	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 234 019	8 234 019	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 709	16 709	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 709	16 709	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 124 438	5 124 438	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 124 438	5 124 438	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 519	79 518	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 510	72 510	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	7 009	7 008	99,99%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	102 872	102 872	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	102 872	102 872	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	287 852	332 492	115,51%
	80101		Szkoły podstawowe	37 100	42 895	115,62%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	97	97,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000	11 650	105,91%
		0920	Pozostałe odsetki	0	156	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000	30 992	119,20%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	874	874	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	874	874	100,00%
	80104		Przedszkola	130 000	133 662	102,82%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	347	
		0830	Wpływy z usług	130 000	133 069	102,36%
		0920	Pozostałe odsetki	0	167	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	79	
	80110		Gimnazja	5 350	1 916	35,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50	36	72,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100	476	43,27%
		0920	Pozostałe odsetki	0	185	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200	1 219	29,02%
	80114		Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół	6 000	39 637	660,62%
		0920	Pozostałe odsetki	4 500	5 339	118,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	34 298	
	80148		Stołówki szkolne	108 000	112 980	104,61%
		0830	Wpływy z usług	108 000	112 834	104,48%
		0920	Pozostałe odsetki	0	111	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	35	
	80195		Pozostała działalność	528	528	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528	528	100,00%
852			POMOC SPOŁECZNA	4 814 089	4 763 184	98,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 416 030	3 368 938	98,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30	26	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 396 000	3 342 772	98,43%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000	26 140	130,70%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	30 451	30 260	99,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 151	13 057	99,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 300	17 203	99,44%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	793 934	793 375	99,93%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	775 934	775 491	99,94%
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną.	18 000	17 884	99,36%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	238 466	236 267	99,08%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 466	236 267	99,08%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	132 868	135 702	102,13%
		0920	Pozostałe odsetki	0	2 836	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100	98	98,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 768	132 768	100,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	34 640	32 842	94,81%
		0830	Wpływy z usług	26 000	24 202	93,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640	8 640	100,00%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	167 700	165 800	98,87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 900	42 000	95,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000	120 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 800	3 800	100,00%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 209	165 375	91,77%
	85395		Pozostała działalność	180 209	165 375	91,77%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich-płatności w zakresie budżetu środków europejskich.	171 148	157 060	91,77%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.– Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9 061	8 315	91,77%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	333 449	302 067	90,59%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	333 449	302 067	90,59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	333 449	302 067	90,59%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 538 940	1 554 650	101,02%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	314 173	320 015	101,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0	8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	258	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 500	124 096	104,72%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	195 673	195 653	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami	34 038	34 037	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 800	8 800	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 238	25 237	100,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000	10 000	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000	10 000	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 284	102,84%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	10 284	102,84%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	0,00%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 170 229	1 180 314	100,86%
		0920	Pozostałe odsetki	0	56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000	34 029	141,79%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 146 229	1 146 229	100,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	186 846	187 094	100,13%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	186 846	187 094	100,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	248	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	186 846	186 846	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	0	7 379	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	100	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	100	
	92695		Pozostała działalność	0	7 279	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	7 279	
OGOŁEM DOCHODY:				28 595 769	28 756 422	100,56%

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

WYDATKI

KLASYFIKACJA			Wyszczególnienie	2012 Rok		%
Dz.	Rozdz.	§		Plan	Wykonanie	Wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	901 978	885 528	98,18%
	01009		Spółki wodne	36 000	36 000	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	36 000	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna	10 000	8 782	87,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	8 782	87,82%
	01030		Izby rolnicze	30 000	27 982	93,27%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 000	27 982	93,27%
	01095		Pozostała działalność	825 978	812 764	98,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	526	526	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85	85	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 460	3 460	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 897	5 720	82,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 312	56 277	82,38%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150	150	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	746 548	746 546	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 810 236	2 132 010	75,87%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 578 236	1 921 412	74,52%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	547	547	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	106 000	6 669	6,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 000	210 580	86,30%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	70 841	70,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 358	72 421	37,07%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	1 840	61,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 331	1 550 365	81,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	8 149	45,27%
	60095		Pozostała działalność	232 000	210 598	90,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	60 015	92,33%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	14 405	72,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	884	17,68%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000	7 454	62,12%

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	16 950	16 950	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	113 050	110 890	98,09%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	511 729	434 833	84,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 500	112 107	87,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	11 355	52,57%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	0	0,00%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900	752	83,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	100 000	100,00%
	70095		Pozostała działalność	384 229	322 726	83,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 418	88,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 729	24 127	71,53%
		4260	Zakup energii	52 000	39 914	76,76%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	19 949	39,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000	81 994	97,61%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500	4 052	62,34%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	622	20,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000	147 650	98,43%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000	41 277	89,73%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000	32 477	92,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	32 477	92,79%
	71035		Cmentarze	11 000	8 800	80,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	7 800	78,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 687 626	2 495 323	92,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 622	220 863	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 600	158 030	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 954	11 953	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 845	28 510	95,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 590	1 080	67,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 470	1 397	95,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 259	96,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	5 970	85,29%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900	899	99,89%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	170	170	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 923	4 923	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 320	632	47,88%
	75022		Rady gmin	138 800	98 439	70,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 800	88 969	72,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 035	70,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 762	35,24%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	173	34,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 209 549	2 096 257	94,87%
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 201	5 200	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 254	20,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 500	1 300 831	99,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 041	97 041	100,00%
		4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	100 000	73 101	73,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 900	226 181	95,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 900	26 027	90,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 290	4 118	77,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 943	138 752	90,13%
		4260	Zakup energii	38 000	37 956	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	3 725	37,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	390	39,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000	104 438	79,12%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	7 000	6 790	97,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 762	87,62%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 000	12 196	87,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800	1 570	32,71%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	3 964	88,09%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 918	35 917	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	257	257	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500	499	99,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	1 561	78,05%

1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 799	5 727	73,43%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 985	63 259	71,90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265	2 468	57,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600	21 623	66,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 650	38 742	81,31%
		4430	Różne opłaty i składki	3 470	426	12,28%
	75095		Pozostała działalność	25 670	16 505	64,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 170	7 573	57,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 306	46,12%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500	6 626	88,35%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850	1 850	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 850	1 850	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770	770	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	600	100,00%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480	480	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	205 830	199 560	96,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	201 570	197 042	97,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	169 000	169 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970	2 400	80,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 000	57,14%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 400	88,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 600	13 590	99,93%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500	5 652	75,36%
	75495		Pozostała działalność	4 260	2 518	59,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 105	70,17%
		4260	Zakup energii	1 260	413	32,78%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	490 747	308 876	62,94%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000	308 876	77,22%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000	308 876	77,22%

1	2	3	4	5	6	7
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	90 747	0	0,00%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	90 747	0	0,00%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	230 000	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	230 000	0	0,00%
		4810	Rezerwy	230 000	0	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 908 698	10 713 918	98,21%
	80101		Szkoły podstawowe	5 922 184	5 795 515	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237 000	234 140	98,79%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 373 600	3 346 728	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 906	256 897	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 007	608 023	91,02%
		4120	Składki na fundusz pracy	81 520	81 486	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550	3 549	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 600	297 793	99,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	1 999	99,95%
		4260	Zakup energii	244 000	235 363	96,46%
		4270	Zakup usług remontowych	17 800	17 674	99,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	1 383	40,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000	76 381	88,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	6 300	5 629	89,35%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 373	79,10%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 200	3 202	76,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 118	74,53%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 906	96,87%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 592	226 591	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	1 018	84,83%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	280 982	280 851	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	121 027	110 411	91,23%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	588 755	585 634	99,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 950	25 846	99,60%

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	384 400	384 377	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 515	26 512	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 420	71 626	98,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	9 380	8 900	94,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 374	5 897	92,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200	1 164	97,00%
		4260	Zakup energii	36 000	35 221	97,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	38	19,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	800	537	67,13%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 516	25 516	100,00%
	80104		Przedszkola	568 481	563 429	99,11%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 936	16 922	99,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700	10 263	95,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	283 320	283 281	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 971	20 969	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 700	52 424	99,48%
		4120	Składki na fundusz pracy	6 960	6 859	98,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 850	99,40%
		4220	Zakup środków żywności	73 000	70 137	96,08%
		4260	Zakup energii	50 500	50 458	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	78	26,00%
		4300	Zakup pozostałych usług	5 800	5 492	94,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420	218	51,90%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800	625	78,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500	459	91,80%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 474	14 474	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	5 920	98,67%
	80110		Gimnazja	3 023 611	2 981 242	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 300	135 151	99,89%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 909 969	1 900 716	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 747	153 744	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 711	348 844	94,36%
		4120	Składki na fundusz pracy	48 140	47 004	97,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820	817	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 893	98 816	98,92%

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500	1 403	93,53%
		4260	Zakup energii	144 808	140 109	96,76%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 950	99,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 200	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	16 041	86,71%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 200	2 322	72,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	850	408	48,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900	1 354	71,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	890	89,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	1 220	93,85%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 586	119 586	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 787	1 667	93,28%
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	335 183	329 897	98,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	71 400	71 073	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 150	5 150	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 330	12 217	99,08%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 880	1 770	94,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000	105 341	99,38%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	8 887	98,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350	340	97,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000	117 279	97,73%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	4 378	87,56%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 553	2 553	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520	909	59,80%
	80114		<i>Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół</i>	191 673	187 890	98,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	100,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	131 800	130 838	99,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 574	9 574	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 470	20 527	95,61%
		4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 273	90,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	17 863	97,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	450	70	15,56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	600	600	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300	1 013	77,92%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500	208	41,60%

1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 829	3 829	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850	795	93,53%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 898	19 793	82,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	898	207	23,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	19 586	85,16%
	80148		Stołówki szkolne	179 093	175 029	97,73%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	67 600	67 410	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 798	5 797	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 470	12 230	98,08%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 610	1 601	99,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	4 240	81,54%
		4220	Zakup środków żywności	71 000	69 013	97,20%
		4260	Zakup energii	6 500	6 239	95,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	120	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600	3 353	93,14%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 465	3 464	99,97%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 700	1 562	91,88%
	80195		Pozostała działalność	75 820	75 489	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120	1 120	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	869	72,42%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 000	69 000	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	149 432	139 708	93,49%
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000	2 000	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 432	137 708	94,04%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000	53 880	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760	162	21,32%
		4120	Składki na fundusz pracy	123	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 860	97,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 849	39 670	90,47%
		4260	Zakup energii	5 000	4 517	90,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 900	34 579	99,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	40	3,08%
852			POMOC SPOŁECZNA	5 389 562	5 306 474	98,46%
	85202		Domy pomocy społecznej	79 900	74 027	92,65%
		3110	Świadczenia społeczne	79 900	74 027	92,65%
	85206		Wspieranie rodziny	1 000	455	45,50%
		3110	Świadczenia społeczne	1 000	455	45,50%

1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 700	3 349 366	98,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 213 872	3 163 204	98,42%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 585	70 560	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 093	5 093	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 665	94 609	98,90%
		4120	Składki na fundusz pracy	1 818	1 789	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 740	2 704	72,30%
		4260	Zakup energii	1 050	1 050	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40	40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 644	92,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	800	800	100,00%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	1 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	253	141	55,73%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 735	2 735	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	348	87,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	649	649	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 736	30 544	99,38%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 736	30 544	99,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	811 434	810 558	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	787 334	786 888	99,94%
		3119	Świadczenia społeczne-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	19 600	19 402	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 362	94,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 906	95,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	161 100	160 885	99,87%
		3110	Świadczenia społeczne	161 100	160 885	99,87%
	85216		Zasiłki stałe	238 466	236 267	99,08%
		3110	Świadczenia społeczne	238 466	236 267	99,08%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	268 696	265 317	98,74%

1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	550	61,11%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	195 241	195 230	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 776	14 342	97,06%
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	36 242	34 112	94,12%
		4120	Składki na fundusz pracy	5 055	4 929	97,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450	3 442	99,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	40	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 264	99,16%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 050	1 050	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	23	46,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	100,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 382	6 381	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	754	75,40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 630	172 282	94,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	433	86,60%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	128 469	121 789	94,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 461	10 460	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczeń społeczne	23 359	21 077	90,23%
		4120	Składki na fundusz pracy	448	406	90,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 640	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080	1 049	97,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 755	87,75%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 473	6 473	100,00%
	85295		Pozostała działalność	213 900	206 773	96,67%
		3110	Świadczenia społeczne	213 900	206 773	96,67%
853			POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	180 209	165 375	91,77%
	85395		Pozostała działalność	180 209	165 375	91,77%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń– Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	332	332	100,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	18	18	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	51 517	43 973	85,36%
		4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2 727	2 328	85,37%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 647	1 647	100,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	87	87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	9 105	7 767	85,30%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	484	411	84,92%
		4127	Składki na Fundusz Pracy – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	744	733	98,52%
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	39	39	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – Finansowanie programów ze środków zagranicznych- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	950	950	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	50	50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 734	2 630	96,20%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	144	139	96,53%
		4287	Zakup usług zdrowotnych – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	38	38	100,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych- Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	2	2	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	102 466	97 382	95,04%
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 425	5 155	95,02%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- płatności w zakresie budżetu środków europejskich	570	570	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej– Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	30	30	100,00%
		4447	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Finansowanie programów ze środków zagranicznych - płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 045	1 039	99,43%
		4449	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	55	55	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630 192	547 902	86,94%
	85401		Świetlice szkolne	175 943	173 479	98,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500	9 409	99,04%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	119 500	118 590	99,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 423	10 423	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 950	22 994	96,01%
		4120	Składki na fundusz pracy	3 430	3 423	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200	0	0,00%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 640	8 640	100,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	2 611	63,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 111	60,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	600	500	83,33%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	449 149	371 812	82,78%
		3240	Stypendia dla uczniów	415 350	343 348	82,66%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	33 799	28 464	84,22%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	0	0,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 572 010	2 999 297	83,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 000	689 733	85,47%

1	2	3	4	5	6	7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	473 277	414 135	87,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	333 723	275 598	82,58%
	90002		Gospodarka odpadami	189 038	37 529	19,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 038	36 237	56,59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	83 000	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	37 000	1 292	3,49%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	135 000	122 324	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	515	10,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	121 809	93,70%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 620	66 295	84,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 260	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	14 219	88,87%
		4260	Zakup energii	6 360	2 713	42,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000	49 363	89,75%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480 000	372 105	77,52%
		4260	Zakup energii	260 000	175 445	67,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 100	127 495	86,09%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	69 165	98,81%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 881 852	1 711 311	90,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000	50,00%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223 000	139 166	62,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 142	15 141	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 780	26 371	71,70%
		4120	Składki na fundusz pracy	11 560	9 376	81,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	4 351	87,02%

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 342	4 268	37,63%
		4260	Zakup energii	44 000	42 717	97,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 180	72,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	658	21,93%
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	820	29,29%
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 228	23 228	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	463	46,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	185 108	92,55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	821 274	814 125	99,13%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	478 726	442 339	92,40%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 220 670	899 833	73,72%
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	574 200	479 156	83,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	218 700	218 700	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000	20 000	66,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	14 857	49,52%
		4260	Zakup energii	13 000	12 278	94,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	117 000	115 265	98,52%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	113 000	98 056	86,78%

1	2	3	4	5	6	7
	92116		Biblioteki	186 070	186 070	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 070	186 070	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 500	28 150	98,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 150	90,00%
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000	25 000	100,00%
	92195		Pozostała działalność	431 900	206 457	47,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300	2 302	6,71%
		4260	Zakup energii	5 000	3 244	64,88%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	18 600	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	555	18,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	38 190	76,38%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-płatności w zakresie budżetu środków europejskich	55 000	41 718	75,85%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	262 000	101 848	38,87%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	359 000	188 157	52,41%
	92601		Obiekty sportowe	162 000	11 309	6,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000	11 309	6,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	107 000	106 839	99,85%
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	4 839	96,78%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	102 000	102 000	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	90 000	70 009	77,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 782	92,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 619	87,30%
		4260	Zakup energii	43 000	38 785	90,20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	372	18,60%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	625	62,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	11 642	58,21%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	13 184	94,17%
OGÓŁEM WYDATKI:				30 295 769	27 459 921	90,64%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku na dzień 31.12.2011 r. (brutto)	Przychody	Rozchody	Wartość na 31.12. 2012 r. (brutto)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:					Dochody	
						Prawo własności	Mienie w zarządzie	Wieczyste użytkowanie	akcje	udziały	Plan dochodów na 2012 rok	Wykonanie dochodów w 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu												
1.	Działka nr 249/14 pow. 331 m ²	4 620,68	0,00	0,00	4 620,68	4 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Działka nr 623/62 pow. 27 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Działka nr 623/63 pow. 26 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Działka nr 623/35 621/46 pow. 25 m ²	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Działka nr 623/36 621/50 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.	Działka nr 623/37 621/51 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7.	Działka nr 623/38 621/52 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8.	Działka nr 623/39 621/53 pow. 24 m ²	360,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.	Działka nr 621/15 pow. 80 m ²	32,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.	Działka nr 621/36 pow. 418 m ²	167,20	0,00	0,00	167,20	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.	Działka nr 621/16-621/35 pow. 621 m ²	248,40	0,00	0,00	248,40	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.	Działka nr 621/55 pow. 22 m ²	8,80	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
13.	Działka nr 623/64 pow. 598 m ²	239,20	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.	Działka nr 623/101 pow. 207 m ²	82,80	0,00	0,00	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
15.	Działka nr 623/102 pow. 87 m ²	34,80	0,00	0,00	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
16.	Działka nr 623/103 pow. 34 m ²	13,60	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
17.	Działka nr 623/104 pow. 330 m ²	132,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18.	Działka nr 623/105 pow. 36 m ²	14,40	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
19.	Działka nr 623/40 623/46 pow. 169 m ²	2 535,00	0,00	0,00	2 535,00	2 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.	Działka nr 621/12 pow. 591 m ²	285,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.	Działka nr 621/9 pow. 615 m ²	244,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	Działka nr 621/13 pow. 155 m ²	62,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.	Działka nr 623/6 pow. 1957 m ²	782,80	0,00	0,00	782,80	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
24.	Działka nr 620/6 pow. 18 m ²	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
25.	Działka nr 620/5 pow. 8992 m ²	3 596,80	0,00	0,00	3 596,80	3 596,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.	Działka nr 620/4 pow. 146 m ²	453,80	0,00	0,00	453,80	453,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
27.	Działka nr 622/1 pow. 511 m ²	204,40	0,00	0,00	204,40	204,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
28.	Działka nr 622/3 pow. 91 m ²	36,40	0,00	0,00	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29.	Działka nr 622/5 pow. 478 m ²	191,20	0,00	0,00	191,20	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30.	Działka nr 623/9 pow. 161 m ²	67,20	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
31.	Działka nr 623/10 pow. 170 m ²	68,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
32.	Działka nr 623/11 pow. 1678 m ²	670,40	0,00	0,00	670,40	670,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
33.	Działka nr 36 pow. 431 m ² własność gminy w 196/1000 częściach	172,48	0,00	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
34.	Działka nr 897 pow. 14464 m ²	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
35.	Działka nr 206/4 pow. 500 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
36.	Działka nr 576 pow. 293 m ²	117,20	0,00	0,00	117,20	117,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
37.	Działka nr 79/3 pow. 600 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
38.	Działka nr 644/2 pow. 4303 m ²	1 898,80	0,00	0,00	1 898,80	1 898,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
39.	Działka nr 645/2 pow. 689 m ²	2 754,80	0,00	0,00	2 754,80	2 754,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
40.	Działka nr 640/2 pow. 1577 m ²	628,40	0,00	0,00	628,40	628,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41.	Działka nr 646 pow. 1107 m ²	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42.	Działka nr 643 pow. 15780 m ²	6 310,00	0,00	0,00	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
43.	Działka nr 648 pow. 511 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
44.	Działka nr 641/1 pow. 330 m ²	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45.	Działka nr 640/1 pow. 18 m ²	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
46.	Działka nr 618/7 pow. 610 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
47.	Działka nr 186 pow. 4300 m ²	1 720,00	0,00	0,00	1 720,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
48.	Działka nr 188/3 pow. 1600 m ²	640,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
49.	Działka nr 188/4 pow. 35500 m ²	14 600,00	0,00	0,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
50.	Działka nr 57/2 pow. 7600 m ²	3 040,00	0,00	0,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
51.	Działka nr 57/5 pow. 1800 m ²	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
52.	Działka nr 190/2 pow. 44800 m ²	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
53.	Działka nr 190/22 pow. 2096 m ²	838,40	0,00	0,00	838,40	838,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
54.	Działka nr 190/20 pow. 1178 m ²	471,20	0,00	0,00	471,20	471,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
55.	Działka nr 57/3 pow. 6995 m ²	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
56.	Działka nr 221/3 pow. 355 m ²	1 900,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
57.	Działka nr 591/1 pow. 1825 m ²	85 775,00	0,00	0,00	85 775,00	85 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
58.	Działka nr 93/1 pow. 200 m ²	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
59.	Działka nr 93/2 pow. 1000 m ²	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60.	Działka nr 495 pow. 58 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61.	Działka nr 495 pow. 100 m ²	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62.	Działka nr 85 pow. 607 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63.	Działka nr 605/3 pow. 1070 m ²	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64.	Działka nr 605/4 pow. 608 m ²	896,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
65.	Działka nr 604/10 pow. 125906 m ²	50 393,00	0,00	0,00	50 393,00	50 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
66.	Działka nr 694/2 pow. 11352 m ²	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
67.	Działka nr 78/5 pow. 600 m ²	240,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68.	Działka nr 78/2 pow. 100 m ²	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
69.	Działka nr 77/5 pow. 100 m ²	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
70.	Działka nr 30/6 pow. 1100 m ²	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
71.	Działka nr 30/16 pow. 2199 m ²	863,60	0,00	0,00	863,60	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
72.	Działka nr 30/10 pow. 369 m ²	122,00	0,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73.	Działka nr 30/11 pow. 127 m ² własność gminy w 4628/10000 częściach	51,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
74.	Działka nr 30/14 pow. 132 m ²	99,95	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75.	Działka nr 30/3 pow. 100 m ²	20,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
76.	Działka nr 151 pow. 200 m ²	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
77.	Działka nr 30/2 pow. 700 m ²	2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
110	Działka nr 544 pow. 1599 m ²	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Działka nr 294 pow. 599 m ²	230,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Działka nr 287 pow. 1936 m ²	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Działka nr 729 pow. 4112 m ²	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Działka nr 288 pow. 396 m ²	160,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Działka nr 290 pow. 509 m ²	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Działka nr 291 pow. 1697 m ²	670,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Działka nr 292 pow. 4442 m ²	17 700,00	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Działka nr 293 pow. 1699 m ²	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Działka nr 300 pow. 1162 m ²	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Działka nr 301 pow. 2494 m ²	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Działka nr 69/18 pow. 1129 m ²	564,50	0,00	0,00	564,50	564,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Działka nr 69/19 pow. 5107 m ²	2 553,50	0,00	0,00	2 553,50	2 553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Działka nr 69/20 pow. 28511 m ²	14 255,50	0,00	0,00	14 255,50	14 255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Działka nr 69/21 pow. 1221 m ²	610,50	0,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Działka nr 69/26 pow. 116 m ²	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Działka nr 69/36 pow. 7151 m ²	3 575,50	0,00	0,00	3 575,50	3 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Działka nr 69/40 pow. 13274 m ²	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Działka nr 69/41 pow. 6021 m ²	3 010,50	0,00	0,00	3 010,50	3 010,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Działka nr 69/44 pow. 721 m ²	360,50	0,00	0,00	360,50	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Działka nr 615/2 pow. 618 m ²	245,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Działka nr 419 pow. 5817 m ²	3 400,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Działka nr 526 pow. 2834 m ²	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Działka nr 503 pow. 453 m ²	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Działka nr 480/3 pow. 3913 m ²	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Działka nr 383 pow. 442 m ²	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Działka nr 504 pow. 976 m ²	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Działka nr 502 pow. 592 m ²	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Działka nr 69/4 pow. 8989 m ²	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Działka nr 69/12 pow. 984 m ²	192,00	0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Działka nr 69/16 pow. 1458 m ²	292,00	0,00	0,00	292,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Działka nr 71/1 pow. 2190 m ²	4 380,00	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Działka nr 24 pow. 5168 m ²	41 344,00	0,00	0,00	41 344,00	41 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Działka nr 25 pow. 3203 m ²	25 624,00	0,00	0,00	25 624,00	25 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Działka nr 26 pow. 3865 m ²	30 920,00	0,00	0,00	30 920,00	30 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Działka nr 30/6 pow. 3019 m ²	24 152,00	0,00	0,00	24 152,00	24 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Działka nr 42/1 pow. 1044 m ²	12 154,50	0,00	0,00	12 154,50	12 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Działka nr 621/11 pow. 11 m ²	77,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Działka nr 621/8 pow. 122 m ²	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Działka nr 617/3 pow. 488 m ²	3 416,00	0,00	0,00	3 416,00	3 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Działka nr 617/4 pow. 726 m ²	5 082,00	0,00	0,00	5 082,00	5 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Działka nr 617/7 pow. 222 m ²	1 554,00	0,00	0,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Działka nr 620/22 pow. 1051 m ²	11 438,84	0,00	0,00	11 438,84	11 438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Działka nr 119/1 pow. 697 m ²	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Działka nr 23 pow. 3035 m ²	36 315,47	0,00	0,00	36 315,47	36 315,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Działka nr 187/2 pow. 4000 m ²	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Działka nr 72/1 pow. 1000 m ²	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Działka nr 28/2 pow. 963,5 m ² własność gminy 3378/8055 części	5 971,70	0,00	0,00	5 971,70	5 971,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Działka nr 621/48 pow. 1653 m ²	661,20	0,00	0,00	661,20	661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Działka nr 35/1 o pow. 930 m ²	2 077,62	0,00	0,00	2 077,62	2 077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Działka 33/12 o pow. 6366 m ²	11 984,76	0,00	0,00	11 984,76	11 984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Działka nr 309/1 pow. 195 m ² 1/5 części działki	1 620,80	0,00	0,00	1 620,80	1 620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Działka nr 310/1 pow. 38 m ² 1/5 części działki	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Działka nr 74/1 pow. 200 m ²	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Działka nr 190/8 pow. 4600 m ²	21 312,57	0,00	0,00	21 312,57	21 312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Działka nr 58/6 pow. 124 m ²	408,21	0,00	0,00	408,21	408,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Działka nr 59/1 pow. 401 m ²	1 320,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Działka nr 58/4 pow. 273 m ²	1 455,12	0,00	0,00	1 455,12	1 455,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Działka nr 61/1 pow. 463 m ²	1 509,06	0,00	0,00	1 509,06	1 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Działka nr 62/1 pow. 728 m ²	2 362,99	0,00	0,00	2 362,99	2 362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Działka nr 70/5 pow. 350 m ²	1 140,76	0,00	0,00	1 140,76	1 140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Działka nr 70/3 pow. 116 m ²	378,08	0,00	0,00	378,08	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	Działka nr 68/1 pow. 332 m ²	1 082,09	0,00	0,00	1 082,09	1 082,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	Działka nr 67/1 pow. 325 m ²	1 059,11	0,00	0,00	1 059,11	1 059,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	Działka nr 160/5 pow. 1334 m ²	4 040,52	0,00	0,00	4 040,52	4 040,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	Działka nr 71/3 pow. 128 m ²	877,82	0,00	0,00	877,82	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	Działka nr 71/4 pow. 77 m ²	528,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	Działka nr 78/1 pow. 981 m ²	2 904,74	0,00	0,00	2 904,74	2 904,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	Działka nr 78/2 pow. 153 m ²	453,03	0,00	0,00	453,03	453,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	Działka nr 77/1 pow. 270 m ²	799,47	0,00	0,00	799,47	799,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	Działka nr 78/1 pow. 62 m ²	183,58	0,00	0,00	183,58	183,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Działka nr 79/1 pow. 194 m ²	574,43	0,00	0,00	574,43	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	Działka nr 80/1 pow. 1134 m ²	3 356,16	0,00	0,00	3 356,16	3 356,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	Działka nr 72/9 pow. 33 m ²	145,23	0,00	0,00	145,23	145,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	Działka nr 72/15 pow. 279 m ²	1 227,88	0,00	0,00	1 227,88	1 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	Działka nr 73/9 pow. 372 m ²	1 637,17	0,00	0,00	1 637,17	1 637,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	Działka nr 72/11 pow. 16 m ²	70,24	0,00	0,00	70,24	70,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	Działka nr 81/1 pow. 479 m ²	1 614,45	0,00	0,00	1 614,45	1 614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	Działka nr 82/3 pow. 48 m ²	164,89	0,00	0,00	164,89	164,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	Działka nr 62/4 pow. 554 m ²	1 902,57	0,00	0,00	1 902,57	1 902,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	Działka nr 121/5 pow. 363 m ²	1 855,12	0,00	0,00	1 855,12	1 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	Działka nr 73/5 35 m ² , 73/7 pow. 7 m ²	677,54	0,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233.	Działka nr 122 pow. 10700 m ²	65 828,12	0,00	0,00	65 828,12	65 828,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234.	Działka nr 126/2 pow. 439 m ²	1 067,50	0,00	0,00	1 067,50	1 067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235.	Działka nr 99/9 pow. 10 m ²	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236.	Działka nr 99/3 pow. 105 m ²	487,50	0,00	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237.	Działka nr 97/1 pow. 232 m ²	563,65	0,00	0,00	563,65	563,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238.	Działka nr 58/2 pow. 599 m ²	1 497,50	0,00	0,00	1 497,50	1 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239.	Działka nr 45/1 pow. 75 m ²	187,50	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240.	Działka nr 43/1 pow. 11 m ²	26,55	0,00	0,00	26,55	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241.	Działka nr 37/1 pow. 68 m ²	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242.	Działka nr 104/1 pow. 150 m ²	104,30	0,00	0,00	104,30	104,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243.	Działka nr 99/4 pow. 349 m ²	872,50	0,00	0,00	872,50	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244.	Działka nr 42/1 pow. 63 m ²	153,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245.	Działka nr 131/1 pow. 238 m ²	595,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246.	Działka nr 127/2 pow. 317 m ²	762,50	0,00	0,00	762,50	762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247.	Działka nr 115/2 pow. 243 m ²	607,50	0,00	0,00	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248.	Działka nr 113/2 pow. 226 m ²	590,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249.	Działka nr 104/1 pow. 150 m ²	375,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250.	Działka nr 59/2 pow. 131 m ²	327,50	0,00	0,00	327,50	327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251.	Działka nr 98/4 pow. 340 m ²	3 744,97	0,00	0,00	3 744,97	3 744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
252.	Działka nr 98/3 pow. 140 m ²	1 541,96	0,00	0,00	1 541,96	1 541,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253.	Działka nr 26/1 pow. 92 m ²	1 013,29	0,00	0,00	1 013,29	1 013,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254.	Działka nr 22/20 pow. 106 m ²	707,00	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255.	Działka nr 22/10 pow. 75 m ²	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256.	Działka nr 22/15 pow. 119 m ²	793,00	0,00	0,00	793,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257.	Działka nr 598/1 pow. 103 m ²	2 062,50	0,00	0,00	2 062,50	2 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258.	Działka nr 102/4 pow. 1996 m ²	3 757,90	0,00	0,00	3 757,90	3 757,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259.	Działka nr 102/3 pow. 282 m ²	558,90	0,00	0,00	558,90	558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260.	Działka nr 102/5 pow. 2399 m ²	4 695,40	0,00	0,00	4 695,40	4 695,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261.	Działka nr 817/12 pow. 225 m ²	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262.	Działka nr 621/58 pow. 772 m ²	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	5 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263.	Działka nr 817/1 pow. 410 m ²	2 870,00	0,00	2 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264.	Działka nr 828 pow. 2279 m ²	9 571,80	0,00	0,00	9 571,80	0,00	0,00	9 571,80	0,00	0,00	0,00	0,00
265.	Działka nr 69/9 69/15 69/17 pow. 33671 m ²	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	8 186,10	0,00	0,00	0,00	0,00
266.	Działka nr 207 pow. 526 m ²	3 703,04	0,00	0,00	3 703,04	0,00	0,00	3 703,04	0,00	0,00	0,00	0,00
267.	Działka nr 821/7 pow. 378 m ²	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268.	Działka nr 196 pow. 712 m ²	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00	5 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00
269.	Działka nr 247 pow. 674 m ²	4 744,96	0,00	0,00	4 744,96	0,00	0,00	4 744,96	0,00	0,00	0,00	0,00
270.	Działka nr 243 pow. 786 m ²	5 554,56	0,00	0,00	5 554,56	0,00	0,00	5 554,56	0,00	0,00	0,00	0,00
271.	Działka nr 196 pow. 915 m ²	6 441,80	0,00	6 441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273.	Działka nr 695/2 pow. 14984 m ²	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	61 672,80	0,00	0,00	0,00	0,00
274.	Działka nr 184 pow. 708 m ²	4 984,32	0,00	0,00	4 984,32	0,00	0,00	4 984,32	0,00	0,00	0,00	0,00
275.	Działka nr 183 pow. 851 m ²	5 991,04	0,00	0,00	5 991,04	0,00	0,00	5 991,04	0,00	0,00	0,00	0,00
276.	Działka nr 181 pow. 803 m ²	5 653,12	0,00	0,00	5 653,12	0,00	0,00	5 653,12	0,00	0,00	0,00	0,00
277.	Działka nr 158 pow. 619 m ²	4 315,52	0,00	0,00	4 315,52	0,00	0,00	4 315,52	0,00	0,00	0,00	0,00
278.	Działka nr 177 pow. 1103 m ²	8 272,50	0,00	0,00	8 272,50	0,00	0,00	8 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
279.	Działka nr 176 pow. 1093 m ²	7 694,72	0,00	0,00	7 694,72	0,00	0,00	7 694,72	0,00	0,00	0,00	0,00
280.	Działka nr 174 pow. 1109 m ²	7 807,36	0,00	0,00	7 807,36	0,00	0,00	7 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00
281.	Działka nr 172 pow. 1115 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282.	Działka nr 166 pow. 830 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283.	Działka nr 145 pow. 1145 m ²	8 587,50	0,00	0,00	8 587,50	0,00	0,00	8 587,50	0,00	0,00	0,00	0,00
284.	Działka nr 143 pow. 954 m ²	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	7 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285.	Działka nr 141 pow. 714 m ²	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	5 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286.	Działka nr 139 pow. 729 m ²	5 467,50	0,00	0,00	5 467,50	0,00	0,00	5 467,50	0,00	0,00	0,00	0,00
287.	Działka nr 134 pow. 734 m ²	5 167,36	0,00	0,00	5 167,36	0,00	0,00	5 167,36	0,00	0,00	0,00	0,00
288.	Działka nr 132 pow. 716 m ²	5 040,64	0,00	0,00	5 040,64	0,00	0,00	5 040,64	0,00	0,00	0,00	0,00
289.	Działka nr 130 pow. 759 m ²	5 132,16	0,00	0,00	5 132,16	0,00	0,00	5 132,16	0,00	0,00	0,00	0,00
290.	Działka nr 129 pow. 763 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291.	Działka nr 127 pow. 772 m ²	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292.	Działka nr 126 pow. 740 m ²	5 209,60	0,00	0,00	5 209,60	0,00	0,00	5 209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
293.	Działka nr 124 pow. 776 m ²	5 463,04	0,00	0,00	5 463,04	0,00	0,00	5 463,04	0,00	0,00	0,00	0,00
294.	Działka nr 122 pow. 757 m ²	5 329,28	0,00	0,00	5 329,28	0,00	0,00	5 329,28	0,00	0,00	0,00	0,00
295.	Działka nr 213 pow. 712 m ²	6 012,48	0,00	0,00	6 012,48	0,00	0,00	6 012,48	0,00	0,00	0,00	0,00
296.	Działka nr 118 pow. 754 m ²	5 306,16	0,00	0,00	5 306,16	0,00	0,00	5 306,16	0,00	0,00	0,00	0,00
297.	Działka nr 116 pow. 759 m ²	5 338,32	0,00	0,00	5 338,32	0,00	0,00	5 338,32	0,00	0,00	0,00	0,00
298.	Działka nr 488 pow. 672 m ²	4 730,88	0,00	0,00	4 730,88	0,00	0,00	4 730,88	0,00	0,00	0,00	0,00
299.	Działka nr 493 pow. 650 m ²	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	4 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.	Działka nr 747 pow. 546 m ²	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	4 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301.	Działka nr 746 pow. 492 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302.	Działka nr 780 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303.	Działka nr 750 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.	Działka nr 753 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305.	Działka nr 786/1 pow. 440 m ²	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.	Działka nr 779 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308.	Działka nr 783 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309.	Działka nr 784 pow. 396 m ²	3 168,00	0,00	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310.	Działka nr 788 pow. 564 m ²	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	4 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311.	Działka nr 804/2 pow. 456 m ²	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312.	Działka nr 804/1 pow. 456 m ²	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	3 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313.	Działka nr 809 pow. 407 m ²	3 256,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314.	Działka nr 812 pow. 407 m ²	3 256,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	3 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315.	Działka nr 816 pow. 420 m ²	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.	Działka nr 825 pow. 367 m											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
355.	Działka nr 438 pow. 45,07 m ² 249/1000	24,90	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356.	Działka nr 249/7 pow. 396 m ² 491/1000	209,75	0,00	0,00	209,75	209,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357.	Działka nr 87 pow. 84 m ² 450/1000	45,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358.	Działka nr 249/15 pow. 273 m ² 2/7	122,30	0,00	0,00	122,30	122,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359.	Działka nr 249/9 pow. 1127 m ²	597,30	0,00	0,00	597,30	597,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360.	Działka nr 249/11 pow. 1043 m ²	415,11	0,00	0,00	415,11	415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361.	Działka nr 806/9 pow. 91 m ² 1380e/2023e	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362.	Działka nr 265 pow. 1661 m ² 818/1000	899,80	0,00	0,00	899,80	899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363.	Działka nr 263/3 pow. 1554 m ²	821,80	0,00	0,00	821,80	821,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364.	Działka nr 263/4 pow. 343 m ²	137,20	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365.	Działka nr 263/1 pow. 4923 m ² 733/8532	1 968,74	0,00	0,00	1 968,74	1 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366.	Działka nr 263/2 pow. 4209 m ² 844/8509	1 684,14	0,00	0,00	1 684,14	1 684,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367.	Działka nr 97 pow. 192 m ²	773,72	0,00	0,00	773,72	773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368.	Działka nr 483 pow. 127 m ²	43,60	0,00	0,00	43,60	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369.	Działka nr 641/2 pow. 2094 m ²	838,78	0,00	0,00	838,78	838,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370.	Działka nr 100/7 pow. 5100 m ²	10 200,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371.	Działka nr 101/2 pow. 5000 m ²	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372.	Działka nr 170 pow. 2000 m ²	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373.	Działka nr 7/7 pow. 624 m ² 390/1000	1 844,70	0,00	0,00	1 844,70	1 844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374.	Działka 7/8 pow. 2471 m ²	4 942,00	0,00	0,00	4 942,00	4 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375.	Działka nr 694/15 pow. 9674 m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376.	Działka nr 99/1 pow. 500m ² OSP Gołębini	0,00	5 651,90	0,00	5 651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377.	Działka 31/1 pow. 100m ² Smogorzewo	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378.	Działka nr 134/1 pow. 270M2 Annowo	0,00	2 489,33	0,00	2 489,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379.	Działka nr 620/20 pow. 2783 m	3 617,00	0,00	0,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Razem grunty:	1 556 672,06	16 141,23	16 100,45	1 556 712,84	1 216 995,85	0,00	323 575,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki i lokale	6 118 088,09	1 250 978,05	21 762,33	7 347 303,81	7 347 303,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budowle	48 187 581,05	1 039 098,80	0,00	49 226 679,85	49 226 679,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dobro Kultury Grobowce megalityczne	53 495,98	0,00	0,00	53 495,98	53 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia	2 042 806,82	0,00	0,00	2 042 806,82	2 042 806,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki transportu	978 367,85	0,00	0,00	978 367,85	978 367,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Wypożyczenie (grupa 8)	352 607,61	13 184,00	0,00	365 791,61	365 791,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wartości niematerialne i prawne	67 833,50	0,00	0,00	67 833,50	67 833,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Długoterminowe aktywa finansowe	1 213 646,00	0,00	0,00	1 213 646,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00
10	Pozostałe środki trwałe	547 768,52	11 133,56	0,00	558 902,08	558 902,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mienie w zarządzie	359 984,80	0,00	1 456,00	358 508,80	0,00	358 508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Działka nr 694 pow. 953 m ² ul. Kaliska	7 928,96	0,00	0,00	7 928,96	0,00	7 928,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Działka nr 60 pow. 4600 m ² Kłobnia Wieś (działka zabudowana)	38 272,00	0,00	0,00	38 272,00	0,00	38 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Działka nr 455 pow. 78 m ² Lubraniec ul. Kościuski 3 (działka zabudowana)	648,96	0,00	0,00	648,96	0,00	648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Działka nr 470 pow. 229 m ² Lubraniec ul. Kościuski 5 (działka zabudowana)	1 905,28	0,00	0,00	1 905,28	0,00	1 905,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Działka nr 320 pow. 175 m ² Lubraniec ul. Radziejowska 9 (działka zabudowana)	1 456,00	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Działka nr 12/1 pow. 34 m ² Siarczyce (działka zabudowana)	282,88	0,00	0,00	282,88	0,00	282,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Działka nr 101/2 pow. 1028 m ² Stok-Annowo (działka zabudowana)	8 552,96	0,00	0,00	8 552,96	0,00	8 552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Działka nr 102/2 pow. 1154 m ² Stok-Annowo (działka zabudowana)	9 601,28	0,00	0,00	9 601,28	0,00	9 601,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Działka nr 103/2 pow. 4167 m ² Stok-Annowo (działka niezabudowana)	34 669,44	0,00	0,00	34 669,44	0,00	34 669,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Działka nr 91/3 pow. 1900 m ² Biernatki (działka zabudowana)	15 808,00	0,00	0,00	15 808,00	0,00	15 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działka nr 169/4 pow. 19000 m ² Ossowo (działka zabudowana)	158 080,00	0,00	0,00	158 080,00	0,00	158 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działka nr 169/5 pow. 300 m ² Ossowo (działka droga)	2 496,00	0,00	0,00	2 496,00	0,00	2 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Działka nr 60 pow. 7100 m ² Ossowo (działka niezabudowana)	59 072,00	0,00	0,00	59 072,00	0,00	59 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Działka nr 173 pow. 1500 m ² Ossowo (działka niezabudowana)	12 480,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00	12 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Działka nr 18/1 pow. 400 m ² Smogorzewo (działka świetlica)	3 328,00	0,00	0,00	3 328,00	0,00	3 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Działka nr 39/7 pow. 647 m ² Świątniki-Florianowo (działka zabudowana)	5 383,04	0,00	0,00	5 383,04	0,00	5 383,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Razem w UGIM:	61 478 832,28	2 330 535,64	39 318,78	63 770 049,14	61 858 177,35	358 508,80	323 575,76	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00
II.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkola Samorządowego (JEDNOSTKI OSWIATOWE)											
1.	Działka nr 808/2 pow. 14381 m ²	6 190,00	0,00	0,00	6 190,00	6 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Działka nr 807 pow. 3387 m ²	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Działka nr 111/2 pow. 45 m ²	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Działka nr 7/6, pow. 1084 m ²	2 188,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Działka nr 104 pow. 15600 m ²	31 200,00	0,00	0,00	31 200,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Działka nr 206 pow. 8800 m ²	17 600,00	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Działka nr 204 pow. 7700 m ²	2 464,00	0,00	0,00	2 464,00	2 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Działka nr 21 pow. 2100 m ²	672,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Działka nr 22 pow. 34300 m ²	10 976,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Działka nr 102/2 pow. 19880 m ² 3 etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Działka nr 28/2 pow. 5817 m ² 2 etap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Działka nr 134/3 pow. 13511 m ²	27 022,00	0,00	0,00	27 022,00	27 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Działka nr 59/2 pow. 9740 m ²	16 514,00	0,00	0,00	16 514,00	16 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Działka nr 148/10 pow. 9257 m ²	728,00	0,00	0,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Działka nr 148/9 pow. 384 m ²	584,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Działka nr 148/8 pow. 292 m ²	680,00	0									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wyposażenie	10 311,10	0,00	0,00	10 311,10	10 311,10						
2	Wartości niematerialne i prawne	13 496,99	0,00	0,00	13 496,99	13 496,99						
3	Pozostałe środki trwałe	43 627,53	0,00	0,00	43 627,53	43 627,53						
III	Razem w MGOPS:	67 435,62	0,00	0,00	67 435,62	67 435,62	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna												
1	Zbiory biblioteczne	134 924,01	10 086,47	0,00	145 010,48	145 010,48	0,00	0,00	0,00			
2	Wartości niematerialne i prawne	3 446,47	0,00	0,00	3 446,47	3 446,47	0,00	0,00	0,00			
3	Pozostałe środki trwałe	53 540,77	665,15	0,00	54 205,92	54 205,92	0,00	0,00	0,00			
4	Budynek (nakłady)	52 956,62	0,00	0,00	52 956,62	52 956,62	0,00	0,00	0,00			
IV	Razem:	244 867,87	10 751,62	0,00	255 619,49	255 619,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury												
1	Wartości niematerialne i prawne	2 124,99	0,00	0,00	2 124,99	2 124,99	0,00	0,00	0,00			
2	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	252 199,92	11 023,70	0,00	263 223,62	263 223,62	0,00	0,00	0,00			
V	Razem:	254 324,91	11 023,70	0,00	265 348,61	265 348,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Samodzielny Publiczny ZOZ												
1	Działka nr 501pow. 1691 m2	20 292,00	0,00	0,00	20 292,00	20 292,00	0,00	0,00	0,00			
2	Budynek	405 880,39	0,00	0,00	405 880,39	405 880,39	0,00	0,00	0,00			
3	Budowle	170 727,30	0,00	0,00	170 727,30	170 727,30	0,00	0,00	0,00			
4	Maszyny i urządzenia	94 240,15	0,00	0,00	94 240,15	94 240,15	0,00	0,00	0,00			
5	Środki transportu	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00			
6	Pozostałe środki trwałe	55 437,54	0,00	0,00	55 437,54	55 437,54	0,00	0,00	0,00			
VI	Razem:	800 077,38	0,00	0,00	800 077,38	800 077,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
UDZIAŁY I AKCJE												
1	Udziały - Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 600,00		
2	Akcje - Włocławski Rynek Hurtowy - Giełda Kujawska SA z siedzibą w Wągarciu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	0,00		
VII	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00
OGÓLEM STAN MIENIA GMINY:		71 011 540,04	2 378 656,07	39 318,78	73 350 877,33	71 439 005,54	358 508,80	323 575,76	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00
ZESTAWIENIE												
1	Wartość gruntów	2 074 626,86	16 141,23	17 556,45	2 073 211,64	1 374 985,85	358 508,80	323 575,76	0,00	0,00		
2	Wartość budynków	11 743 385,73	1 250 978,05	21 762,33	12 972 601,45	12 972 601,45	0,00	0,00	0,00			
3	Wartość budowli	49 403 995,47	1 039 098,80	0,00	50 443 094,27	50 443 094,27	0,00	0,00	0,00			
4	Środki transportu	1 066 867,85	0,00	0,00	1 066 867,85	1 066 867,85	0,00	0,00	0,00			
5	Maszyny i urządzenia	3 053 139,46	0,00	0,00	3 053 139,46	3 053 139,46	0,00	0,00	0,00			
6	Wyposażenie (grupa 8)	622 336,41	13 184,00	0,00	635 520,41	635 520,41	0,00	0,00	0,00			
7	Dobro Kultury Grobowce megalityczne	53 495,98	0,00	0,00	53 495,98	53 495,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Długoterminowe aktywa finansowe	1 213 646,00	0,00	0,00	1 213 646,00	0,00	0,00	0,00	4 046,00	1 209 600,00		
9	Wartości niematerialne i prawne	113 329,13	0,00	0,00	113 329,13	113 329,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Środki trwałe i pozostałe środki trwałe	1 502 565,75	46 217,40	0,00	1 548 783,15	1 548 783,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Zbiory biblioteczne	164 151,40	13 036,59	0,00	177 187,99	177 187,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem:		71 011 540,04	2 378 656,07	39 318,78	73 350 877,33	71 439 005,54	358 508,80	323 575,76	4 046,00	1 209 600,00	0,00	0,00

Dochody

1	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego									5 400,00	5 362,04	
2	Dochody z tytułu najmu i dzierżawy									202 100,00	222 778,36	
3	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności									1 890,00	1 889,00	
4	Dochody ze sprzedaży majątku									117 400,00	117 418,78	
Razem dochody :										326 790,00	347 448,18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 20/2013
Burmistrza Lubrańca
z dnia 25 marca 2013 r.

REALIZACJA WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2012 ROK

Lp.	Nazwa sołectw	Wysokość Funduszu Sołectwa wg uchwał zebranych w gminach	Wykonanie	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw																
				INFRASTRUKTURA DROGOWA				750	801	OSWIETLENIE		KULTURA				SPORT				
				600-60016				75095	80101	900-90015		921-92109		921-92195		926-92695				
				§ 4210	§ 4170/ 4300	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210	§ 4300,4170	§ 4260	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4430	§ 4210	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
1.	Annowo	8 194,87	7 686,28	Plan	6 634,87	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 686,28	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Bielawy	7 309,62	6 299,39	Plan	0,00	0,00	309,62	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,39	600,00	600,00	0,00	0,00
3.	Biernatki	8 169,57	7 633,40	Plan	3 569,57	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 469,10	500,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
4.	Bodzanowo	11 204,71	10 470,43	Plan	7 500,00	1 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 483,32	400,00	1 082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Czajno	8 422,50	8 413,20	Plan	8 422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Dąbie Kujawskie	15 251,56	15 232,18	Plan	11 251,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 247,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 985,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Dęby Janiszewskie	6 955,52	5 516,56	Plan	4 555,52	1 000,00	1 000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 516,56	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Gołębin Parcele	7 689,01	6 368,25	Plan	6 189,01	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 618,25	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Gołębin	6 095,56	5 182,94	Plan	4 665,56	780,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 532,94	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Janiszewo	7 739,60	6 937,40	Plan	6 000,00	780,00	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 977,80	0,00	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Kazanie	20 512,46	19 736,45	Plan	13 512,46	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 512,46	1 100,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	1 573,99	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Kłobnia	13 506,36	13 078,01	Plan	11 200,00	1 040,00	1 266,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 158,56	1 040,00	879,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Koniec	9 080,12	7 582,24	Plan	4 800,00	2 480,12	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 782,24	1 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Kolonja Piaski	11 280,59	9 117,10	Plan	10 000,00	650,00	630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 275,90	300,00	541,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Krowice	9 990,66	9 374,55	Plan	9 000,00	990,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 484,55	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Lubraniec Parcele	14 315,72	14 038,79	Plan	7 000,00	650,00	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 773,07	600,00	665,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Lubrańczyk	9 004,24	8 211,80	Plan	8 500,00	564,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 711,80	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Miłżyn	10 926,49	8 969,53	Plan	7 000,00	1 040,00	1 886,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 710,63	0,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa sołectw	Wysokość Funduszu Sołectwa wg uchwał zebranych w gminach	Wykonanie	Przedsięwzięcia do realizacji poszczególnych sołectw																
				INFRASTRUKTURA DROGOWA				750	801	OSWIETLENIE		KULTURA				SPORT				
				600-60016				75095	80101	900-90015		921-92109		921-92195		926-92695				
				§ 4210	§ 4170/ 4300	§ 4270	§ 6050	§ 4210	§ 4210	§ 4260	§ 4300	§ 4210	§ 4300,4170	§ 4260	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4430	§ 4210	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
19.	Miłżynek	12 545,23	10 036,88	Plan	2 045,23	2 000,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 036,88	0,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Ossowo	10 901,20	9 870,41	Plan	6 500,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,20	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 500,00	0,00	970,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599,84	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Rabinowo	10 066,53	6 716,53	Plan	2 700,00	650,00	550,00	6 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	550,00	6 166,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Redecz Kalny	11 938,20	10 981,43	Plan	6 188,20	650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
				Wykonanie	6 154,92	650,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301,51	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Redecz Wielki	13 101,67	12 577,76	Plan	11 100,00	1 000,00	1 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 078,09	500,00	1 001,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sarnowo	8 700,72	7 106,95	Plan	5 700,00	1 400,72	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 667,84	0,00	439,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Siemnowek	11 407,05	8 676,35	Plan	3 200,00	780,00	1 827,65	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		

Sprawozdanie
z wykonania: Budżetu Gminy Lubrańiec wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

oraz Planów Finansowych:

- Samorządowych Instytucji Kultury
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za 2012 rok

Burmistrz Lubrańca zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2009 roku D.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przedstawia sprawozdanie wynikające z powyższego art. tej ustawy Budżet Gminy Lubrańiec na rok 2012 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/114/2011 w dniu 28 grudnia 2011 roku wynosił:

dochody - 25.780.000 zł.
wydatki - 27.780.000 zł.
planowany deficyt - 2.000.000 zł.

przychody - 3.219.000 zł.
rozchody - 1.219.000 zł.

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

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/123/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
2. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 20/2012 z dnia 19 kwietnia 2012 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XI/132/2012 z dnia 16 maja 2012 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XII/139/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIII/150/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
6. Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 30/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku
7. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 38/2012 z dnia 18 lipca 2012 roku
8. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIV/163/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku
9. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XV/175/2012 z dnia 28 września 2012 roku
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVI/179/2012 z dnia 30 października 2012 roku
11. Zarządzeniem Burmistrza Lubrańca Nr 64/2012 z dnia 6 grudnia 2012 roku
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVIII/201/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

Po zmianach ostateczne plany:

dochody - 28.595.769 zł.
wydatki - 30.295.769 zł.
planowany deficyt - 1.700.000 zł.

przychody - 2.919.000 zł.
rozchody - 1.219.000 zł.

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

Lp.	Nazwa jednostki	Dochody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Miejski w Lubrańcu (jednostka pomocnicza)	28 263 189	28 376 606,33	13 717 300	11 238 101,48
2.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubrańcu	46 130	48 725,44	5 549 771	5 457 076,78
3.	Zespół Szkół w Kłobi	11 700	14 566,62	1 396 659	1 367 357,69
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sarnowie	8 200	9 565,11	842 059	815 560,48
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłowiączce	4 500	6 388,25	889 907	871 485,63
6.	Zespół Szkół w Lubrańcu	125 050	127 271,52	5 113 713	5 030 634,28
7.	Publiczne Gimnazjum w Siemnowku	1 000	0	836 185	826 577,95

8.	Przedszkole Samorządowe w Lubrańcu	130 000	133 661,73	953 599	947 609,67
9.	Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół i Przedszkola Samorządowego w Lubrańcu	6 000	39 636,95	996 576	905 517,00
Ogółem Budżet Gminy:		28 595 769	28 756 421,95	30 295 769	27 459 920,96

Zmiany dokonane w planie dochodów w poszczególnych działach oraz realizacja:

Dział	Treść	Plan 1.01.2012	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	Wskaźnik struktury realizacji dochodów %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 000	+803 478	809 478	817 017	2,84
600	Transport i łączność	73 297	+549 689	622 986	621 298	2,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 800	+103 590	363 390	369 614	1,29
710	Działalność usługowa	1 000	+8 700	9 700	10 150	0,04
750	Administracja publiczna	228 478	+13 080	241 558	256 286	0,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	0	1 850	1 850	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	+2 000	2 000	2 000	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 652 565	-6 700	5 645 865	5 808 411	20,20
758	Różne rozliczenia	13 450 542	+107 015	13 557 557	13 557 556	47,15
801	Oświata i wychowanie	517 587	-229 735	287 852	332 492	1,16
852	Pomoc społeczna	3 974 830	+839 259	4 814 089	4 763 184	16,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+180 209	180 209	165 375	0,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0	+333 449	333 449	302 066	1,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 051	-75 111	1 538 940	1 554 650	5,41
921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	0	+186 846	186 846	187 094	0,65
926	Kultura Fizyczna i Sport	0	0	0	7 379	0
RAZEM		25 780 000	+2 815 769	28 595 769	28 756 422	100%

Zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach:

Dział	Treść	Plan 1.01.2012	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2012	Wykonanie	Wskaźnik struktury realizacji wydatków %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	92 500	+809 478	901 978	885 528	3,22
600	Transport i łączność	2 475 547	+334 689	2 810 236	2 132 010	7,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 000	-39 271	511 729	434 833	1,58
710	Działalność usługowa	41 000	+5 000	46 000	41 277	0,15
750	Administracja publiczna	2 637 059	+50 567	2 687 626	2 495 323	9,09
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 850	0	1 850	1 850	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne	178 830	+27 000	205 830	199 559	0,73
757	Obsługa długu publicznego	490 747	0	490 747	308 876	1,12
758	Różne rozliczenia	230 000	0	230 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	10 739 507	+169 191	10 908 698	10 713 919	39,02
851	Ochrona zdrowia	130 000	+19 432	149 432	139 708	0,51
852	Pomoc społeczna	4 563 194	+826 368	5 389 562	5 306 474	19,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	+180 209	180 209	165 375	0,60
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	341 740	+288.452	630 192	547 902	2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 856	-123 846	3 572 010	2 999 297	10,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 170	-31 500	1 220 670	899 833	3,28
926	Kultura fizyczna i sport	359 000	0	359 000	188 157	0,69
RAZEM		27 780 000	2 515 769	30 295 769	27 459 921	100%

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości 28.595.769 zł. wykonanie dochodów za 2012 rok wynosi 28.756.422 zł. co stanowi 100,56%.

Podział dochodów na:

1. dochody majątkowe,
2. dochody bieżące.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 2.322.875 zł. wykonano 2.325.507 zł. tj. 100,11% planu co stanowi 8,08% dochodów ogółem. Dochody majątkowe to:

I Środki i dotacje na inwestycje

Na plan po zmianach w wysokości 2.203.585 zł. wykonanie za 2012 rok wynosi 2.206.200 zł tj. 100,11% planu w tym:

1. Dotacje i środki na inwestycje przy współdziałaniu funduszy strukturalnych na plan 1.861.745 zł., wykonano 1.858.765 zł. co stanowi 99,84%:
 - 1). W ramach RPO - na plan 1.419.180 zł. wpłynęło 1.419.180 zł. w tym na:
 - a) budowę drogi gminnej Kolonia Łódź – Biernatki na plan 272 951 zł. otrzymano 272.950,63 zł,
 - b) budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap na plan 1.146.229 zł. otrzymano 1.146.229,29 zł,
 - 2). W ramach PROW - na plan 442.565 zł wpłynęło 439.585 zł. w tym na:

- a) budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Miłżynie na plan 186.846 zł. wpłynęło 186.846 zł,
- b) budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy na plan 195.673 zł wpłynęło 195.652,50 zł,
- c) odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu na plan 60.046 zł. wpłynęło 57.086,25 zł.

2. Pozostałe środki i dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne na plan 341.840 zł., wpłynęło 347.435 zł. co stanowi 101,64% w tym:

1. Na podstawie zawartej umowy nr UM_RG.7152.1/249/2012 z dnia 3.07.2012 roku z Marszałkiem Sejmiku na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębach geodezyjnych Miłżyn i Wola Sosnowa otrzymano środki w kwocie 46.500 zł. Droga na którą otrzymano środki mieści się w zadaniu inwestycyjnym pod nazwą „Budowa drogi gminnej Miłżyn-Czamaninek I etap”.
2. Otrzymano pomoc finansową ze Starostwa Powiatowego na podstawie porozumienia (umowy) w kwocie 169.831 zł. na budowę dróg gminnych w tym:

- budowa drogi gminnej Biernatki-Koniec-Kolonia Łódź –	120.000 zł,
- budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim –	49.831 zł.
3. Wpłaty od ludności 124.096 zł na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego 7.008 zł

II Dochody ze sprzedaży majątku.

Na plan w wysokości 119.290 zł. wykonanie za 2012 rok wynosi 119.307 zł tj. 100,01%. w tym:

1. z tytułu sprzedaży gruntów (2 działki o łącznej powierzchni 3,053 ha) i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (4 działki o łącznej powierzchni 2,123 ha) uzyskano dochody w kwocie 52.834 zł.
2. wpływy ze sprzedaży 3 lokali mieszkalnych 66.473 zł.

DOCHODY BIEŻĄCE

Na plan 26.272.894 zł. wykonanie wynosi 26.430.915 zł. tj. 100,60% planu, co stanowi 91,91% wykonania dochodów ogółem..

Rodzaje dochodów bieżących:

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

DOTACJE I ŚRODKI NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan 6.395.798 zł. wykonanie wynosi 6.291.503 zł. tj. 98,37% planu, co stanowi 23,80% wykonania dochodów bieżących.

Rodzaje dotacji i środków:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan 4.342.264 zł. otrzymano 4.287.041 zł. co stanowi 98,73% planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i leśnictwo - na plan 761.478 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 761.477 zł. wykonanie wynosi 100,00% planu i dotyczy zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.

W dziale administracji publicznej - na plan 117.245 zł., dotacja wpłynęła w kwocie 117.245 zł. wykonanie wynosi 100% planu, na zadania rządowe dotyczące obrony cywilnej, spraw wojskowych, ewidencji ludności i USC.

W dziale urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan 1.850 zł. dotacja wpłynęła w kwocie 1.850 zł tj. 100% planu na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale pomocy społecznej na plan 3.461.691 zł. dotacja wynosi 3.406.469 zł. co stanowi 98,40% (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,
- usługi opiekuńcze,
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan 1.708.955 zł., otrzymano 1.674.718 zł. co stanowi 98% planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 302.595 zł. na:

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji – 278.983 zł,
- na wyprawkę szkolną - 23.084 zł,
- wypłatę dla ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 528 zł.

Pomoc społeczna - 1.299.613 zł. na:

- zasiłki okresowe,
- zasiłki stałe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOPS dotyczące zadań własnych (49,48% 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,

Różne rozliczenia finansowe 72.510 zł.

- częściowa refundacja (30%) wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego.

3. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień na plan 86.258 zł, otrzymano 86.258 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 zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zarządzanie odcinkiem drogi 70.658 zł., co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na dofinansowanie OSP 2.000 zł., co stanowi 100,00% planu,
- dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci 3.800 zł., co stanowi 100,00% planu
- na inwentaryzację azbestu 8.800 zł.

4. Dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej – na plan 180.209 zł. otrzymano 165.375 zł. co stanowi 91,77% planu. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki”(aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej) zadanie realizowane przez MGOPS w Lubrańcu.

5. Środki z WFOŚ – na plan 78.112 zł. wpłynęło 78.111 zł. na:

- zbiornik retencyjny na bazie rzeki Zgłowiączka - 42.000 zł.
- konkurs plastyczno-techniczny „Mój Ekoludek” - 874 zł.
- gospodarka odpadami – 25.237 zł.
- zalesienie i zakrzewianie terenów – 10.000 zł.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości 13.478.038, wykonanie wynosi 13.478.038, tj. 100% planu, co stanowi 50,99% dochodów bieżących, w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 8.234.019 zł, wpłynęło 8.234.019 zł, tj.100%,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 5.124.438 zł, wpłynęło 5.124.438 zł, tj.100%.
- część równoważąca - na plan w wysokości 102.872 zł, wpłynęło 102.872 zł, tj. 100%.
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin plan 16.709 zł. wpłynęło 16.709 zł.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości 6.399.058 zł, wpłynęło 6.661.374 zł. tj. 104,10% planu, co stanowi 25,20% dochodów bieżących.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. Podatki – na plan 3.074.950 zł. wykonano 3.259.910 zł. tj. 106,02% planu w tym:
 - od nieruchomości – wpłynęło 1.592.421 zł,

- rolny - wpłynęło 1.415.038 zł,
 - leśny – wpłynęło 15.451 zł,
 - od środków transportu – wpłynęło 84.841 zł,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 6.024 zł,
 - od spadków i darowizn – wpłynęło 11.175 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 134.960 zł,
2. Opłaty - na plan 250.800 zł. wpływy wynoszą 259.689 zł. tj. 103,54% w tym:
 - targowa – wykonanie wynosi 49.725 zł,
 - skarbowa – wykonanie 38.076 zł,
 - opłata za posiadanie psa – wykonanie 2.150 zł.
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 143.217 zł,
 - za rezerwację na targowisku – wykonanie 26.521 zł.
 3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan 2.316.000 zł, wpłynęło 2.275.906 zł. tj. 98,27% planu w tym:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.248.402zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 27.504 zł.
 4. Dochody z odsetek - na plan 109.115 zł, uzyskano 135.625 zł, co stanowi 124,30% planu,
 5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z użytkowania wieczystego – na plan 207.500 zł, uzyskano 228.141 zł, co stanowi 109,95% planu,
 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze – na plan 26.000 zł, wykonano 24.202 zł, co stanowi 93,08% planu,
 7. Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan 238.000 zł, wykonano 245.903 zł, co stanowi 103,32% planu,
 8. Darowizny – na plan 11.835 zł, otrzymano 12.835 zł tj. 108,45% planu,
 9. Inne (dochody z lat ubiegłych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zajęcie pasa drogowego, grzywny, kary i pozostałe dochody) – plan 164.858 zł, wykonanie 219.163 zł. tj. 132,94% planu.

Wpływ na dochody budżetu mają:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2012 r. wynoszą 1.096.747 zł, (w 2011 roku wynosiły 630.563 zł) w tym:
 - podatku od nieruchomości – 341.406 zł, (w 2011 roku 401.778 zł.)
 - podatku rolnego – 710.034 zł. (w 2011 roku 180.881 zł.)
 - podatku od środków transportu 45.307 zł. (w 2011 roku 47.904 zł.)
2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2012 roku wynoszą 509.832 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości, (w 2011 roku 531.289 zł.)
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji podatkowej za 2012 rok wynoszą 76.240 zł., (w 2011 roku 35.159 zł.)
 - umorzenia zaległości podatkowych w roku 2012 wynoszą 76.240 zł, (2011 roku 35.159 zł.)
 - rozłożenie na raty oraz odroczenie terminów płatności poza rok budżetowy w roku 2012 wynoszą 0 zł., (w 2011 roku 0 zł.)

Należności wymagalne na dzień 31.12.2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S wynoszą 1.297.188,51 zł i dotyczą następujących rodzajów dochodów:

1. należności z tytułu podatków 595.803,78 zł.
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 686.474,98 zł.
3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 14.909,75 zł.

W analogicznym okresie roku poprzedniego ogółem należności wymagalne (bez naliczonych odsetek od należności podatkowych) wynosiły 1.155.631,29 zł, były niższe o 141.557,22 zł. i dotyczyły następujących rodzajów dochodów:

1. należności w tytułu podatków 548.694,58 zł
2. pozostałych należności innych niż wynikające z ordynacji podatkowej 594.335,15 zł
3. naliczone odsetki (od należności wymienionych pod liczbą 2) 12.601,57 zł.

Na wzrost należności wymagalnych o kwotę 141.557,22 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 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości 30.295.769 zł. wydatkowano w roku 2012 27.459.921 zł. co stanowi 90,64% planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,

Wydatki bieżące wraz z rezerwą – na plan 24.157.429 zł, zrealizowano 22.420.327 zł, tj. 92,80% planu co stanowi 81,64% wykonania wydatków ogółem, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne 10.819.443 zł.
2. wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) 308.876 zł.
3. wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 139.708 zł. narkomanii
4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 4.287.041 zł
5. dotacje na wydatki bieżące zostały przekazane w kwocie 777.158 zł. dla:
 - instytucji kultury 404.770 zł.
 - Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu 218.700 zł.
 - MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu. 186.070 zł.
 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 344.880 zł.
 - Klub Abstynenta „Nadzieja” 53.880 zł.
 - kluby sportowe (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację 102.000 zł. zadań publicznych
 - Ochotniczych Straży Pożarnych 169.000 zł.
 - Pozostałych stowarzyszeń 20.000 zł.
 - dotacja na podstawie porozumień z jst. 27.508 zł
6. pozostałe wydatki bieżące 6.088.101 zł.

Wydatki majątkowe na inwestycje - na plan 6.138.340 zł, zrealizowano 5.039.594zł. tj. 82,10% planu, co stanowi 18,36% wykonania wydatków ogółem, w tym:

- inwestycje z udziałem środków strukturalnych - plan 3.306.009 zł, wykonanie 2.823.478 zł.
- zakupy inwestycyjne - plan 139.500 zł, wykonanie 126.985 zł,
- dotacje - plan 61.000 zł., wykonanie 61.000 zł.
- pozostałe inwestycje - plan 2.631.831 zł, wykonanie 2.028.131 zł,

Realizacja wydatków oraz zakres rzeczowy na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych w 2012 roku

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
1	Dotacja dla Spółki Wodnej na zakup koparki	Dotacja została przekazana do GSW i rozliczona	36 000	36 000,00
2	Wykonanie przyłącza terenów pod zabudowę do sieci wodociągowej	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości 0,1 km i średnicy 90mm	10 000	8781,83
3	Budowa drogi gminnej Milżyn-Czamaninek I etap	Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego o gr. 15 cm na długości 0,9 km. Zakup map do celów projektowych oraz wypisów z rejestru gruntów.	146 500	135 854,68
4	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	96 793,95
5	Budowa drogi gminnej	Budowa drogi gminnej dł.1975 mb	280 000	144 353,86

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
	Kolonia Łódź - Biernatki	i szerokości jezdni 4 mb (nawierzchnia asfaltowa przykryta jedną warstwą grys). Inwestycja realizowana z udziałem środków UE w ramach RPO WK-P. Inwestycja zakończona w roku 2012.		
6	Budowa drogi gminnej Czajno - Dęby Janiszewskie	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kamienia wapiennego na całej długości drogi.	100 000	95 147,93
7	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.	180 000	164 815,77
8	Przebudowa drogi gminnej Janiszewo-Milżyn	Przebudowa drogi. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm na odcinku 0,7 km i szerokości 4 m.	100 000	89 992,68
9	Budowa drogi gminnej Dąbie-Redecz Krukowy	Dokończenie inwestycji o dł. 0,6 km. Jezdnia asfaltowa jednowarstwowa szerokości 4 m.	40 000	37 677,00
10	Budowa drogi gminnej Kłobia-Florianowo	Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego o gr. 15 cm na długości 0,9 km.	40 000	34 351,83
11	Budowa drogi gminnej Rabinowo-Paniewek	Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego o gr. 15 cm na długości 0,9 km.	50 000	44 865,84
12	Przebudowa drogi gminnej Gołębin-Ossowo	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na długości 0,12 km.	30 000	27 025,56
13	Przebudowa drogi gminnej Skaszyn	Wykonanie warstwy podbudowy z kamienia wapiennego o gr. 15 cm na długości 1,0 km. Budowa przepustów pod drogą i odwodnienia drogi.	200 000	172 579,15
14	Budowa drogi gminnej w Redczu Wielkim	Budowa drogi o długości ok. 1,4 km. Wykonanie górnej warstwy podbudowy o gr. 4 cm z betonu asfaltowego na odcinku 0,9 km.	149 831	91 320,61
15	Budowa pieszojezdni przy ulicy Strażackiej	Przebudowa drogi długości ok. 0,1 km. Nawierzchnia z kostki betonowej.	25 000	23 868,61
16	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.	30 000	24 983,15

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
17	Przebudowa drogi gminnej Siemnowek-Sawilno	Przebudowa konstrukcji jezdni, skrzyżowań i obiektów inżynierskich, długość ok. 1,4 km. Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z gruzu betonowego i kamienia wapiennego na długości 0,6 km.	50 000	40 979,99
18	Przebudowa drogi gminnej Rabinowo	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z gruzu betonowego i kamienia wapiennego na długości 0,6 km.	50 000	43 747,78
19	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Sułków	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z gruzu betonowego i kamienia wapiennego na długości 0,9 km.	50 000	45 018,68
20	Przebudowa drogi gminnej Smogorzewo-Karmowski	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z gruzu betonowego i kamienia wapiennego na długości 0,5 km.	40 000	34 382,29
21	Przebudowa drogi gminnej Redecz Kalny-Krowice	Opracowanie projektu przebudowy drogi.	10 000	10 000,00
22	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Piaski-Korzeszynek	Opracowanie projektu przebudowy drogi.	10 000	10 000,00
23	Przebudowa drogi gminnej Krowice -Bielawy	Wyznaczenie pasa drogowego przez geodetę.	5 000	5 000,00
24	Przebudowa drogi gminnej Brzezina	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na długości 0,285 km.	50 000	34 771,36
25	Przebudowa drogi gminnej Lubraniec-Stary Rynek	Przebudowa drogi długości ok. 0,1 km. Nawierzchnia z kostki betonowej.	50 000	35 403,89
26	Przebudowa drogi gminnej Sułkowo-Sułków	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na długości 0,4 km.	50 000	41 966,12
27	Przebudowa drogi gminnej Redecz Wielki-Korzeszynek	Wykonanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego o gr. 4 cm na długości 0,4 km	60 000	51 087,93
28	Przebudowa drogi gminnej Kolonia Łódź-Milżynek	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z gruzu betonowego i kamienia wapiennego na długości 1,4 km. Realizacja przy pomocy mieszkańców w ramach inicjatywy drogowej.	15 000	14 376,31

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
29	Wykup gruntów zajętych pod drogami	Wykup gruntów pod drogą Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo i Borek-Marysin	18 000	8 148,82
30	Odnowa poczekalni autobusowej w Lubrańcu	Odnowa elewacji budynku z przebudową tarasu, remont pomieszczeń wewnętrznych. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW. Zakończona realizacja.	130 000	127 840,08
Razem w Dz. 600 (od poz. 3 do poz. 30)			2 059 331	1 686 353,87
31	Zakup nieruchomości zabudowanej synagogą w Lubrańcu	Rata za zakup nieruchomości.	100 000	100 000,00
32	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.	150 000	147 649,94
33	Wykup gruntów zajętych pod budynkiem OSP Gołębina	Regulacja własności gruntów pod budynkiem OSP w Gołębina.	7 500	5 651,90
34	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 zakończona.	42 009	41 400,62
35	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.	130 000	128 951,09
36	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 zakończony.	230 000	220 910,15
37	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego	Opracowanie audytu termomodernizacyjnego.	6 000	5 920,00
38	Budowa	Wybudowanie 1 szt pompowni oraz	807 000	687 273,81

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
	przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy	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. Zakończenie w roku 2013.		
39	Przebudowa systemu ciepłowniczego w Lubrańcu	Realizacja tylko ze środków własnych gminy przeniesiona w części na rok 2012, 2013 i 2014. Sieć ciepła zasilająca budynki mieszkalne i podgrzewanie c.w.u. możliwa jedynie w okresie wakacji.	150 000	149 988,70
40	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. Zakończenie w roku 2013.	120 000	3 751,50
41	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Górniak	Wykonanie oświetlenia drogowego - 16 opraw ledowych o mocy 60W każda.	70 000	69 165,25
42	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.	1 300 000	1 256 464,10
43	Przebudowa fontann	Przygotowanie projektów przebudowy we własnym zakresie bez ponoszenia kosztów. Planowany przetarg na przebudowę fontanny w roku 2013.	50 000	35 119,47
44	Budowa świetlic wiejskich w Redczu Wielkim, remont świetlicy w Smogorzewie oraz rozbudowa świetlicy w Siemnowku	Zakończona rozbudowa świetlicy wiejskiej w Siemnowku. realizuje się budowa świetlicy w Redczu Wielkim i remont w Smogorzewie. Zakończenie realizacji planowane w roku 2013.	230 000	213 321,23

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
45	Odnowa budynku MGOK w Lubrańcu	Przygotowanie rozszerzonego wniosku o elewację o dofinansowanie w programie PROW. Wniosek w trakcie oceny w UM. Realizacja przesunięta po ocenie wniosku.	52 500	0
46	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	Przekazana dotacja dla parafii Kłobia 10.000 zł. oraz Parafia Zgłowiączka 15.000 zł. Dotacja rozliczona.	25 000	25 000,00
47	Utworzenie parku rekreacyjno rozrywkowego nad Dunajem II etap	Budowa kładki dla pieszych nad Dunajem i ciągu spacerowego. Do realizacji w roku 2013 po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie.	205 000	42 296,39
48	Termomodernizacja Budynku Domu Ludowego w Lubrańcu	Opracowanie projektu termomodernizacji oraz audytu termomodernizacyjnego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie RPO.	12 000	11 297,38
49	Odtworzenie osady megalitycznej oraz utworzenie muzeum archeologicznego w Sarnowie	Utworzenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie. Do realizacji po dacie złożenia wniosku o dofinansowanie. Opracowane projekty przebudowy dróg dojazdowych do grobowców.	50 000	38 112,20
50	Odnowa budynku CKS w Zgłowiączce	Inwestycja współfinansowana przez UE w ramach PROW. Inwestycja w trakcie realizacji. Docieplenie ścian i dachu w części zarządzanej przez Gminę Lubraniec. Wymiana instalacji c.o. w CKS.	100 000	90 050,08
51	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Zgłowiączce	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach około 60x30 m. Inwestycja przesunięta do realizacji na lata następne.	100 000	0,00
52	Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Kłobi	Wykonanie nowego boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni o wymiarach około 60x30 m. Inwestycja przesunięta do realizacji na lata następne.	50 000	0,00
53	Termomodernizacja Budynku Stadionu w Lubrańcu	Opracowanie projektu termomodernizacji oraz audytu termomodernizacyjnego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w programie RPO.	12 000	11 308,52
54	Utworzenie toru saneczkowego z lodowiskiem	Zapłacono za wykonanie mapy – geodeta oraz opracowana koncepcja zagospodarowania terenów.	20 000	11 642,00

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Planowane wydatki w 2012 roku w zł.	Poniesione wydatki w 2012 roku w zł
55	Zakup kosiarki	Kosiarka została zakupiona w celu cięcia trawy na stadionie	14 000	13 184,00
OGÓLEM INWESTYCJE GMINNE:			6 138 340	5 039 594,03

Na zadania inwestycyjne pod pozycjami: 45, 51, 52 nie poniesiono w roku 2012 wydatków. Przyczyny zostały opisane w rubryce zakres rzeczowy przy każdym zadaniu inwestycyjnym.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 885.528 zł. przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 44.782 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 840.746 zł. w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 27.982 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości),
- wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.990 zł,
- wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków 746.546 zł. (łącznie liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2012 roku wyniosła 1103. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 785.837,941 l. Roczny limit dla rolników którzy złożyli wnioski wynosi 904 241,39 zł),
- wydatki związane z obsługą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego 15.091zł (zakup druków, opłaty pocztowe, papier ksero, niszczarka, sprzęt komputerowy, toner, materiały biurowe, wynagrodzenie wraz z pochodnymi),
- wykonanie ekspertyzy zbiornika dotyczącej realizacji programu „Retencja małych zbiorników wodnych na terenach wiejskich w gminie Lubraniec” 46.760 zł,
- pozostałe koszty 1.377 zł (dotyczą: zakupu nagród, utrzymania bezpieczeństwa pasów)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 2.132.010zł przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 1.686.354 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 445.656 zł. w tym:

- 1) wydatki dotyczące dróg gminnych – 362.898 zł. w tym:
 - zimowe utrzymanie dróg 52.975 zł. (drogi powiatowe 33.857 zł, drogi gminne 19.118 zł.)
 - remonty bieżące dróg gminnych 305.861 zł.
 1. zakupy: kamienia, żuźla 208.332 zł.
 2. usługi remontowe i wynajem sprzętu 74.233 zł
 3. znaki drogowe 2.248 zł.
 4. kruszenie gruzu 16.384 zł.
 5. obcinanie dróg 3.724 zł.
 6. pozostałe 940 zł
 - wypisy 835 zł.
 - ubezpieczenie 1.840 zł.
 - tablica informacyjna przy drodze Rabinowo-Czajno 840zł.
 - dotacja dla Starostwa powiatowego 547 zł,
- 2) wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 82.758 zł. w tym:
 - ubezpieczenia pojazdów 7.454 zł.
 - zakup paliwa do samochodów i ciągnika 55.689 zł.
 - zakup części do samochodów, ciągnika, przyczepy i zagęszczarki 4.326 zł.
 - remonty samochodów 14.405 zł.
 - przegląd samochodów 884 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 434.833 zł. w tym:

Wydatki inwestycyjne - 247.650 zł – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji).

Wydatki bieżące 187.183 zł. w tym:

1). Wydatki dotyczące gospodarki gruntami i nieruchomościami nieruchomości, wypisy-wyrisy działek, opłaty)	12.107 zł.	(wycena)
2). Wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami	175.076 zł. w tym:	
· wydatki związane z administrowaniem budynkami przez ZUK sp. z o.o.	50.113 zł,	
· wywóz nieczystości z mieszkań komunalnych, udrożnienie kanal.	26.366 zł,	
· energia elektryczna, woda, co. - dot. mieszkań komunalnych	39.914 zł,	
· ubezpieczenia i inne opłaty	1.626 zł,	
· opłata remontowa	2.426 zł,	
· materiały do remontu mieszkań na Kwiatowej, Nowomiejskiej, Mickiewicza, Wojska Polskiego i w Siarczycach	24.127 zł,	
· Remont budynków przy ul. Wojska Polskiego mi Nowomiejskiej	19.949 zł,	
· umowa zlecenie (dot. remontów)	4.418 zł,	
· inwentaryzacja budynków	3.000 zł,	
· pozostałe koszty	3.137 zł	
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie 41.277 zł przeznaczono na:		
Wydatki bieżące	41.277 zł, w tym:	
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy wojennych: zakup lampionów, umowa za utrzymanie czystości na cmentarzu -	1.000zł,	
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec, -	32.477 zł.	
- wydatki dotyczące administrowania cmentarzem komunalnym	7.800 zł	
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie 2.495.323 zł. w tym:		
- Wydatki bieżące	2.495.323 zł, w tym:	
- wydatki na zadaniach rządowych –	220.863 zł. w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty) 158.030 zł.		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.953 zł.	
- delegacje pracowników	170 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	34.513 zł	
- umowa o dzieło (dot. jubileuszu)	1.397 zł.	
- pozostałe wydatki (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, konserwacja systemu USC, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, papier ksero, licencje, szkolenia).	14.800 zł.	
(dotacja od Wojewody po stronie dochodów	117.245 zł, zabezpieczająca	
wydatki w 53,08%),		
- wydatki na radę gminy 98.439 zł. w tym:		
- diety dla radnych i sołtysów	88.969 zł.	
- zakupy: prenumerata czasopisma „Wieś Kujawsko-Pomorska”, materiały biurowe, artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, kalendarze, inne	7.035 zł.	
- rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, koszty delegacji krajowych i inne	2.435 zł.	
- wydatki urzędu gminy	2.096.257 zł. w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 30,5 etatu	1.300.831 zł.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	97.041 zł.	
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.254 zł.	
- pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	288.125 zł.	
- umowy zlecenia	4.118 zł.	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	73.101 zł.	
- zakupy: w tym:	138.752 zł.	
- materiały biurowe	13.391 zł.	
- prenumerata	2.608 zł.	
- tonery	7.647 zł.	
- olej opałowy	86.074 zł.	
- pieczętki	3.598 zł.	
- druki	3.667 zł.	
- art. spożywcze, woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	6.638 zł.	
- środki czystości	2.538 zł.	

- materiały do remontu urzędu	6.293 zł.
- komentarze i przepisy	937 zł.
- wyposażenie pomieszczenia związanego z obsługą informatyczną	160 zł.
- pozostałe wydatki (akcesoria komputerowe, maszyny do liczenia, tablet, kamera cyfrowa i inne materiały)	5.228 zł.
- usługi: 104.438zł. w tym:	
- konserwacja centrali telef., ksero,	1.971 zł.
- obsługa prawna	35.301 zł.
- opłaty pocztowe	27.764 zł.
- audit ISO	2.768 zł.
- abonament RTV	438 zł.
- konserwacja centrali tel	2.471 zł.
- licencje, programy, abonament BIP, abonament za stronę internetową itp.	29.767 zł.
- pozostałe (koszty dojazdów do programów komputerowych, konserwacja systemu alarmowego i inne)	3.959 zł.
- energia elektryczna, woda, ścieki	37.956 zł.
- badania pracowników	390 zł.
- usługi remontowe	3.725 zł.
- delegacje krajowe pracowników	1.570 zł.
- usługi internetowe	6.790 zł.
- ubezpieczenia i inne opłaty	3.964 zł.
- rozmowy telefonii komórkowej	8.762 zł.
- rozmowy telefonii stacjonarnej	12.196 zł.
- szkolenia	5.727 zł.
- koszty komornicze i inne	912 zł.
- promocja gminy 63.259 zł., w tym:	
- umowy o dzieło	2.468 zł.
- zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Dni Lubrańca, publikacje reklamowe, nagrody, zakup gazety Głos Lubrańca)	21.623 zł.
- zakup usług (organizacja imprez –(Dni Lubrańca, Sylwester na targowisku, usługi medyczne, opłaty, ubezpieczenie i inne)	39.168 zł.
- pozostała działalność 16.505zł., w tym:	
- zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych, dożynek gminnych i wiązanki okolicznościowe)	7.573 zł.
- składka do stowarzyszenia LGD, ubezpieczenia i inne	6.626 zł.
- zakup usług (nekrologi, konsultacje i inne)	2.306 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I CHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - wydatki w kwocie 1.850 zł. związane z aktualizacją spisu wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatki w kwocie 199.560 zł. przeznaczono na:

Wydatki inwestycyjne 5.652 zł. (inwestycje opisane w tabeli)

Wydatki bieżące 193.908 zł w tym:

- dotacja dla OSP169.000 zł.	
- ryczałt dla komendanta gminnego OSP	2.400 zł.
- remont samochodu	4.400 zł.
- prenumerata Strażaka, koszty zawodów, woda	2.518 zł.
- ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP	13.590 zł.
- zakupy	2.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 308.876 zł. -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – na plan 11.538.890 zł. wydatkowano 11.261.820 zł., co stanowi 97,60% planu w tym:

Wydatki inwestycyjne 397.182 zł -(opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące 10.864.638 zł. co stanowi 48,45% wydatków bieżących w budżecie.

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ						
		Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2012 rok	Wykonanie 2012 rok	% wyk.
		1	2	3	4	5
		1	WYDATKI INWESTYCYJE	408 009	397 182	97,35%
		2	WYDATKI BIEŻĄCE	11 130 881	10 864 638	97,61%
			w tym:			
			DOTACJE	16 936	16 922	99,92%
			- wynagrodzenia i pochodne	8 224 941	8 100 066	98,48%
			- dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk, zdrowotny.)	422 950	419 309	99,14%
			- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 655	473 653	100,00%
			- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli	24 898	19 793	79,50%
			- zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)	144 000	139 150	96,63%
			- pomoc materialna dla uczniów	449 149	371 812	82,78%
			- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 100	2 611	63,68%
			- wydatki rzeczowe	1 370 252	1 321 322	96,43%
			z tego:			
			energia (elektryczna, ciepła, woda)	475 308	461 151	97,02%
			pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 700	4 566	97,15%
			różne opłaty i składki	9 800	8 963	91,46%
			usługi zdrowotne	5 950	3 039	51,08%
			pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne...)	874 494	843 603	96,47%
			Ogółem wydatki:	11 538 890	11 261 820	97,60%
			Dz 801 + 854	11 538 890	11 261 820	97,60%
			Subwencja oświatowa	8 234 019	8 234 019	100,00%
			Różnica między wydatkami a subw.	3 304 871	3 027 801	91,62%
			Różnica między wydatkami bieżącymi a subw.	2 896 862	2 630 619	90,81%
			Wynagrodzenia, pochodne, ZFSS i doszkącanie	9 146 444	9 012 821	98,54%

Szkoły Podstawowe - plan 5.922.184 zł., poniesione wydatki w kwocie 5.795.515 zł. co stanowi 97,87% w stosunku do planu. w tym:

Wydatki inwestycyjne 391.262 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 5.520.175 zł. wykonano 5.404.253zł. co stanowi 97,90% wykonania

- w szkołach podstawowych zatrudnionych jest 81 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 66,41 natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 18 pracowników.

wydatki bieżące 5.404.253zł. przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 234.140 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.350.277 zł.(w tym wypłacono 15 nagród jubileuszowych w wysokości 49.805 zł),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 256.897 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 689.509 zł.

- wydatki rzeczowe – 646.838 zł: zakup opału – 24.750,00 zł, olej opałowy - 193.123 zł, zakup świadectw, dzienników, kreda - 2.441 zł, gaz – 475 zł; kwiaty – 932 zł, paliwo, części do samochodu – 13.442 zł; prasa – 2.191 zł; materiały budowlane, hydrauliczne i elektryczne – 24.204 zł, środki czystości – 10.347 zł., części do ksero, tonery – 3.504 zł., materiały biurowe - 3.037 zł; wyposażenie szkoły – 14.467 zł; pieczętka PSP Lubraniec – 935 zł; aktualizacja – 2.364 zł; znaczki pocztowe – 884 zł; odzież robocza – 697 zł; energia elektryczna – 58.528 zł., CW i CO – 118.983 zł., moc zamówiona - woda – 57.852 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 41.866 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 11.205 zł, przegląd kominów i gaśnic – 1.811 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych – 14.803 zł; badania lekarskie pracowników – 1.383 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia – 2.906 zł, przegląd i konserwacja platformy – 3.071 zł., delegacje - 1.118 zł, zakup książek i pomocy naukowych – 2.000 zł, przegląd budynków szkolnych – 3.160 zł; inne niezbędne usługi -10.990 zł; zakup usług remontowych – 17.674 zł; podatek od towarów i usług (VAT) – 1.018.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 226.592 zł.

Zestawienia wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Wynagrodzenia i dod.socjalne	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	169.156	630.389	117.482	917.027	79	11.608
Sarnowo	107.872	547.375	102.810	758.057	71	10.677
Zgłowiączka	163.423	543.215	103.741	810.379	70	11.577
Lubraniec	432.979	2.120.335	365.476	2.918.790	370	7.889
Ogółem:	873.430	3.841.314	689.509	5.404.253	590	9.160

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 588.755 zł. poniesione wydatki – 585.634 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 16 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,75 etatu oraz 1 pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 99,46% w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano - 491.415 zł,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 25.846 zł,
- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 42.857 zł: CO i CW – 27.998,00; moc zamówiona – 7.223,00; materiały biurowe – 248,00; środki czystości – 1.320,00; wyposażenie – 3.003,00; odzież robocza – 122,00; kreda – 400,00; nagrody dla dzieci związane z konkursem Ekoludek – 804,00; zakup pomocy dydaktycznych – 1.164,00; badania lekarskie pracowników – 38,00; koszty przesyłki – 14,00; nieczystości stałe – 523,00.
- odpis na ZFŚS to kwota 25.516 zł.

Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS+FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Kłobnia	3.118	46.915	8.970	59.003	22	2.682
Sarnowo	3.078	46.635	8.790	58.503	13	4.500
Zgłowiączka	3.024	48.800	9.282	61.106	17	3.594
Lubraniec	59.152	294.386	53.484	407.022	125	3.256
Ogółem:	68.372	436.736	80.526	585.634	177	3.309

Przedszkola – plan 568.481zł. poniesione wydatki 563.429 zł.

Wydatki inwestycyjne 5.920 zł. – (opisane w tabeli dotyczącej zrealizowanych inwestycji)

Wydatki bieżące na plan 562.481 zł. wykonano 557.509 zł co stanowi 99,12% wykonania

W przedszkolu zatrudnionych jest 7 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 3 oraz 7 pracowników obsługi w przeliczeniu na etaty 7.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę - 304.250 zł;
- pochodne od wynagrodzeń – 59.283 zł;

- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano – 10.263 zł;
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 152.317 zł; do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup materiałów biurowych – 295,00; paliwo – 106,00; prasa – 238,00; znaczki pocztowe – 50,00; części do komputera – 200,00; środki czystości – 4.098,00; wyposażenie – 2.832,00; materiały budowlane – 15.358,00; kwiaty – 100,00; materiały hydrauliczne – 695,00; odzież robocza – 790,00; nawozy – 88,00; zakup żywności – 70.136,00; CO i CW – 34.763,00; moc zamówiona – 6.244,00; woda – 1.313,00; energia elektryczna – 6.073,00; gaz ziemny – 2.065,00; badania lekarskie – 78,00; usługa informatyczna – 80,00; nieczystości płynne – 1.777,00; usługa zwalczania szkodników – 394,00; usługa transportowa – 135,00; Przegląd gaśnic i kominów - 414,00; opłata RTV – 216,00; nieczystości stałe – 2.153,00; przegląd instalacji gazowych – 324,00; rozmowy telefoniczne – 218,00; rozmowy komórkowe – 625,00; ubezpieczenie mienia - 459,00.
- dotacja dla gminy Brześć Kujawski, Osiećciny, Chocień, Włocławek – 16.922 zł
- fundusz świadczeń socjalnych – 14.474 zł

Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Place	Składki ZUS+FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	113.577	70.136	314.513	59.283	487.373	49	9.946

Gimnazja – plan 3.023.611 zł poniesione wydatki – 2.981.242 zł wydatki wykonano w 98,60% w stosunku do planu.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 57 nauczycieli (38,56 etatu) oraz 7 pracowników obsługi (6,50 etatu).

Wydatki bieżące to kwota 2.981.242 zł; w tym:

- wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę – 1.900.716,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano – 153.744,00 zł;
- składki ZUS oraz fundusz pracy – 395.848,00 zł;
- na dodatki socjalne (dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy) wydatkowano - 135.151,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 817,00 zł;
- wydatki rzeczowe – 275.380 zł wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć: paliwo – 1.729,00; zakup oleju opałowego – 70.766,00; środki czystości – 3.738,00; materiały biurowe – 1.055,00; prasa – 1.161,00; znaczki pocztowe – 699,00; wyposażenie – 2.045,00; materiały budowlane – 14.335,00; materiały elektryczne – 37,00; kwiaty – 188,00; materiały hydrauliczne – 157,00; odzież robocza – 452,00; tonery, tusze – 559,00; dzienniki, świadectwa – 710,00; aktualizacja – 77,00; nawozy, opryski – 20,00; papier ksero – 504,00; oprogramowanie komputerowe – 184,00; kreda – 400,00; badania lekarskie pracowników- 1.403,00; woda – 4.329,00; energia elektryczna – 27.411,00; CO i CW – 74.935,00; moc zamówiona – 33.434,00; usługi remontowe – 9.950,00; badania lekarskie pracowników – 1.200,00; nieczystości stałe – 2.201,00; nieczystości płynne – 2.927,00; konserwacja dźwigu osobowego – 2.657,00; oprawianie dokumentów – 125,00; pomiary elektryczne – 600,00; przegląd gaśnic i kominów – 1.311,00; koszty przesyłki – 48,00; konserwacja ksero – 776,00; dozór techniczny – 367,00; dorabianie kluczy – 42,00; prace serwisowe związane z obsługą kotłowni - 4.987,00; dostęp do sieci Internet – 2.322,00; rozmowy telefoniczne – 1.762,00; delegacje – 890,00; opłaty i składki – 1.220,00; koszty postępowania sądowego – 1.667,00.
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 119.586 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Lubraniec	241.768	1.287.527	234.042	1.763.337	208	8.478
Siemnowek	130.863	589.968	105.746	826.577	86	9.611
Kłobia	22.335	312.933	56.060	391.328	47	8.326
Ogółem	394.966	2.190.428	395.848	2.981.242	341	8.743

80113-Dowożenie uczniów do szkół - plan 335.183. zł wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem 329.897 zł (98,42%).

- wynagrodzenia i pochodne 90.210 zł.
- wydatki rzeczowe 237.134 zł; w tym: na paliwo wydatkowano – 83.489zł; filtry – 470 zł; wiatol – 480 zł; części do autobusu – 9.943 zł; wyposażenie – 103 zł; opony – 8.400 zł; środki czystości – 2.455 zł; naprawa autobusu – 8.888 zł; zakup biletów miesięcznych – 84.561 zł; zwrot kosztów dojazdu – 1.821 zł; udostępnienie terenu pod pętle autobusową – 200 zł; usługa transportowa – 1.111 zł; naprawa autobusu szkolnego – 6.260 zł; przegląd techniczny – 200 zł; przegląd gaśnicy w autobusie szkolnym – 37 zł; legalizacja tachografu – 246 zł; prace remontowe – 313 zł; badanie techniczne – 400 zł; smarowanie pojazdu – 37 zł; wynajem autobusu – 8.350 zł; wyważanie kół – 72 zł; dowożenie dzieci do Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Radziejowie – 13.671 zł, badania lekarskie 340 zł., ubezpieczenie pojazdów 4.378 zł., szkolenie 909 zł.
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.553 zł.
Dowożonych jest razem - 402 uczniów, w tym autobusami gminnymi – 259, ZUT Bett - 123, PPKS - 20.

80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół – plan 191.673 zł wykonanie planu 187.890 zł (98,03%)

Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki bieżące wydatkowano 187.890 zł z tego na: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 300 zł; wynagrodzenia wydatkowano – 130.838 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.574 zł; składki ZUS i FP – 22.800 zł;

- wydatki rzeczowe - 20.549 zł: czeki – 140 zł; materiały biurowe – 2.694 zł; znaczki pocztowe – 500 zł; środki czystości – 813 zł; wyposażenie – 6.074 zł; prasa – 800 zł; materiały budowlane – 614 zł; materiały elektryczne – 179 zł; zakup pieczętki – 132 zł; kwiaty – 100 zł; programy komputerowe – 5.099 zł; tonery – 690 zł; aktualizacja wydawnictw – 28 zł; pozostałe usługi – 70 zł; dostęp do sieci Internet – 600 zł; rozmowy telefoniczne – 1.221 zł; szkolenia pracowników – 795 zł;
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.829 zł.

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 23.898 zł.

Wydatkowano 19.793 zł z przeznaczeniem na delegacje - 207 zł; Wyplacono czesne nauczycielom doksztalcającym się w wysokości – 12.350 zł oraz szkolenie rad pedagogicznych – 7.236 zł.

80148- Stołówki szkolne – plan 179.093 zł.

Poniesione wydatki w stołówkach szkolnych wynoszą 175.029 zł Zatrudnionych jest 3 osoby (etaty 3). Na płace, wynagrodzenie roczne i pochodne wydatkowano – 87.038 zł co stanowi 49,72% wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe wynoszą – 84.527 zł. Do najważniejszych wydatków należy zaliczyć zakup żywności - 69.013 zł; środki czystości – 3.793 zł; pozostałe materiały – 447 zł; energia elektryczna – 2.881 zł; gaz ziemny – 3.358 zł; badania lekarskie – 120 zł; zwalczanie szkodników – 357 zł; utylizacja odpadów – 1.382 zł; nieczystości – 1.096 zł; przegląd instal. Gazowej – 400 zł; pozostałe usługi – 118 zł; podatek od towarów i usług – 1.562 zł.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.464 zł.

80195-Pozostała działalność – plan 75.820 zł.

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą 75.489 zł. Wyplacono świadczenia socjalne w wysokości 69.000 zł. Wyplacono fundusz zdrowotny dla nauczycieli 20 emerytów oraz dla Pani M. Musialskiej - 4.500 zł. Na pozostałe wydatki, w tym rozdziale wydatkowano kwotę 1.989 zł (wydatki związane z organizacją Dnia Edukacji Narodowej oraz wynagrodzenie dla ekspertów uczestniczących w awansie zawodowym).

85401 - Świetlice szkolne – plan 175.943 zł.

Wydatki ogółem to kwota 173.479 zł. co stanowi 98,60% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 3 nauczycieli, w przeliczeniu na etaty 3 wydatki poniesiono na

- płace i pochodne - 164.839 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości – 8.640 zł.

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

Wydatkowano kwotę 2.611: zakup paliwa na półkolonie organizowane przez MGOK w Lubrańcu 1.487 zł; zakup paliwa na dowóz dzieci na półkolonie w Chodczu – 624 zł; przewóz osób – 500 zł.

85415 - Pomoc materialna dla uczniów – plan 449.149 zł.

Wydatkowano kwotę 371.812 zł; w tym na stypendia szkolne 343.348 zł dla 578 uczniów oraz inne formy pomocy dla uczniów tj: zakup podręczników dla 94 uczniów (88 rodzin) na kwotę 23.084 zł oraz zasiłki szkolne na kwotę 5.380 zł dla 11 uczniów.

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

W tym rozdziale nie wykorzystano środków.

OCHRONA ZDROWIA – na plan 149.432 zł. poniesiono wydatki w kwocie 139.708 zł. w tym:

Wydatki bieżące 139.708 zł w tym:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1. zwalczanie narkomanii
dotyczący tematyki uzależnień | 2.000 zł (program profilaktyczny) |
| 2. przeciwdziałanie alkoholizmowi | 137.708 zł. z przeznaczeniem na: |
| - dotacja dla Klubu "Nadzieja" | 53.880 zł. |
| - umowy zlecenia i pochodne dla członków komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych | 5.022 zł. |
| - zakup energii (ogrzewanie, woda) | 4.517 zł. |
| - zakupy(wyposażenie placów zaba, olej napędowy, prenumerata, paliwo, słodycze dla dzieci, program
profilaktyczny, pakiet filmowy, | 39.670 zł, |
| - zakup usług (bilety na program profilaktyczny, zajęcia edukacyjne, letni wypoczynek, szkolenia) | 34.579 zł. |
| * opłaty | 40 zł. |

POMOC SPOŁECZNA - na plan 5.389.592 zł. wydatkowano 5.306.474 zł. tj. 98,46% wykonania, wydatki na pomoc społeczną stanowią 19,32% wydatków bieżących w budżecie.

85202 - Domy Pomocy Społecznej - plan 79.900 zł, wykonanie 74.027zł tj 92,65% wykonania. Wydatki dotyczą opłaty za pobyt mieszkańców naszej gminy w DPS: w Zakrzewie, Kowalu (trzy osoby).

85206 – Wspieranie rodziny – plan 1.000 zł wykonanie 455 zł. wydatki dotyczą umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu. Obowiązek wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na plan 3.402.700 zł. wydatkowano kwotę 3.349.366 zł. co stanowi 98,43%.

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

L.P.	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Liczba świadczeń
1.	Zasiłki rodzinne	990 551	11 224
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	587 129	5 784
	w tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	54 000	54
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	81 299	218
	samotnego wychowywania dziecka	89 410	509
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	49 900	652
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	92 220	1 774
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	149 600	1 870
	Rozpoczęcia roku szkolnego	70 700	707
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	408 510	2 670
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	803 990	1 558
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	93 000	93
7.	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące podopiecznych	82 205	582
8.	Fundusz alimentacyjny	280 024	890
9.	Wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych w ramach 3% (95.257,56 zł.) + ze środków gminy (1.200,58 zł.)	103 957	
RAZEM		3 349 366	22 801

Wydatki z tytułu obsługi świadczeń rodzinnych dotyczą

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.846 zł, średnie zatrudnienie wynosi 2,50 etatu,
 - odpis na ZFŚS przekazano w kwocie 2.735 zł,
 - wydatki rzeczowe 11.376 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia 2.704 zł, energia elektryczna 1.050 zł, usługi telekomunikacyjne 1.000 zł, szkolenia 649 zł, usługi zdrowotne 40 zł. koszty przesyłek, przedłużenie licencji 4.644 zł, koszty postępowania egzekucyjnego 348zł., składki 141 zł., dostęp do sieci Internet 800 zł.
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan 30 736zł, wydatkowano 30 544 zł. tj. 99,38%. Wydatki dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne, skorzystały z tej formy pomocy 72 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 811.434 zł, wykonanie 810 558 zł, tj.99,89%, z tego:

- zasiłki okresowe – wydatki 793.374 zł. zasiłki otrzymało 368 rodzin. W kwocie zasiłków okresowych wypłacono 17 884 zł dla osób uczestniczących w programie finansowanym ze środków EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
- zasiłki celowe z budżetu gminy wykonanie 12.915 zł w tym: wypłacono zasiłki celowe dla uczestników PO KL jako udział własny w kwocie 1.517 zł,
- przygotowano paczki wigilijne i wigilię dla niektórych osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 2 362 zł.
- opłacono koszty przechowywania i transport żywności dla podopiecznych w ramach programu „Żywność z Unii Europejskiej” za pośrednictwem PKPS 1.907 zł. Żywność przeznaczona była dla osób korzystających z pomocy społecznej.

85215 - Dodatki mieszkaniowe na plan 161.100 zł. wydatkowano 160.885 zł. to jest 99,87%.

Dodatki wypłacono dla 114 rodzin co stanowi 1192 dodatki. Średnia wysokość wypłaconego dodatku mieszkaniowego wyniosła 134,97 zł.

85216- Zasiłki stałe

Na plan 238.466 zł, wykonanie 236.267 zł, tj.99,08%

- zasiłki stałe pobierały 62 osoby, w tym 40 dla samotnie gospodarujących osób i 22 osobom pozostających w rodzinie.

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki związane z utrzymaniem MGOPS, na plan 268.969 zł. wydatkowano 265.317 zł to jest 98,74%, w tym: z dotacji 132.768 zł., ze środków gminy 132.549zł. tj. 49,96%.

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 248.613 zł (zatrudnienie w MGOPS wynosiło 5,50 etatu),
- odpis na ZFŚS - 6.381zł
- wydatki rzeczowe 10.323zł.

85228 - Usługi opiekuńcze

Plan wynosi 181.630 zł. z tego wydatkowano 172.282 zł. tj. 94,85%.

Wydatki związane z wynagrodzeniem i pochodnymi to kwota 153.732 zł, zatrudnienie. – 5 etatów, wynagrodzenia bezosobowe 8.640 zł. Koszty dojazdu do podopiecznych to kwota 1.755zł., kwotę 6.472 zł. przekazano na ZFŚS. Pozostałe wydatki to kwota 1.683 zł.

85295 - Pozostała działalność

Na plan 213.900 zł., wydatkowano 206.773 zł. tj. 96,67% 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” 42.000 zł. Na dożywianie dzieci z terenu gm. Lubraniec w szkołach podstawowych i gimnazjach wydano 63.602 zł: w tym: ze środków Wojewody 50.642 zł, ze środków własnych 12.960 zł. Dożywianiem objęto 174 uczniów, w szkole podstawowej i gimnazjum Lubraniec 105 dzieci, natomiast w szkołach podstawowych i gimnazjach na wsi 69 dzieci. Zasiłek celowy na posiłek otrzymało – 927 osób na kwotę 86.398 zł. środki własne 17.040 zł., środki wojewody 69.358 zł

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - na plan 180.209 zł wydatki zrealizowano w kwocie 165.375 zł. tj. 91,77% planu.

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 - 91 825,00zł.	
1. Realizacja kontraktów socjalnych (szkolenia objętych 27 osób), realizacja Programu Aktywności Lokalnej (szkolenia objętych 8 osób) Łącznie objętych programem zostało 35 osób. Przeprowadzono następujące szkolenia i kursy zawodowe: Warsztaty z doradcą zawodowym, trening kompetencji społecznych, operator sprzętu ciężkiego, opiekun osób starych i niepełnosprawnych, brukarz, magazynier z obsługą wózków jezdniowych, spawacz, kurs prawa jazdy kat. B wraz z kursem przedstawiciel handlowy, kurs prawa jazdy kat. C+E wraz z z podstawowym kursem ADR, kurs prawa jazdy kat. C wraz z podstawowym kursem ADR, kucharz, kurs na obsługę walca drogowego, kurs „Gospodyni”, warsztaty zarządzania budżetem domowym, warsztaty rękodzieła, warsztaty interpersonalne z elementami wizażu.	91 825 zł.
Zadanie 2 – Praca socjalna- dotacja EFS - 34 850,61zł.	
1. Kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, dodatki specjalne dla 3 pracowników socjalnych, regulaminowa nagroda dla kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego	26 213,14 zł.
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla kontynuującego zatrudnienie pracownika socjalnego	1 734,00zł.
3. Pochodne od wynagrodzenia pracownika, dodatków specjalnych i DWR	4 997,84zł.
4. Środki higieny osobistej dla pracownika	164,30zł.
5. Badania lekarskie	40,00 zł.
6. Odpis na FŚS	1 093,93 zł.
7.Ekwiwalent za odzież	350,00 zł.
8.Pieczątka	98,40 zł.
9.Fotel obrotowy	159,00 zł.
Zadanie 3- Zasilki i pomoc w naturze- wkład własny wydatki poniesione w dziale 852	
Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym - dotacja EFS - 8 026,74zł.	
1. Wycieczka integracyjno-edukacyjna Gdańsk-Władysławowo dla rodzin uczestników projektu oraz wyjazd do kina do Włocławka(wynajem autokaru, zakup biletów wstępu, wyżywienie, ubezpieczenie, opłaty parkingowe)	8 026,74 zł.
Zadanie 6- Zarządzanie projektem – dotacja EFS - 20 363,30zł.	
1. Wynagrodzenie koordynatora i kierownika projektu(dodatki specjalne)	13 392,00 zł.
2.Pochodne od wynagrodzenia koordynatora i kierownika projektu	2 634,25 zł.
3.Opłata licencji za program budżet i program antywirusowy	2 487,06zł.
4.Zakup akcesoriów komputerowych, toneru, zakup plakatów promocyjnych i naklejek z logo, zakup drobnych gadżetów promocyjnych,	850,00 zł.
5. Artykuł w prasie	999,99 zł.
Koszty pośrednie - 10 309,49zł.	
1.Refundacja części wynagrodzenia księgowej projektu	6 696,00 zł.
2. Wynagrodzenie specjalisty ds. zamówień publicznych(umowa zlecenie)	1 000,00 zł.
3.Zakup artykułów biurowych i papierniczych, zakup kart do telefonu komórkowego	1 296,39 zł.
4. Pochodne od wynagrodzenia (refundacja)	1 317,10zł.
Razem	165 375,14 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – na plan wydatków 3.572.010 zł. wydatkowano 2.999.297 zł, co stanowi 83,97% planu. w tym:

- Wydatki inwestycyjne 2.201.762zł. (inwestycje opisane w tabeli)
- Wydatki bieżące – 797.535 zł. w tym:
 - gospodarka odpadami – 36.237 zł (inventaryzacja wyrobów z azbestu, demontaż, transport i utylizacja azbestu),
 - oczyszczanie miasta i wsi - 122.324zł, (utrzymanie czystości w mieście i na przystankach autobusowych, zarządzanie dworcem w Lubrańcu),
 - utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 66.295 zł, (zakup sadzonek krzewów i kwiatów, środków chemicznych na chwasty, usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),
 - oświetlenie ulic, placów i dróg - 302.940 zł, (energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych),
 - pozostała działalność – 269.739 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych i pracowników prac publicznych 179.264 zł. (pracownicy gospodarczy – 165.925 zł. zatrudnienie na 31.12..2012 r. 5,00 etatów, 13.339 zł. dofinansowanie do zatrudnionych 15 pracowników w ramach robót publicznych - dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.141 zł.
 - zakupy i usługi (rękawice ochronne, woda mineralna dla pracowników gospodarczych i pracowników robót publicznych, środki czystości na targowisko, herbata, mydło dla pracowników, i inne) 4.268 zł.
 - badania profilaktyczne pracowników gospodarczych 2.180 zł.
 - odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych i robót publicznych 23.228 zł.
 - zakup energii cieplnej, elektrycznej, woda, ścieki 42.717 zł.
 - pozostałe usługi, szkolenia 2.941 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 1.220.670 wydatkowano 899.833 zł, co stanowi 73,72%, w tym:

Wydatki inwestycyjne 420.077 zł (inwestycje opisane w tabeli)

Dotacje z budżetu na wyd. bieżące 424.770 zł. w tym:

- MGOK – 218.700 zł,
- MGBP – 186.070 zł,
- dla Stowarzyszeń - 20.000 zł,

Wydatki bieżące – 54.986 zł. w tym:

- 3.150 zł. (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),
- 12.278 zł. energia elektryczna w świetlicach wiejskich,
- 3.244 zł. energia elektryczna – muszla koncertowa,
- 17.159 zł. zakupy wyposażenia i opału do świetlic wiejskich, zakup materiałów na remont figurek,
- 18.600 zł. usługi remontowe,
- 555 zł. opłaty i składki.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 359.000 zł. poniesiono wydatki w kwocie 188.157 zł. co stanowi 52,41% w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 36.135 zł. (inwestycje opisane w tabeli)

2. Wydatki bieżące – 152.022 zł. w tym:

- | | |
|--|-------------|
| - dotacja dla klubów sportowych | 102.000 zł. |
| - dotacja dla Starostwa Powiatowego | 4.839 zł |
| - zakupy (benzyna do cięcia trawy, medale i puchary, zakup środków czystości), | 2.619 zł. |
| - energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim | 38.785 zł. |
| - wynagrodzenie bezosobowe – cięcie trawy | 2.782 zł. |
| - opłaty i składki (przeгляд, ubezpieczenia) | 997 zł. |

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2012 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

Wynik finansowy za rok 2012

Na planowany deficyt w kwocie 1.700.000 zł. uzyskano za rok 2012 wynik dodatni (nadwyżka) w kwocie 1.296.500,99 zł.

Przychody i rozchody budżetu

Na plan przychodów 2.919.000 zł. wykonano 2.906.048,82 zł. co stanowi 99,56% planu.

w tym:

1. plan kredytów i pożyczek 755.952 zł., pobrano 743.000 zł.
2. wolne środki za rok 2.011 - 2.163.048 zł. wykonane -2.163.048,82 zł.

Na plan rozchodów 1.219.000 zł. wykonano 1.219.000 zł. co stanowi 100% planu.

Planowane do spłaty przypadające raty kredytów i pożyczek w kwocie 1.219.000 zł. zostały spłacone w 100%.

Z wygosparowanych wolnych środków za rok 2011 w kwocie 2.163.048,82 zł. zostały spłacone raty kredytów i pożyczek 1.219.000 zł. a pozostała kwota 944.048,82 zł. zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską został pokryty deficyt budżetowy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 zgodnie ze sprawozdaniem Rb 28 S wynoszą 1.226.777,03 zł, są to zobowiązanie niewymagalne: w tym:

- zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za m-c grudzień, 1.083,796,50 zł. dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2012 rok oraz pochodne od tego wynagrodzenia,
- pozostałe zobowiązania niewymagalne 142.980,53 zł.

Należności ogółem na dzień 31.12.2012 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27S wynoszą 1.730.627,04 zł.

w tym należności wymagalne

- należności z tytułu podatków 1.297.188,51 zł.
- należności z tytułu czynszów 592.209,78 zł,
- naliczone odsetki 151.183,41 zł,
- należność przypadające gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego 447.326,86 zł,
- pozostałe należności 487.539,70 zł

Stan środków na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2012 roku wynosił 3.560.595,28 zł., (zgodnie ze sprawozdaniem Rb-ST oraz wyciągiem bankowym), w tym: subwencja oświatowa na 2013 rok 636.111 zł.

zadłużenie na 31.12.2011 r. 6.783.400 zł.

spłaty rat kredytów i pożyczek w 2012 roku - 1.219.000 zł.

pobrane kredyty i pożyczki w 2012 roku + 743.000 zł.

Stan zadłużenia na 31.12.2012 r. 6.307.400 zł. w tym:

- z tytułu pożyczek w WFOŚiGW 2.107.400 zł.
- z tytułu kredytów 4.200.000 zł

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2012 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 21,94%. Na dzień 31.12.2012 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 – 2012 rok									
Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu-pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2012r	Pobrane kredyty i pożyczki w 2012 roku	Spłaty	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2012	Uzyskane dochody w 2012 roku	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Bank Pocztowy we Włocławku	Na pokrycie deficytu budżetowego	3 200 000	0	200 000		3 000 000		
2	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach (pobrana w 2005 roku)	0	0	0	0	0		
3	Bank Ochrony Środowiska Oddział	Na pokrycie deficytu budżetowego	1 600 000	0	400 000	0	1 200 000		

	Włocławek								
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja	0	0	0	0	0		
5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z modernizacją SUW	550 000	0	220 000		330 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Dąbie Kuj.	0	0	0	0	0		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe 2009 rok	282 000	0	100 000		182 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Lubraniec Parcele - 2009 rok	62 300	0	30 000		32 300		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji przydomowych oczyszczalni	840 000	0	210 000		630 000		
10	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przydomowe 2010 rok	137 100	0	31 000		106 100		
11	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja PSP w Lubrańcu	112 000	0	28 000		84 000		
12	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Termomodernizacja szkół w Kłobiu i Zgłowiączce	0	32 000	0	0	32 000		

13	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy.	0	273 000	0	0	273 000		
14	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etap	0	438 000	0	0	438 000		
OGÓLEM:			6 783 400	743 000	1 219 000	0	6 307 400	28 756 422	21,94%
Wskaźnik spłat do dochodów					4,24%				

FUNDUSZ SOŁECKI

W budżecie 2012 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 336.343,65 zł. wykonanie 300.479,19 zł. w tym:

wydatki inwestycyjne - wykonanie 35.826,73 zł.

wydatki bieżące - wykonanie 264.652,46 zł.

Poniesione wydatki bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczą:

- infrastruktura drogowa tj. na zakup kamienia i żuźla, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty kwotę 223.002,35 zł.,
- administracja 700 zł.,
- oświata 999,49 zł.,
- energia -oświetlenie uliczne 500 zł.,
- utrzymanie, energia i remonty świetlic wiejskich oraz przydrożnych kapliczek 38.775,62 zł.
- zakup sprzętu sportowego 675 zł.

Realizację Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 4.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Wieloletnia prognoza Finansowa Gminy na lata 2012 - 2020 przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/113/2011 w dniu 29 grudnia 2011 roku.

W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr X/123/2012 z dnia 30 marca 2012 roku
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XI/131/2012 z dnia 16 maja 2012 roku
3. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIII/148/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XIV/162/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 roku
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XV/174/2012 z dnia 28 września 2012 roku
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVI/178/2012 z dnia 30 października 2012 roku
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XVIII/200/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku

Zmiany dotyczyły:

- Ad 1. wprowadzono do roku 2011 aktualne wykonanie zgodne ze sprawozdawczością budżetową i finansową, po wprowadzeniu wolnych środków w kwocie 2.163.048 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.
- Ad 2. uaktualniono dochody i wydatki zgodnie z uchwałą budżetową,
- Ad 3. uaktualniono zostały dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianie.
- Ad 4. wprowadzone zostały dane zgodnie z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć.

Ad 5. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie. W związku ze zmianą wieloletniego planu inwestycyjnego dokonano zmian w prognozowanych wielkościach dotyczących inwestycji w latach 2013, 2014, 2015 (cztery zadania inwestycyjne),

Ad 6. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie. Urealniono plan dochodów majątkowych w latach prognozowanych wg podpisanych umów i złożonych wniosków,

Ad 7. wprowadzone zostały dane zgodne z uchwałą budżetową po zmianie, w załączniku nr 2 uaktualniono wartości poszczególnych przedsięwzięć. W związku ze zmniejszeniem deficytu na 2012 rok o 300.000 zł. zmianie uległy przychody i rozchody oraz zmniejszyła się wysokość długu.

Uaktualnione zostały wszystkie kwoty prognozowane wg wielkości prognozowanych w uchwale na 2013 rok.

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

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Lp.	Wyszczególnienie	Łączne nakłady finansowe (planowane, rzeczywiste)	Zaawansowanie na 31.12.2012 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 utwaleniem emulsją asfaltową i grysem. Długość wybudowanej drogi – 1,98 km. szerokość jezdni – 4 m.	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	86.568,35	100

			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 Kłobnia: 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)		
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	2.428.746,85	100

			34 szt.		
2.2	Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świetlic w Końcu i Milżynie	834.594,30	<p>Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbiu Kujawskim: (kubatura – 381,68 m³, powierzchnia użytkowa – 126,19 m²) z infrastrukturą na terenie działki o nr ewid. 23/4 Budowa świetlicy wiejskiej (kubatura – 381,68 m³, powierzchnia użytkowa – 126,19 m²) 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 Milżyn 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 – 284,95m²</p> <p>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 – 284,95 m²</p>	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

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH ZA 2012 ROK:

- SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
- SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

I. MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY W LUBRAŃCU

WYKONANE PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 465	298 840,26	96,25	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 465	298 840,26	96,25	
		0830	Wpływy z usług	76 477	76 554,11	100,10	25,62
		0920	Pozostałe odsetki	0	23,35	-	0,01
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	2 910	2 910,00	100,00	0,97

		pieniężnej				
	0970	Pozostałe wpływy	652	652,80	100,12	0,22
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 452	0,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	218 700	218 700,00	100,00	73,18
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 274	0,00	-	-

Przychody MGOK zaplanowano w kwocie 310 465 zł, wykonanie na dzień 31.12.2012 roku wynosi 298 840,26 zł, co stanowi 96,25% planu.

Na przychody MGOK zrealizowane w opisywanym okresie składają się:

L.p.	Rodzaj przychodu	Kwota
1.	Wpływy z usług	76.554,11
	W tym:	
13.	Wynajem sali w MGOK na imprezy rodzinne i okolicznościowe, organizacja imprez, dekoracja sali (imprezy rodzinne, lekcje muzyki prowadzonej przez Ognisko Muzyczne „Synkopa”, jednorazowe wynajmy na pokazy i prezentacje itp.)	22.453,50
14.	Przychody z gazety Głos Lubrańca (sprzedaż gazety i reklama)	9.887,97
15.	Warsztaty kulturalno-artystyczne	6.542,00
16.	Organizacja imprezy „Ryba z gwiazdą”	14.500,00
17.	Bilety	344,10
18.	Organizacja imprezy „Zdrowa ryba”	4.981,50
19.	Organizacja zawodów	813,00
20.	Organizacja imprezy „Nie ma jak na Kujawach”	12.000,00
21.	Przychody związane z organizacją dożynek	1.300,00
22.	Organizacja spotkania kulturalnego z panią Stanisławą Celińską	2.000,00
23.	Przychody ze sprzedaży książek	714,00
24.	Pozostałe (wpłaty za media, inne)	1.018,04
2.	Odsetki bankowe	23,35
3.	Darowizny otrzymane przez MGOK)	2 910,00
4.	Pozostałe przychody (wpłata za zniszczony sprzęt, za sprzedaż złomu – stare zdemontowane grzejniki)	652,80
5.	Dotacje dla MGOK (podmiotowa z UM w Lubrańcu)	218 700,00

Jak wynika z powyższego głównym źródłem przychodów pozwalających na funkcjonowanie Ośrodka Kultury jest otrzymana dotacja podmiotowa od organizatora, która stanowi 73,18% przychodów wykonanych

ogółem. Przychody z usług świadczonych przez MGOK to 25,62% ogólnych przychodów, z czego największy udział w przychodach własnych stanowią:

- organizacja imprez kulturalnych 55,04%,
- przychody z wynajmu sal i dekoracji na potrzeby najemców 29,33%
- przychody związane z wydawaniem gazety lokalnej „Głos Lubrańca” 12,92%,
- pozostałe przychody z usług dotyczą wpłat za bilety wstępu i innych co daje 2,71% przychodów z usług.

W paragrafie 0970 przychody w kwocie 652,80 zł., dotyczą wpłaty za zniszczony sprzęt, sprzedaży zdemontowanych grzejników na złom.

W 2012 roku w miesiącu wrześniu zaciągnięty został kredyt w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu w kwocie 11.725 zł. Kredyt zaciągnięty został na częściowe sfinansowanie projektów pod nazwą: „Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu aktywny Senior w sieci” oraz „Organizacja plenerowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej – spotkanie z archeologią i prastarym rzemiosłem w Sarnowie”. Na realizację projektów podpisano umowy z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warunkiem złożenia wniosku o płatność jest zrealizowanie projektów, wnioski o płatność należy złożyć do 31 marca 2013 roku, termin spłaty kredytu zgodnie z umową do 30 lipca 2013 roku. Projekty zostały zakończone w 2012 roku.

Poniesione koszty i wydatki na zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie kosztów i wydatków na zakupy inwestycyjne	% wykonania	Struktura
1	2	3	4	5	6	7	8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 465	306 177,14	98,62	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 465	306 177,14	98,62	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	356	319,66	89,79	0,10
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	830	830,00	100,00	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 105	139 187,70	98,64	45,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 921	23 858,70	99,74	7,79
		4120	Składki na FP	1 477	1 279,07	86,60	0,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 374	27 370,00	99,99	8,94
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe- pozostałe	2 037	2 037,00	100,00	0,67
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 363	1 363,00	100,00	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 902	32 269,58	98,08	10,54
		4260	Zakup energii	11 133	10 244,46	92,02	3,35
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	8 000,00	100,00	2,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	32 863	32 746,33	99,64	10,7
		4307	Zakup usług pozostałych – pozostałe	3 415	3 414,64	99,99	1,12
		4309	Zakup usług pozostałych -	2 585	2 585,36	100,01	0,84

			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną				
		4350	Usługi internetowe	768	619,82	80,71	0,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 050	1 010,36	96,22	0,33
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	680	597,98	87,94	0,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 245	1 218,12	97,84	0,40
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 237	5 236,25	99,99	1,71
		4530	Podatek od towarów i usług VAT	100	3,31	3,31	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	380	380,00	100,00	0,12
		6147	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - pozostałe	6 274	6 273,62	99,99	2,05
		6149	Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	4 750	4 750,08	100,00	1,55
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500	462,10	92,42	0,15

Poniesione koszty i wydatki na zakupy inwestycyjne na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 306.177,14 zł, co stanowi 98,62% planu.

Na rozchody zrealizowane składają się:

1. Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – na plan 356 zł. wykonanie wynosi 319,66 zł., co stanowi 89,79% planu (koszty dotyczą wypłaconego ekwiwalentu za używanie odzieży własnej dla palacza i pracownika gospodarczego).
2. Nagrody dla uczestników Kujawskich Zapustów – na plan 830 zł wykonanie wynosi 830,00 zł, co stanowi 100,00% planu. 919 760,00
3. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 166 503 zł. wykonanie wynosi 164 325,47 zł., co stanowi 98,69% planu.

W 2012 roku wypłacono nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną w łącznej kwocie 6 000 zł. Koszty nie zostały poniesione w 100% w stosunku do planu, ponieważ pracownik gospodarczy przebywał na zasiłku chorobowym płatnym z ZUS.

4. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan ogółem 30 774 zł., zrealizowano 30 770,00 zł., co daje 99,99% planu, w tym:

Prowadzenie kółka teatralnego z młodzieżą szkolną	3.600,00 zł.
Umowy związane z transportem	3.490,00 zł.
Obsługa imprezy z okazji Dnia Kobiet	1.180,00 zł.
Oprawa muzyczna imprezy noworocznej	350,00 zł.
Umowy związane z organizacją imprezy Ryba z Gwiazdą	10.230,00 zł.

Oprawa muzyczna i inne umowy związane z organizacją imprezy wakacyjny Piknik z Rybką	1.922,00 zł.
Umowy dotyczące organizacji akcji letniej dla dzieci	1.301,00 zł.
Umowy dotyczące imprezy Nie ma jak na Kujawach	500,00 zł.
Oprawa muzyczna Święta Niepodległości	1.640,00 zł.
Umowy dotyczące organizacji spotkania z panią Stanisławą Celińską	2.475,00 zł.
Pozostałe umowy (koncert, naprawa sprzętu, prace porządkowe na Muszli koncertowej, inne)	682,00 zł.
Umowa o dzieło dotycząca realizacji projektu „Organizacja plenerowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej – spotkanie z archeologią i prastarym rzemiosłem w Sarnowie”.	1.000,00 zł.
Umowa o dzieło za prowadzenie szkolenia na kursie „Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu aktywny Senior w sieci”.	2.400,00 zł.
5. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 32 902 zł., koszty wynoszą 32 269,58 zł. co stanowi 98,08% planu.	
Powyższe koszty dotyczą:	
Zużycie mialu, węgla na opał	10.918,12 zł.
Zużycie tuszy, tonerów	806,53 zł.
Wyposażenie pracowni muzycznej (podkłady muzyczne, sprzęt i elementy do uzupełnienia nagłośnienia)	1.288,82 zł.
Prenumerata, książki, czasopisma	615,34 zł.
Art. Hydrauliczne, elektryczne i remontowe	1.341,23 zł.
Artykuły papiernicze, druki, płyty CD	2.085,36 zł.
Środki czystości	1.420,61 zł.
Artykuły spożywcze, słodczyce	2.920,10 zł.
Drukarka z czytnikiem	440,14 zł.
Drabina	420,35 zł.
Doposażenie kuchni (salaterki, miseczki, frytkownica, dzbanki, półmiski i inne), żarówki, kabel, przedłużacz, listwa, baterie, inne	1.331,16 zł.
Zakupy związane z organizacją akcji letniej dla dzieci	5.117,00 zł.
Materiały dekoracyjne, wiązanki okolicznościowe	2.365,31 zł.
Pozostałe koszty (bęben do drukarki, olej napędowy, gaz i inne).	1.199,51 zł.
6. Zakup energii – na plan 11 133 zł, wykonanie wynosi 10 244,46 zł., co stanowi 92,02% planu. W tym:	
Zużycie wody i kanalizacja	1.216,93 zł.
Zużycie energii elektrycznej (w tym: zużycie energii elektrycznej związane z przyjazdami autobusów „krwiodawstwa”, „mammografii).	9.027,53 zł.
7. Zakup usług remontowych – na plan 8 000 zł., wykonanie wynosi 8 000,00 zł.	
8. Zakup usług zdrowotnych – na plan 120 zł, wykonanie wynosi 120,00 zł. – badanie profilaktyczne pracowników MGOK.	
9. Zakup usług pozostałych – na plan 38 863 zł, wykonanie wynosi 38 746,33 zł. co stanowi 99,70% planu, w tym:	
Druk gazety Głos Lubrańca	5.402,00 zł.
Nagłośnienie na imprezie Ryba z Gwiazdą	2.200,00 zł.
Koncert „Szalom” – odsłonięcie lapidarium	600,00 zł.
Prowizje bankowe	660,00 zł.
Usługi pocztowe	1.006,63 zł.
Przedłużenie licencji i usługa informatyczna	354,61 zł.
Usługa ksero	171,57 zł.
Odnowa certyfikatu	131,79 zł.
Usługi hydrauliczne, naprawa wadliwego przyłącza kanalizacyjnego i udrożnienie kanalizacji,	4.808,55 zł.
Akredytacje na występy artystyczne (konkursy muzyczne dzieci i młodzieży)	1.307,00 zł.
Spektakl teatralny	350,00 zł.
Dożynki gminne i powiatowe	10.454,18 zł.
Wakacyjny piknik z Rybką	600,00 zł.
Organizacja koncertu na muszli koncertowej	2.100,00 zł.

- | | |
|--|--------------|
| Przeprowadzenie zabawy na zakończenie akcji letniej dla dzieci | 1.500,00 zł. |
| Spotkanie autorskie | 1.100,00 zł. |
| Koszty związane z przeprowadzeniem pokazów rzemiosła tradycyjnego w projekcie „Organizacja plenerowej lekcji historii dla młodzieży szkolnej – spotkanie z archeologią i prastarym rzemiosłem w Sarnowie”. | 6.000,00 zł. |
10. Zakup usług internetowych – na plan 768 zł, wykonanie wynosi 619,82 zł., co stanowi 80,71% planu.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z Internetu drogą radiową.
 11. Zakup usług telefonii komórkowej – na plan 1 050 zł, wykonanie wynosi 1 010,36 zł., co stanowi 96,22% planu, dotyczy abonamentu PLAY.
 12. Zakup usług telefonii stacjonarnej – na plan 680 zł, wykonanie wynosi 597,98 zł., co stanowi 87,94% plan (abonament Dialog, po zmianie umowy DID).
 13. Różne opłaty i składki – na plan 1 245 zł, wykonanie wynosi 1 218,12 zł (opłata do ZAIKS, ubezpieczenia, opłata za interpretację), co stanowi 97,84% planu.
 14. Szkolenia pracowników – na plan 380 zł, wykonanie wynosi 380,00 zł., co stanowi 100,00% planu.
 15. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 5 237 zł., wykonanie wynosi 5 236,25 zł., co stanowi 99,99% planu.
 16. Odsetki i prowizja od zaciągniętego kredytu w BS Lubraniec – poniesione koszty wynoszą 462,10 zł., w tym prowizja od kredytu 234,51 zł. i odsetki 227,59 zł.
 17. Podatek od towarów i usług VAT - 3,31 zł.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
Na zakup zestawów komputerowych wydatkowano kwotę 11.023,70 zł. zestawy zostały zakupione w związku z realizacją projektu pn. „Organizacja szkolenia w zakresie podstawowej obsługi komputera i Internetu dla seniorów oraz utworzenie klubu aktywny Senior w sieci”.
Na dzień 31.12.2012 roku jednostka posiadała zobowiązania niewymagalne w kwocie 67,65 zł., (faktura za opłatę do ZAIKS za m. grudzień 2012 r.)
Należności na dzień 31.12.2012 roku w kwocie 5 815,12 zł. dotyczyły:
 1. Należności z tytułu sprzedaży gazety „Głos Lubrańca”, umieszczenie reklamy w GL i wynajmu sali 2 153,72 zł.
 2. Z tytułu rozrachunków z Urzędem Skarbowym we Włocławku – nadwyżka podatku naliczonego nad należnym 3 661,40 zł.
 Środki pieniężne na rachunku bankowym (podstawowym) wynosiły na 31.12.2012 r. 903,82 zł

II. MIEJSKO GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

I. Przychody

Planowane – 217 895 zł w tym:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - dotacja z budżetu z UM | 186 070 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 417 zł |
| - wpływy z usług | 16 408 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 10 000 zł |
- Wykonane – 212 424,37 zł w tym:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| - dotacja z budżetu z UM | 186 070,00 zł |
| - dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 417,00 zł |
| - wpływy z usług | 10 926,75 zł |
| - odsetki | 10,62 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 zł |

(środki otrzymane z Instytutu Książki

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Na zakup komputerów i urządzeń peryferyjnych)

Głównym źródłem przychodów jest dotacja z Urzędu Miejskiego w Lubrańcu, którą Miejsko-Gminna Biblioteka otrzymała w wysokości 186 070 zł co stanowi 100% planu.

Wpływy z usług (umowa z Poczta Polska na prowadzenie Agencji Pocztovej w Zgłowiączce)

wynoszą 9 000 zł, co stanowi 100% planu.

Usługi wykonywane w bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce (skanowanie, drukowanie i kserowanie) planowana kwota to 1 500 zł pozyskano 1 026,75 zł co stanowi 68,45% planu.

Procentowy wskaźnik realizacji – 97,49%

.II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonanie
1	Wynagrodzenia osobowe	128 724	128 723,04	100,00
2	Składki ZUS i FP	26 828	24 504,80	91,34
4	Materiały i wyposażenie	28 247	28 246,34	100,00
5	Za zużyta energię	23 419	23 416,68	99,99
7	Usługi pozostałe	740	738,00	99,73
8	Usługi internetowe	1 422	1 421,36	99,95
9	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 749	1 748,66	99,98
10	Podróże służbowe	1 153	1 152,45	99,95
11	Różne opłaty i składki	508	503,00	99,00
12	Odpisy za ZFŚS	5 105	5 105,00	100,00
Razem		217 895	215 559,33	98,93

Wydatki na wynagrodzenia 155.884 zł.

- planowana kwota na wynagrodzenia osobowe i pochodne to 155 552 zł zrealizowano 153 227,84 zł tj. 98,51%. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 3 064,83 zł, przy zatrudnieniu 3,5 etatu, Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 5.105 zł, odprowadzono 5.105,00 zł tj. 100,00%,

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 28.247 zł zrealizowano 28.246,34 zł tj. 100,00%

- zakup książek (dotacja z Biblioteki Narodowej 5 417zł) 10 150,17 zł
- zakup prenumeraty 1 613,47 zł
- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, organizowane imprezy okolicznościowe, 2 564,85 zł, art. spożywcze na
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarki, 3 338,85 zł
- zakup komputerów, drukarki oraz urządzeń im 10 579,00 zł towarzyszących, zgrzewarka do oprawiania książek

W ramach programu „Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” biblioteka otrzymała środki z Instytut książki w Warszawie na zakup komputerów i urządzeń im towarzyszących. Za otrzymane dofinansowanie zostały kupione 3 komputery, drukarka laserowa oraz urządzenia peryferyjne.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 23.419 zł, zrealizowano 23.416,68 zł tj. 99,99%

- Biblioteka w Lubrańcu, 11 737,84 zł
 - Biblioteka w Zgłowiączce, 11 678,88 zł
- Pozostałe usługi - na plan 740 zł zrealizowano 738,00 zł tj. 99,73% (prowizje od przelewów, opłata za przedstawienie wykonane przez teatr „Moralitet”,

Opłata za korzystanie z Internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1.422 zł zrealizowano 1 421,36 zł tj. 99,95%.

Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych planowano 1.749 zł zrealizowano 1 748,66 zł, tj. 99,98%.

Podróże służbowe pracowników planowano 1.153 zł zrealizowano 1 152,45 zł tj. 99,95%.

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie wyposażenia i księgozbioru plan 508 zł, zrealizowano 503 zł, tj. 99,00%.

Należności na koniec analizowanego okresu wynoszą 750 zł i są to należności niewymagalne wobec Poczty Polskiej.

Na dzień 31.12.2012 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 539,20 zł wobec:

Są to zobowiązania wobec:

- SPZOZ w Lubrańcu 978,15 zł
- ZUS – Włocławek 4 777,05 zł
- Urząd Skarbowy –Włocławek 784,00 zł

Kwota środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2012 roku wynosi 146,73 zł.

III Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy i Miasta w Lubrańcu
Przychody od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Źródła przychodów	Plan na 2012 r.	% wykonania	Wykonanie za 2012 r.
1.	Wpływy z NFZ	1.319.000	99,97	1.318.663,05
2.	Inne przychody: w tym: za szczepionki, MGBP w Lubrańcu,, Urząd Miejski, mieszkańcy, za garaż, inne, transport PRIMED, różnica VAT	64.880	96,83	62.823,16
3.	Badania laboratoryjne	14.920	99,33	14.820,13
4.	Przychody finansowe (odsetki bankowe)	11.200,00	99,91	11.189,99
OGÓLEM		1.410.000	99,82	1.407.496,33

Koszty od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Lp.	Źródła kosztów	Plan na 2012 r.	% wykonania	Wykonanie za 2012 r
1.	Wynagrodzenia osobowe	556.500	99,99	556.436,34
	bezosobowe	9.540	100	9.540,00
2.	Składki ZUS	90.700	99,98	90.684,17
3.	Składki na FP, FGSP	13.100	99,32	13.011,54
4.	ZFŚS	17.230	100	17.229,40
5.	Ogrzewanie	53.400	98,55	52.623,31
6.	Energia	12.800	99,59	12.746,92
7.	Usługi obce nie medyczne	29.000	94,88	27.513,88
8.	Nieczystości, woda	5.800	86,63	5.024,39
9.	Ubezpieczenie majątku O.C	4.937	100	4.937,00
10.	Podatek VAT	7.500	96,22	7.216,41
11.	Zakup artykułów medycznych,: leków szczepionek	42.700	91,95	39.261,00
12.	Zakup odczynników chemicznych	9.500	86,87	8.253,06
13.	Paliwo i części zamienne do karetki	10.500	95,7	10.048,46
14.	Środki czystości, art. gospodarcze remonty, naprawy	7.500	63,02	4.726,76
15.	Materiały biurowe i administracyjne	3.500	92,33	3.231,56
16.	Kontrakty lekarzy na świadczenie usług POZ, ginekologii, stomatologii	422.000	99,4	419.447,50
17.	Badania zlecane przez lekarzy na zewnątrz	62.000	97,2	60.261,51
18.	Podatek od nieruchomości	5.138	100	5.138,00
19.	Delegacje	150	98,6	147,90
20.	Amortyzacja	12.500	98,87	12.359,34
OGÓLEM		1.375.995	98,83	1.359.838,45

Zobowiązania SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2012 r. - 59.566,74 zł

Lp.	Nazwa	Zobowiązania wymagalne	Zobowiązania nie wymagalne	Ogółem
1.	MZOZ we Włocławku	-	68,00	68,00
2.	SPZPS we Włocławku	-	665,00	665,00
3.	DORDENT – Kutno	-	5.910,	5.910,00
4.	PGN i G. w Bydgoszczy	-	11.345,68	11.345,68
5.	ZUT CERT – TECH – Włocławek	-	161,32	161,32
7.	Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska - Włocławek	-	1.155,00	1.155,00
8.	CORDIS	-	355,27	355,27
9.	Urząd Skarbowy we Włocławku	-	4.224,00	4.224,00
10.	ZUS we Włocławku	-	22.034,69	22.034,69
11.	SYNEVO -Włocławek	-	758,10	758,10
12.	dr L.Borkowski	-	11.730,00	11.730,00
13.	ZTB GEMINI -Włocławek	-	549,98	549,98
14.	BioMaxima S.A	-	482,53	482,53
15.	Voice Net	-	127,17	127,17
16.	Ogółem:		59.566,74	59.566,74

Należności SP ZOZ Gminy Lubraniec na dzień 31.12.2012 r. – 119.149,97 zł

Lp.	Nazwa	Należności wymagalne	Należności nie wymagalne	Ogółem
1.	NFZ w Bydgoszczy	-	105.130,92	105.130,92
2.	NZOZ SALUBER w Topólce	168,50	188,00	356,50
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		4.214,14	4.214,14
7.	PRIMED –Brześć Kuj.		300,00	300,00
	Ogółem:	8.338,76	110.811,21	119.149,97

Załącza się do sprawozdania za 2012 rok informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.
Załącznik nr 3