

SPRAWOZDANIE

z wykonania :

BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC

oraz

PLANÓW FINANSOWYCH:

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

ZA 2006 ROK

Lubraniec 16.03.2007 rok

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok.

Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2006 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/265/2005 w dniu 28 grudnia 2005 roku wynosił:

dochody - **17.426.700 zł.**
 wydatki - **20.626.700 zł.**
 planowany deficyt - **3.200.000 zł.**

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

1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 31 marca 2006 roku
2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XL/288/2006 z dnia 29 maja 2006 roku
3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLI/295/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku
4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLII/313/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku
5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLIII/322/2006 z dnia 29 września 2006 roku
6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLIV/326/2006 z dnia 27 października 2006 roku
7. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 96/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku
8. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 111/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku
9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku
10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr III/14/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku

i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na **31.12.2006 r.** wynosi:

dochody - **18.615.569 zł.**
 wydatki - **21.795.569 zł.**
 planowany deficyt - **3.180.000 zł.**

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2006	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i leśnictwo	214 816	-79 198	135 618	153 659	113,30
600	Transport i łączność	970 960	-923 132	47 828	48 551	101,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	137 500	+60 000	197 500	177 033	89,64
710	Działalność usługowa	0	+1 000	1 000	1 000	100,00
750	Administracja publiczna	113 040	+98 995	212 035	255 656	120,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	+36 530	38 330	23 291	60,76
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 577 400	0	3 577 400	3 998 686	111,78
758	Różne rozliczenia	8 920 223	+173 361	9 093 584	9 093 584	100,00

801	Oświata i wychowanie	46 000	+81 312	127 312	140 717	110,53
852	Pomoc społeczna	3 089 500	+1 476 712	4 566 212	4 573 558	100,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000	+355 529	427 529	430 215	100,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 110	-92 240	104 870	155 034	147,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 351	0	86 351	65 577	75,94
RAZEM		14 337 200	+1 188 869	18 615 569	19 116 561	102,69

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

Dział	Treść	Plan 1.01.2006	Zmiany zwiększenia zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2006	Wykonanie	Wskaźnik realizacji %
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	479 433	-22 198	457 235	423 984	92,73
600	Transport i łączność	1 964 200	-851 381	1 112 819	908 554	81,64
700	Gospodarka mieszkaniowa	166 700	+121 200	287 900	269 702	93,68
710	Działalność usługowa	40 800	+400	41 200	31 442	76,32
750	Administracja publiczna	1 892 186	+119 615	2 011 801	1 890 976	93,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	+36 530	38 330	23 291	60,76
754	Bezpieczeństwo publiczne	147 000	-1 500	145 500	142 075	97,65
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000	-8 000	67 000	52 937	79,01
757	Obsługa długu publicznego	347 800	0	347 800	171 598	49,34
758	Różne rozliczenia	320 000	-220 000	100 000	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 414 725	+109 213	7 523 938	7 410 140	98,49
851	Ochrona zdrowia	95 000	0	95 000	79 454	83,64
852	Pomoc społeczna	3 693 475	+1 520 322	5 213 797	5 098 259	97,78
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	235 089	+370 450	605 539	591 208	97,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 175 853	+36 718	3 212 571	3 095 153	96,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 639	-21 000	426 639	398 904	93,50
926	Kultura fizyczna i sport	130 000	-21 500	108 500	104 080	95,93
RAZEM		20 626 700	+1 168 869	21 795 569	15 593 498	94,94

DOCHODY

Na plan po zmianach w wysokości **18.615.569 zł.** wykonanie dochodów za 2006 rok wynosi **19.116.561 zł.** co stanowi **102,69 %**.

Rodzaje dochodów budżetu:

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

DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Na plan **5.185.391 zł.** otrzymano **5.169.360** tj. **99,69%**, co stanowi **27,04 %** wykonania dochodów ogółem.

Rodzaje dotacji:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę – na plan **3.789.119 zł.** otrzymano **3.772.673 zł.** co stanowi **99,57 %** planu.

W ramach zadań zleconych realizowano:

W dziale rolnictwo i lowiectwo - na plan **125.118 zł.**, dotacja wpłynęła w kwocie **124.611 zł.** wykonanie wynosi 99,59 % planu , na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami .

W dziale administracji publicznej - **84.700 zł.** dotacja wynosi 100 % planu , na zadania:

obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC .

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

sądownictwa na plan **38.330 zł.** dotacja wpłynęła w kwocie **23.291 zł.** tj. 60,76 % planu, na:

- aktualizację rejestru wyborców,
- wybory do rady gminy oraz wybory burmistrza,

Wykonanie w stosunku do planu wynosi 60,76%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż wybory odbyły się w I terminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach , natomiast plan dotyczy dwóch terminów wyborów na Burmistrza.

W dziale pomocy społecznej na plan **3.540.971 zł.** dotacja wynosi **3.540.071 zł.** co stanowi 99,97 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na:

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

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na plan **1.370.944 zł.**, otrzymano **1.370.939 zł.** co stanowi 99,99 % planu.

Przy udziale tych dotacji realizowano:

Oświata i wychowanie - 20.812 zł. na:

- sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007,
- dotacja na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych,
- pokrycie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli,
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Pomoc społeczna - 994.598 zł. na:

- zasiłki okresowe,
- częściowe pokrycie wydatków MGOP dotyczące zadań własnych (93,37% wydatków),
- program „POSILEK DLA POTRZEBUJĄCYCH” - wypłacono zasiłki celowe oraz dożywiano dzieci w formie obiadów.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 355.529 zł na :

- pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji.
3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z porozumieniem CW/355/2006 – na plan **1.000 zł**, otrzymano **1.000 zł**, co stanowi 100,00% planu, w ramach tej dotacji realizowano zadanie w dziale działalność usługowa związane z **utrzymanie porządku na grobach wojennych**.
 4. Dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci **7.500 zł**.
 5. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg powiatowych **17.248 zł**.

ŚRODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE

Na plan po zmianach w wysokości **349.776 zł**, wykonanie za 2006 rok wynosi **380.967 zł** tj. **108,92 %**, co stanowi **1,99%** dochodów ogółem w tym:

- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Borek-Zgłowiączka **30.000 zł**, realizacja,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie **87.525 zł**,
- dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie montażu platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu **60.000 zł**,
- środki SPO na odnowę grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo **42.796 zł**,
- środki SPO na odnowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice **22.781 zł**,
- wpłaty od ludności **137.865 zł** na następujące zadania:
 - budowa przyłączy wodociągowych i wodociągów (Kłobia, Koniec, Gołębin Parcele) 20.050 zł
 - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 61.861 zł
 - budowa kanalizacji w Lubrańcu 55.954 zł.

SUBWENCJE

Na plan w wysokości **9.093.584 zł**, wykonanie wynosi **9.093.584 zł**, tj. **100%** planu, co stanowi **47,57 %** dochodów ogółem, w tym:

- część oświatowa – na plan w wysokości 5.949.714 zł, wpłynęło 5.949.714 zł, tj.100 %,
- część wyrównawcza – na plan w wysokości 3.097.212 zł, wpłynęło 3.097.212 zł, tj.100 %.
- część równoważąca - na plan w wysokości 46.658 zł, wpłynęło 46.658 zł, tj. 100%.

POZOSTAŁE DOCHODY

Na plan w wysokości **3.986.818 zł**, wpłynęło **4.472.650 zł**, tj. **112,19 %** planu, co stanowi **23,40 %** dochodów ogółem.

Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności:

1. **Podatki** – na plan **2.060.900 zł**, wykonano **2.146.259 zł**, tj. **104,14 %** planu
w tym:
 - od nieruchomości – wpłynęło 1.218.128 zł,
 - rolny - wpłynęło 751.865 zł,
 - leśny – wpłynęło 11.196 zł,
 - od środków transportu – wpłynęło 59.014 zł,
 - od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – wpłynęło 4.288 zł,
 - od spadków i darowizn – wpłynęło 11.638 zł,
 - od posiadania psów – wpłynęło 2.562 zł,
 - od czynności cywilnoprawnych – wpłynęło 87.568 zł,
2. **Oplaty** - na plan **258.500 zł**, wpływy wynoszą **287.007 zł**, tj. **111,03 %**, w tym:
 - targowa – wykonanie wynosi 73.553 zł,
 - administracyjna za czynności urzędowe – wykonanie 6.559 zł,
 - skarbowa – wykonanie 62.603 zł,
 - za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – wykonanie 114.042 zł,
 - za rezerwację na targowisku – wykonanie 30.250 zł.
3. **Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa** - na plan **1.255.000 zł**, wpłynęło **1.562.663 zł**, tj. **124,51 %** planu
w tym:
 - z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.554.056 zł,
 - z podatku dochodowego od osób prawnych – 8.607 zł.
4. **Dochody z odsetek** - na plan **17.000 zł**, uzyskano **53.991 zł**, co stanowi **317,59 %** planu.
5. **Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z czynszu oraz użytkowania wieczystego** – na plan **219.000 zł**, uzyskano **196.806 zł**, co stanowi **89,87%** planu,
6. **Odpłatność za usługi opiekuńcze** – na plan **20.000 zł**, wykonano **25.377 zł**, co stanowi **126,89%** planu,
7. **Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu** na plan **110.000 zł**, wykonano **115.715 zł**, co stanowi **105,20%** planu,
8. **Darowizny** – na plan **13.008 zł**, otrzymano **16.848 zł** tj. **129,52%** planu,
10. **Inne** (dochody z lat ubiegłych, zajęcie pasa drogowego i inne)– plan **33.410 zł**, wykonanie **67.984 zł**, tj. **203,48%** planu.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2006 r. wynoszą **490.192 zł**, (w 2005 roku wynosiły 629.244 zł.) w tym :
 - podatku od nieruchomości **443.947 zł**, (w 2005 roku 451.517 zł.)
 - podatku rolnego – w 2006 roku nie obniżono górnych stawek, natomiast skutki obniżenia górnych stawek w 2005 roku wynosiły 127.981 zł
 - podatku od środków transportu **46.245 zł**. (w 2005 roku 49.746 zł.)Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień za 2006 rok wynoszą **386.736 zł**.

REALIZACJA DOCHODÓW W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 rok	% wykonania budżetu
1	2	3	4	5
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135 618	153 659	113,30
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	47 828	48 551	101,51
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	197 500	177 033	89,64
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212 035	255 656	120,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 330	23 291	60,76
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3 577 400	3 998 686	111,78
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 093 584	9 093 584	100,00
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	127 312	140 717	110,53
852	POMOC SPOŁECZNA	4 566 212	4 573 558	100,16
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	427 529	430 215	100,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	104 870	155 034	147,83
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	86 351	65 577	75,94
RAZEM		18 615 569	19 116 561	102,69

Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2006 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1

WYDATKI

Na plan po zmianach w wysokości **21.795.569 zł.** wydatkowano w roku 2006 **20.691.757 zł.** co stanowi **94,94 %** planu.

Rodzaje wydatków:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe,
- dotacje na wydatki bieżące.
- **Wydatki bieżące** – na plan **16.994.558 zł.**, zrealizowano **16.200.320 zł** co stanowi **95,33%** planu wydatków bieżących, ca stanowi 78,30 % wykonania wydatków ogółem, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne 7.788.947 zł.
 - wydatki na obsługę długu (odsetki od pożyczek i kredytów) 171.598 zł.
 - wydatki na realizację zadań określonych w programie 79.454 zł.

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.772.673 zł.
 - pozostałe wydatki bieżące 4.387.648 zł.

- **Wydatki majątkowe - na plan 4.153.271 zł, zrealizowano 3.845.149 zł . tj. 92,58% planu, co stanowi 18,58% wykonania wydatków ogółem.**

OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2006r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW	Wydatki dotyczą zakupu i wymiany 3 pomp głębinowych. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE.	30 586
2	Zwiększenie uzbrojenia sieci wodociągowej w Lubrańcu	Montaż zasuw (szt. 18,00) i hydrantów (szt. 5,00).	14 999
3	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kłobia, Koniec, Gołębin Parcele	Kłobia: sieć wodociągowa PCW Ø 90 mm – 955 m, przyłącza wodociągowe PE o średnicy 32 – 50 mm – 246 m. Koniec: sieć wodociągowa PCW Ø 90 mm – 1210m, przyłącza wodociągowe PE 32 – 50 mm – 264 m. Gołębin Parcele: przyłącza wodociągowe PE Ø 50mm – 310 mb.	234 345
4	Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno	Poniesione wydatki w kwocie 86 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2007 – 2008 z udziałem środków UE – działanie 3.2 ZPORR	86
5	Budowa drogi gminnej Siemnowo – Grójec II etap	Przygotowanie podłoża drogi (dł. 704 m); rozścielenie warstwy odsączającej z piasku (704 m); wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowej (granulacja 0-31,5K); wycinka drzew; wykonanie poprzecznych wykopów w koronie drogi pod przepusty.	89 371
6	Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka	Przygotowanie podłoża drogi (dł. 1,00 km); rozścielenie warstwy odsączającej z piasku (1,00 km); wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowej (granulacja 0-31,5K); karczowanie krzaków; wykonanie poprzecznych wykopów w koronie drogi pod	180 971

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Wydatki w zł
		przepusty;	
7	Budowa drogi gminnej Redecz Wielki – Redecz Kalny	Wydatki dotyczą projektu budowlanego i wyd. Decyzji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE.	9 817
8	Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo	Przygotowanie podłoża drogi (dł.0,858km); rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku; wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowej (granulacja 0-31,5K); karczowanie drzew; wykonanie przepustów.	232 314
9	Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki	Wydatki dotyczą projektu budowlanego i wyd. Decyzji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE.	14 697
10	Budowa drogi gminnej Czajno – Dęby Janiszewskie	Przygotowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE.	6 100
11	Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu	Uporządkowanie części terenów zielonych, ułożenie krawężnika (169 szt.) i chodnika z polbruk (200 m ²)	37 848
12	Przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne	Przystosowanie części pomieszczeń budynku po byłym OHP na mieszkania komunalne: 1 mieszkanie o powierzchni 26,04 m ² , 1 mieszkanie o powierzchni 25,23 m ² , 3 mieszkania o powierzchni 36,05m ² (ogółem 5 mieszkań o łącznej powierzchni 159,42m ²)	95 744
13	Zakup budynku od Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku	Zakup budynku po byłej Spółdzielni mleczarskiej we Włocławku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne.	57 203
14	Zakup zestawów komputerowych i programów	Zakupiono 2 zestawy komputerowe , Laptop ASUS na potrzeby Urzędu	11 946
15	Zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób	Samochód osobowy, rocznik 2006, marki Citroën Jumper, 9 – miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu współfinansowany ze	117 418

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	niepełnosprawnych	środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 87.525 zł.	
16	Wieża hejnałowa na budynku UGiM Lubraniec	Zainstalowanie zestawu do odtwarzania hejnału.	6 683
17	Środki dla Policji na zakup radarowego miernika prędkości	Przekazano środki dla Policji na zakup radarowego miernika prędkości	4 500
18	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu	Wykonanie instalacji gazowej, montaż kuchni gazowej (1,00 szt.), wykonanie instalacji gazu ziemnego w kuchni, wykonanie części wentylacji mechanicznej dla potrzeb kuchni. Inwestycja w trakcie realizacji.	66 269
19	Montaż platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu	Montaż platformy przyściennej schodowej oraz montaż windy z obudową szybu. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 60.000 zł kosztów kwalifikowanych	136 892
20	Montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku Gimnazjum w Lubrańcu	Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Publicznym Gimnazjum w Lubrańcu (kamery i monitory)	10 000
21	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	Budowa 23 przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemnościach: 3000m ³ (22 szt.) i 2000 m ³ (1 szt.).	193 453
22	Przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu	Wykonanie zieleni (powierzchnia 1610,00 m ²), wykonanie fontanny (1,00 szt.), oświetlenie stylowe (lampy parkowe 16,00szt.), ławeczki parkowe (16,00szt.), wykonanie alejek ze starobruku typu K1, wykonanie systemu nawadniającego.	126 691
23	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele	Zabudowa punktów oświetleniowych na istniejącej linii: oprawa – 7szt.; linia AL 25mm ² – 900 mb; skrzynka pomiarowa – 1 szt.	8 000
24	Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja,	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubrańcu w ulicach Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa (kanalizacja sanitarna z rur PCV:	1 946 210

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Zakres rzeczowy</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	Kwiatowa	Ø200mm – 1506,58 m, Ø160mm – 1249,48 m o łącznej długości 2.756,06 m; kanalizacja deszczowa z rur PCV: Ø315mm – 821,64 m, Ø200mm – 427,29 m, Ø160mm – 8,5 m o łącznej długości 1.257,43 m) wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chodników	
25	Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza	Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość sieci kanalizacji sanitarnej – 1,48 km; długość sieci kanalizacji deszczowej – 0,82 km.	10 980
26	Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu	Ogrodzenie cmentarza komunalnego z płyt prefabrykowanych betonowych – 511 m ² , brama wjazdowa o wym. 2,0 x 2,2 m – 2 szt, furtki o wymiarach 1,0 x 2,0 m – 4	104 208
27	Budowa pomnika z wizerunkiem Jana Pawła II przy ulicy Jana Pawła II	Zakup granitu; wykonanie pomnika; granitowe obłożenie cokółu; oświetlenie terenu wokół pomnika (lampy parkowe - 4,00 szt., reflektor - 1,00 szt.); montaż ławek parkowych (6,00 szt)	13 137
28	Odnowa grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo gmina Lubraniec	Odnowa grobowców megalitycznych. Inwestycja współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 42.796 zł	53 496
29	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec	Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie 22.781 zł.	31 185
Ogółem wydatki inwestycyjne			3 845 149

Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę **647.740 zł** zostały przekazane w **99,78%** co stanowi kwotę **646.288 zł**, (3,12% wydatków wykonanych ogółem) dla:

- **zakładu budżetowego** **126.088 zł.**
(Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu)
- **instytucji kultury** **294.000 zł.**
 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu 160.000 zł.
 - MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu 134.000 zł.
- **jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych** **112.000 zł**
- Klu - Abstynenta „Nadzieja” 41.000 zł.

- **MGKS** (podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych 71.000 zł.
- **Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne** **114.200 zł**

Realizacja wydatków w poszczególnych działach

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie 423.984 zł.

przeznaczono na :

1. **Wydatki inwestycyjne 279.930 zł.**

- budowa sieci wodociągowej w Kłobi, Końcu, Gołębinie Parcele (234.345 zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW (30.586 zł), uzbrojenie sieci wodociągowej w Lubrańcu (14.999 zł).

2. **Wydatki bieżące 144.054 zł.** w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych – 15.400 zł. (2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości),
- wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych - 2.976 zł,
- zakup nagród dla uczestników olimpiady Wiedzy Rolniczej - 299 zł
- wyplata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków
122.168 zł.(Łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2006 roku 392. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła 272.599,0034 l. Roczny limit dla rolników którzy
złożyli wnioski wynosił 230.645,90 zł),
- wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego 2.443 zł (zakup druków, opłaty pocztowe),
- pozostałe wydatki 768 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie 908.554 zł.

przeznaczono na:

1. **Wydatki inwestycyjne 571.204 zł.** - poniesiono na następujące zadania :

- przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu,
- budowa drogi Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo,
- budowa drogi Rabinowo-Czajno,
- budowa drogi Borek-Zgłowiączka,
- budowa drogi Siemnowo-Grójec,
- budowa drogi Koszanowo-Gołębin,
- budowa drogi Czjno-Dęby Janiszewskie,
- budowa drogi gminnej Redecz Wielki - Redecz Kalny,
- budowa drogi gminnej Kolonia Łódź – Biernatki.

2. **Wydatki bieżące 337.350 zł.** w tym:

-bieżące utrzymanie dróg – 234.352 zł. w tym:

- zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu 109.135 zł.
- zakup kamienia, kruszenie kamienia 76.075 zł.

-koszenie poboczy, obcinanie traw przy dr. gminnych	1.371 zł.
-znaki drogowe, tabliczki	2.861 zł.
-zakup żuźla	630 zł.
-zakup rur pod potrzeby dróg i oznakowania,	2.870 zł.
-kratki wpustu ulicznego, włazy kanałowe, nakrywa do studzienek	1.699 zł.
-mapy, wypisy z rejestru gruntów,	66 zł.
-materiały do remontów wiat przystankowych i przystanków autobusowych	1.372 zł.
-krawężniki i kostka do wykonania chodnika w Siemnowku przy szkole	5.876 zł.
-przepusty, rury, przykrywy, kręgi pod potrzeby pokrycia rowu przydrożnego	9.510 zł.
-opracowanie projektu zmiany rowu melioracyjnego,	1.800 zł.
-opinia geotechniczna dotycząca przyczyn osiadania nawierzchni przy studni kan. na ul. Kościuszki	1.220 zł.
-remonty bieżące dróg	11.670 zł.
-wznowienie punktów granicznych w miejscowości Dobierzyn	1.300 zł.
-roboty ziemne i transportowe	4.180 zł.
-pozostałe zakupy i usługi (cement, wapno, olej napędowy do bieżącego utrzymania dróg, farby, inne)	2.717 zł.

- wydatki dotyczące utrzymania środków transportu – 102.998 zł. w tym:

-ubezpieczenia pojazdów	4.060 zł.
-zakup etyliny, oleju napędowego, płynów do samochodów, równiarki i ciągnika	56.520 zł.
-zakup części do samochodów, równiarki i ciągnika wraz z przyczepą,	23.776 zł.
-remonty dotyczące samochodów i równiarki	3.887 zł.
-usługi (naprawy) dotyczące samochodów, równiarki, ciągnika	3.807 zł.
-części, olej, benzyna do kosi spalinowej, piły spalinowej	2.929 zł.
-wiertarki, młotkowiertarka z osprzętem	2.887 zł.
-inne wydatki w tym: opłaty parkingowe, badania techniczne, naprawy, acetylen, tlen techniczny, części do kosi, piły spalinowej i inne	5.132 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie 269.702 zł. w tym:

1. Wydatki inwestycyjne- 152.947 zł – zakup budynku od Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku (57.203 zł), przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne (95.744 zł).
2. Wydatki bieżące 116.755 zł. - wycena nieruchomości, wypisy, wyrisy, wypisy aktu notarialnego, ogłoszenia, podział działki 15.056 zł., wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami 99.120 zł. (wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK - 35.170 zł. oraz roboty wykonywane w mieszkaniach komunalnych, materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych, energia elektryczna, usługi dotyczące mieszkań komunalnych, projekty instalacyjne), ubezpieczenia 2.579 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie **31.442 zł.** przeznaczono na:

- wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, benzyny, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym 1.014 zł,
- projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec, wypisy, ksero mapy - 30.428 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie **1.890.976 zł.** w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 136.047 zł. - zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup zestawów komputerowych i programów, wieża hejnałowa na budynki UGIM w Lubrańcu.
2. Wydatki bieżące 1.754.929 zł. w tym:

-wydatki na zadaniach rządowych – 149.796 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zatrudnienia 4,00 etaty)	107.707 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.050 zł.
-delegacje pracowników	314 zł.
-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	25.366 zł.
-umowa o dzieło	650 zł.
- wydatki rzeczowe (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, wentylatory, szkolenia, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem par małżeńskich, opłaty pocztowe, konserwacja drukarki i inne)	7.709 zł.

dotacja od Wojewody po stronie dochodów 84.700 zł, zabezpieczająca wydatki w 56,54%),

-wydatki na radę gminy 83.931 zł. w tym:

-diety dla radnych i sołtysów	68.379 zł.
-zakupy: żaluzje, prenumerata czasopisma “Wspólnota”, materiały biurowe, tusze, tonery, artykuły spożywcze, znaczki pocztowe, wiązanki okolicznościowe, meble dla potrzeb Rady, inne	11.860 zł.
-rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wykonanie oprav introligatorskich i inne	3.692 zł.

- wydatki urzędu gminy 1.484.454 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe (pracowników przeciętna roczna zatrudnienia 31,58 etatu)	944.287 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.992 zł.
-ekwiwalent za odzież	178 zł.

-pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS	225.033 zł.
-umowy zlecenia, o dzieło	4.695 zł.
-zakupy: w tym:	<u>105.547 zł.</u>
- znaczki pocztowe	7.019 zł.
- materiały biurowe	7.983 zł.
- druki	2.015 zł.
- prenumerata	8.590 zł.
- tusze, tonery	5.919 zł.
- aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe,	1.085 zł.
- olej opałowy	51.920 zł.
- meble biurowe	1.303 zł.
-środki czystości	1.970 zł.
- czajniki	125 zł.
- wentylatory	1.240 zł.
- części do drukarek i kserokopiarki	1.505 zł.
- woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników	5.108 zł.
- pozostałe wydatki (flagi, mat. do rem. Urzędu, pieczętunki, karty do telefonów, wyposażenie apteczki i inne)	9.765 zł.
-zakup usług:	<u>98.584 zł.</u>
w tym:	
- licencje programów komputerowych	8.381 zł.
- kursy, szkolenia pracowników	6.747 zł.
- konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego	1.116 zł.
- obsługa prawna	28.572 zł.
- rozmowy telefoniczne	28.507 zł.
- opłaty pocztowe	10.028 zł.
- abonament BIP	4.546 zł.
- abonament LEX	4.392 zł.
- naprawy, usunięcie awarii oświetlenia	3.657 zł.
- pozostałe (legalizacja gaśnic, abonament, koszty	2.638 zł.

2. Wydatki bieżące 137.575 zł w tym:

- wydatki związane z zakupem dla policji benzyny 3.999 zł,
- wydatki na ochronę p.poż. – 133.576 zł., w tym na:
 - dotacja dla OSP 114.200 zł.
 - ryczałt dla komendanta gminnego OSP 2.400 zł.
 - zakupy (prenumerata pisma “Strażak”, gaśnice, pompa, mundury, wydatki związane ze Zjazdem Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim OSP) 6.209 zł.
 - woda do celów p.poż. 851 zł.
 - ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP 9.916 zł.

DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – wydatki w kwocie 52.937 zł- w tym:

- pro wizje od poboru podatków i opłaty targowej 48.197 zł
- zakup druków i znaczków pocztowych 2.032 zł
- opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy 963 zł
- pro wizje bankowa od sprzedaży znaków skarbowych i pro wizje pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika 1.745 zł

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie 171.598 zł. -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA –** na plan **8.129.477 zł.** wydatkowano **8.001.348 zł.,** co stanowi **98,42%** planu w tym:

1. Wydatki inwestycyjne na plan 220.000 zł – wydatkowano 213.161 zł (modernizacja SP w Lubrańcu – 66.269 zł, montaż platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu – 136.892 zł, montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku Gimnazjum w Lubrańcu - 10.000 zł)

STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2005 rok	Plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006 rok	% wykonania	Struktura wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1	WYDATKI INWESTYCYJE	95 044	220 000	213 161	96,89%	2,66%
2	WYDATKI BIEŻĄCE	7 547 657	7 909 477	7 788 187	98,47%	97,34%
	w tym:					
	- <i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 598 988	5 816 540	5 768 273	99,17%	74,06%
	- <i>dotatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.)</i>	294 859	303 094	302 743	99,88%	3,89%
	- <i>zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	357 831	369 947	369 947	100,00%	4,75%
	- <i>dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	21 677	15 000	12 481	83,21%	0,16%
	- <i>zakup środków żywności (w przedszkolu i stołówce)</i>	52 510	60 200	53 806	89,38%	0,69%
	- <i>pomoc materialna dla uczniów</i>	257 355	359 529	356 129	99,05%	4,57%
	- <i>kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	3 870	3 630	3 621	99,75%	0,05%
	- <i>wydatki rzeczowe</i>	960 567	981 537	921 187	93,85%	11,83%
	z tego:					
	energia (elektryczna, ciepła, woda)	349 710	322 410	314 200	97,45%	34,11%
	pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	1 304	1 500	450	30,00%	0,05%
	różne opłaty i składki	9 452	13 460	10 625	78,94%	1,15%
	usługi zdrowotne	4 265	6 260	3 910	62,46%	0,42%
	pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące, zakup kredy i inne ...)	596 652	637 907	592 002	92,80%	64,27%

2. Wydatki bieżące na plan 7.909.477 zł. - wydatkowano 7.788.187 zł. co stanowi 98,47 %

Szkoły Podstawowe - w szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 96 nauczycieli (84,58 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 22. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie **4.235.555 zł**, poniesiono w kwocie **4.176.318 zł.** co stanowi 98,60% planu, w tym kwota 203.161 zł to wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

Wydatki w kwocie **3.973.157 zł.** to wydatki bieżące przeznaczone na:

- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz 4 zasiłki na zagospodarowanie) dla nauczycieli - 176.699 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 2.459.436 zł., w tym wypłacono 14 nagród jubileuszowych w wysokości 36.274 zł. oraz 4 odprawy emerytalne w kwocie 28.211 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186.983 zł.
- składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy – 548.000 zł .
- wydatki rzeczowe 420.458 zł: zakup opału – 16.261 zł, olej opałowy- 124.353 zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty - 880 zł, paliwo, części do samochodu – 7.874 zł; prasa – 3.026 zł; materiały budowlane i elektryczne- 17.301 zł, środki czystości – 10.941 zł, części do ksero, tonery – 7.118 zł, materiały biurowe - 4.647 zł, energia elektryczna – 36.524 zł, moc zamówiona 34.495 zł, ogrzewanie c.o. – 71.736 zł, woda – 6.177 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15.133 zł, rozmowy telefoniczne i internet – 13.602 zł, przegląd kominów i gaśnic -3.722 zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych – 16.862 zł; naprawa instalacji elektrycznej w ZS w Kłobi – 4.828 zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery – 880

zł, badania lekarskie pracowników – 2.564 zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia – 4.004 zł., inne niezbędne materiały i usługi 17.530 zł.

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 181.581 zł.

Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych

Zestawienie wydatków w Publicznych Szkołach Podstawowych						
paragraf	Treść	Dąbie	Kłobია	Sarnowo	Zgłowiączka	Lubraniec
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 230	23 471	25 410	26 609	75 979
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	320 099	337 455	310 903	332 205	1 158 774
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 736	24 025	23 238	25 315	89 669
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 130	64 686	60 339	66 153	224 479
4120	Składki na fundusz pracy	8 968	9 014	8 694	9 359	31 178
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 147	68 074	17 471	52 698	38 299
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	30	30	30	30	90
4260	Zakup energii	11 265	5 989	3 905	3 260	124 198
4280	Zakup usług zdrowotnych	290	312	363	320	1 279
4300	Zakup pozostałych usług	6 310	18 660	7 552	10 875	12 713
4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 331	964	1 157	1 157	1 302
4410	Podróże służbowe krajowe	65	65	78	62	83
4430	Różne opłaty i składki	480	523	480	521	2 000
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	23 800	25 211	27 439	27 897	77 234

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczniów	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	69 718	370 065	74 098	513 881	59	8 710
Kłobია	119 827	384 951	73 700	578 479	107	5 406
Samowo	58 475	359 551	69 034	487 059	78	6 244
Zgłowiączka	96 820	384 130	75 512	556 462	123	4 524
Lubraniec	257 199	1 324 421	255 656	1 837 276	440	4 176
Ogółem	602 039	2 823 118	548 000	3 973 157	807	4 923

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – poniesione wydatki – 335.248 zł.

W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,84 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 99,03%., w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 288.253 zł co stanowi 85,98% wydatków,
- dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli - 15.437 zł,

- wydatki rzeczowe stanowią kwotę 15.674 zł tj. 4,68 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników,
- Odpis na ZFŚS to kwota 15.884 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki pozostałe	Place	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Dąbie Kujawskie	2 269	36 823	7 363	46 455	5	9 291
Kłobía	2 561	44 524	6 568	53 653	16	3 353
Sarnowo	2 486	30 435	6 144	39 065	16	2 442
Zgłowiączka	2 512	35 202	7 032	44 746	16	2 797
Lubraniec	21 730	108 790	20 809	151 329	65	2 328
Ogółem	31 558	255 774	47 916	335 248	118	2 841

Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych						
§	TREŚĆ	DĄBIE	KŁOBIA	SARNOWO	ZGŁOWIĄCZKA	LUBRANIEC
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 355	2 147	2 002	2 387	6 546
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	32 202	39 987	26 387	30 426	96 806
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 266	2 390	2 045	2 389	5 439
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 459	5 755	5 379	6 158	18 124
4120	Składki na fundusz pracy	904	813	765	875	2 684
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	150	145	150	281
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	137	195	169	76	14 014
4280	Zakup usług zdrowotnych	0	43	0	0	43
4300	Zakup pozostałych usług	0	0	0	112	159
4410	Podróże służbowe krajowe	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	0	0	0	0	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 133	2 173	2 173	2 173	7 232
Razem		46 456	53 653	39 065	44 746	151 328

Przedszkola – poniesione wydatki - **260.134 zł.** wydatki wykonano w 97,50% w stosunku do planu W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,42 oraz 5 pracowników obsługi (3,7 etatu) .

- na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę 193.073 zł,
- na dodatki socjalne wydatkowano 7.182 zł ,
- na wydatki rzeczowe wydatkowano 49.723 zł. co stanowi 19,11 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia,
- na ZFŚS przekazano 10.156 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 przedszkolaka							
Nazwa	Wydatki rzeczowe bez żywności	Żywność	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki bez żywności	Liczba dzieci	Koszt 1 dziecka
Przedszkole	44 720	15 159	167 635	32 620	244 975	37	6 621

Gimnazja – poniesione wydatki - **2.195.058 zł.** wydatki wykonano w 98,75% w stosunku do planu. W w/w kwocie 10.000 zł stanowią wydatki inwestycyjne opisane powyżej.

W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 59 nauczycieli (51,33 etatu) oraz 9 pracowników obsługi (8 etatów).

Wydatki bieżące to kwota 2.185.058 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę – 1.766.516 zł co stanowi 80,85% wydatków bieżących ogółem,
- na dodatki socjalne wydatkowano 99.540 zł,
- wydatki rzeczowe – 211.531 zł (9,68%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup oleju opałowego na kwotę – 35.805 zł; krzesła, rolety, regały – 6.722 zł; środki czystości – 4.356 zł; wydatki związane z energią elektryczną - 15.717 zł, ogrzaniem pomieszczeń - 74.295 zł, woda - 1.643 zł, mocą zamówioną – 33.323 zł. Na rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano – 4.447 zł; przegląd kominów – 1.283 zł; usługi konserwacji dźwigu – 3.654 zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.193 zł; prace serwisowe w kotłowni – 3.874 zł; prenumerata gazet – 2.610 zł; oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły – 22.609 zł,
- przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych – 107.471 zł.

Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia						
Szkoła	Wydatki rzeczowe + ZFŚS	Płace	Składki ZUS +FP	Wydatki ogółem	Liczba uczni	Wydatki na ucznia
Lubraniec	215 498	963 693	187 155	1 366 346	289	4 728
Siemnowek	84 779	429 314	82 618	596 711	107	5 577
Kłobía	18 725	169 451	33 825	222 001	66	3 364
Ogółem	319 002	1 562 458	303 598	2 185 058	462	4 730

Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach				
§	Treść	Lubraniec	Siemnowek	Kłobia
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	62 617	27 473	9 450
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	831 058	366 623	155 044
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 019	35 218	4 956
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 798	72 365	29 723
4120	Składki na fundusz pracy	23 356	10 254	4 102
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 988	43 128	2 565
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	90	90	60
4260	Zakup energii	114 877	4 515	1 982
4280	Zakup usług zdrowotnych	900	110	0
4300	Zakup pozostałych usług	11 850	6 316	789
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	550	1 137	193
4410	Podróże służbowe krajowe	953	94	0
4430	Różne opłaty i składki	744	600	0
4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	65 547	28 788	13 136
6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0
Razem		1 376 347	596 711	222 000

80113-Dowożenie uczniów do szkół - wydatki związane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem **259.867 zł.** Dowożonych jest razem - **556 uczniów** , w tym autobusami gminnymi – 296, ZUT Bet -202, PPKS - 58.

Wydatki dotyczą:

- Wynagrodzenia i pochodne kierowców dowożących dzieci - 55.649 zł. , ZFŚS – 1.656 zł.
- Wydatki rzeczowe 202.562 zł., w tym: na paliwo wydatkowano 51.102 zł , zakup biletów miesięcznych 117.462 zł. części i naprawa autobusów 22.085 zł., przeglądy techniczne autobusów - 966 zł, usługi transportowe, wynajem autobusów - 3.616 zł, środki czystości do autobusów, przegląd gaśnic, materiały na podjazd, ubrania robocze i obuwie dla kierowców i inne - 2.987 zł., ubezpieczenia autobusów 4.344 zł.

80114- Zespoły Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół

Wydatki ogółem wyniosły **119.134 zł**, co stanowi 97,74% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano 104.956 zł, co stanowi 88,10% wydatków bieżących; na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 11.503 zł., głównie to zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 2.675 zł.

80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wydatkowano **12.481 zł** z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych – 5.470 zł. Wyplacono czesne nauczycielom doksztalcającym się w wysokości 5.000 zł. Wyplacono 2.011 zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na doksztalcanie się.

80195-Pozostała działalność

Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą **51.900 zł.** Wyplacono świadczenia socjalne 58 emerytom nauczycielom w wysokości 41.327 zł. oraz poniesiono wydatki w kwocie 400 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów komisji egzaminacyjnej, dotyczy awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o tytuł nauczyciela mianowanego. Na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę 10.173 zł, dotyczą między innymi zakupu stołu do tenisa dla PSP w Zgłowiączce, dofinansowania konkursu piosenki religijnej w ZS w Kłobi..

85401- Świetlice szkolne

Wydatki ogółem to kwota **230.033 zł.** co stanowi 95,47% w stosunku do planu.

Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (2,5 etatu) oraz 5 pracowników obsługi, wydatki poniesiono na:

- płace i pochodne - 168.892 zł.,
- wydatki rzeczowe - 53.369 zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: zakup opału, środków czystości, zakup żywności; energia elektryczna,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 7.772 zł.

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

Wydatkowano kwotę **3.621 zł**, na zakup paliwa, zakup biletów na basen oraz opłacono częściowo pobyt dzieci na koloniach letnich w m. Wolin, dofinansowano również zimowy wypoczynek młodzieży z Publicznego Gimnazjum z Lubrańca w m. Zakopane..

85415-Pomoc materialna dla uczniów

Wydatkowano kwotę **356.129 zł**, w tym na stypendia szkolne 351.059 zł dla 683 uczniów, oraz zasiłki szkolne na kwotę 5.070 zł.

85495- Pozostała działalność

Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości **1.425 zł**. (dla 2 osób).

OCHRONA ZDROWIA - wydatki w kwocie **79.454 zł. w tym:**

1. Wydatki bieżące 79.454 zł w tym:

-dotacja dla stowarzyszenia Klub "Nadzieja"	41.000 zł.
-diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych	2.178 zł.
-zakupy (benzyna, artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci z rodzin uzależnionych za udział w konkursach, wydatki związane z wyjazdem na wycieczki dzieci z rodzin uzależ., prenumerata, książki o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, inne)	4.452 zł.
-zakup usług (obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy, widowisko teatralne, szkolenia)	25.316 zł.
-zakup energii (ogrzewanie, woda)	6.508 zł.

POMOC SPOŁECZNA - wydatki w kwocie **5.098.259 zł. w ty**

1. Wydatki bieżące 5.098.259 zł. w tym

-wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz obsługa **2.766.697 zł**. w tym:
świadczenia rodzinne wraz z zaliczką alimentacyjną 2.645.541 zł

w tym:

- zaliczka alimentacyjna	182.770 zł
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	96.000 zł
• składki ZUS płacone od podopiecznych	40.573 zł
• wynagrodzenia osobowe (2 etaty)	40.065 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.955 zł
• pochodne od wynagrodzeń	8.271 zł
• zakupy rzeczowe (materiały biurowe, meble biurowe, pieczątki, druki, środki czystości, maszyny do liczenia, tonery, znaczki pocztowe, wentylatory, paliwo, 3 zestawy komputerowe)	19.346 zł
• zakup usług pozostałych (serwis programów, szkolenia, konserwacja i naprawa ksero, rozmowy telefoniczne)	3.500 zł
• zakup usług dostępu do sieci internet	1.200 zł
• zakup energii	4.200 zł
• delegacje	17 zł
• różne opłaty i składki	500 zł
• Odpis na ZFŚS	1.529 zł

W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono:

<i>L.P.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota (w zł)</i>	<i>Liczba świadczeń</i>
1.	Zasiłki rodzinne	957.156	18 763
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych	904.580	9 760
	W tym z tytułu:		
	urodzenia dziecka	71.000	71
	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	161.330	417
	samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	15.200	38
	samotnego wychowywania dziecka	134.340	700
	kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	72.800	1 063
	podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	147.860	3 239
	rozpoczęcia roku szkolnego	121.200	1 212
	wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	180.850	3 020
3.	Zasiłki pielęgnacyjne	363.888	2 473
4.	Świadczenia pielęgnacyjne	141.148	337
5.	Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka	96.000	96
RAZEM		2.462.772	31 429

-wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie **16.264 zł**, (skorzystało z tej formy pomocy 44 osoby),

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **860.457 zł**, w tym:

- zasiłki stałe 59 osób 170.253 zł.
- zasiłki okresowe – 426 rodzin 641.298 zł.
- zasiłki celowe 402 rodziny 48.906 zł.

-dodatki mieszkaniowe **223.923 zł.**, (225 rodzin).

-ośrodki pomocy społecznej **128.629 zł**, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów 120.100 zł, zabezpieczająca wydatki w 93,37%), realizowane wydatki dotyczyły:

-wynagrodzenia (3,75 etatu) i pochodne od wynagrodzeń 110.636 zł.

-dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.306 zł.

-zakupy (znaczki pocztowe, artykuły biurowe, druki, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, paliwo i inne) 4.109 zł.

-badania pracowników 60 zł.

- szkolenia pracowników, serwis programów, koszty przesyłek i inne 1.689 zł.

-delegacje służbowe pracowników GOPS 89 zł.

-odpisy na ZFŚS 3.740 zł.

-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **197.953 zł**, realizacja wydatków dotyczyła:

-wynagrodzenia (8,92 etatu) i pochodne od wynagrodzeń	171.056 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.850 zł.
-zakupy (rękawice ochronne, paliwo, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników)	1.988 zł.
-badania pracowników	180 zł.
-zakup usług	125 zł.
-koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych	6.925 zł.
-odpisy na ZFŚS	6.829 zł.

Usługami opiekuńczymi objętych było w 2006 roku 29 osób.

-usuwanie skutków klęsk żywiołowych **586.856 zł** (wypłacono 547 zasiłków celowych na złagodzenie skutków suszy w 2006 roku).

-pozostała działalność **317.480 zł.**, w tym:

- wydatki na zadanie związane z realizowaniem rządowego programu w zakresie dożywiania wynoszą 294.800 zł, z tego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 233.200 zł, z pozostałych środków 61.600 zł. Z w/w programu skorzystało 279 dzieci, w tym 144 dzieci korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu i 135 dzieci w szkołach podstawowych na wsiach. Na dożywianie dzieci w szkołach wykorzystano kwotę 72.957 zł. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 429 rodzin, na ten cel wydatkowano kwotę 221.843 zł.
- wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych - 22.680 zł. Zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych trwało w okresie od m-ca marca do m-ca października, z tej formy zatrudnienia skorzystało 100 osób, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 6 zł, z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w kwocie 3.095.153 zł,

w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 2.389.542 zł. - w tym:

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
- przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu,
- budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele
- budowa kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa,
- budowa kanalizacji w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza.
- urządzenie cmentarza komunalnego,

2. Wydatki bieżące – 705.611 zł. w tym:

- gospodarka odpadami – **12.282 zł** (wywóz nieczystości z targowiska i innych miejscowości z terenu gminy Lubraniec, zakup kabin TOI TOI),
- oczyszczanie miasta i wsi - **33.483 zł**, (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i zarządzanie dworcem w Lubrańcu, zakup szpadli, łopat, szczotek, mat. do rem. dworca i inne),
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – **38.250 zł**, (zakup sadzonek kwiatów, trawy, środków chemicznych do chwastów, pompa ogrodowa oraz usługi w zakresie utrzymania zieleni w mieście),

- oświetlenie ulic, placów i dróg - **183.568 zł**, (zakup materiałów do lamp oświetleniowych, zakup mat. pod potrzeby wyk. pkt świetlnych, energia elektryczna dotycząca oświetlenia ulic, konserwacja urządzeń oświetleniowych),
- dotacja dla zakładu komunalnego – **126.088 zł**, (dotyczy dopłaty do oczyszczania 1 m³ ścieków 1,11 zł.(brutto),
- pozostała działalność – **311.940 zł**, w tym:

-wynagrodzenia i pochodne pracowników gospodarczych (14,48 etatów wraz z pracownikami zatrudnionymi w ramach prac publicznych)	229.101 zł.
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.101 zł.
-ekwiwalent za odzież dla tych pracowników	1.274 zł.
-zakupy i usługi (rękawice ochronne, odzież ochronna, woda mineralna dla pracowników gospodarczych, środki czystości na targowisko, benzyna do cięcia trawy na cmentarzu komunalnym, kłódki, zamki na targowisko szkolenia pracowników, szklenie tablic ogłoszeniowych i inne)	8.994 zł.
-umowy zlecenie	900 zł.
-badania profilaktyczne pracowników gospodarczych	520 zł.
-odpis na ZFŚS dla pracowników gospodarczych	11.066 zł.
-zakup energii ciepłej, elektrycznej, woda, ścieki	43.723 zł.
-różne opłaty i składki	2.261 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - wydatki w kwocie **398.904 zł**, w tym:

1. Wydatki inwestycyjne 97.818 zł. w tym:
 - budowa pomnika z wizerunkiem Jana Pawła II przy ulicy Jana Pawła II,
 - odnowa grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo,
 - odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice.
2. Wydatki bieżące – 301.086 zł. w tym:
 - dotacja dla MGOK – 160.000 zł,
 - dotacja dla MGBP – 134.000 zł,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 880 zł. (utrzymanie czystości i porządku na terenie rezerwatu archeologicznego w Sarnowie),
 - pozostała działalność - 6.206 zł. - zakup węgla do świetlic wiejskich, energia elektryczna w świetlicach wiejskich, wykonanie tablicy na grobie Borzymów w Zgłowiączce, ubezpieczenie Domu Ludowego, świetlic wiejskich i Domu Kultury-Synagoga).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - wydatki w kwocie **104.080 zł.** , w tym:

-dotacja dla klubów sportowych	71.000 zł.
-zakupy (benzyna do cięcia trawy na strzelnicy, środki czystości, medale i puchary, ławy na stadion, materiały do urządzenia placu zabaw i inne)	7.275zł.
-energia elektryczna, centralne ogrzewanie i woda na stadionie miejskim	15.918 zł.

-usługi (obcinanie trawy na boiskach sportowych, ogłoszenie, naprawa kosiarki i inne)	3.686 zł.
-nagrody dla sportowców	4.590 zł.
-opłaty i składki	1.611 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW

Dział	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006 rok	% wykonania budżetu
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	457 235	423 984	92,73
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 112 819	908 554	81,64
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	287 900	269 702	93,68
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 200	31 442	76,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 011 801	1 890 976	93,99
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38 330	23 291	60,76
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 500	142 075	97,65
756	WYDATKI ZWIĄZANE Z POBOREM PODATKÓW I OPŁAT	67 000	52 937	79,01
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	347 800	171 598	49,34
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 523 938	7 410 140	98,49
851	OCHRONA ZDROWIA	95 000	79 454	83,64
852	POMOC SPOŁECZNA	5 213 797	5 098 259	97,78
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	605 539	591 208	97,63
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 212 571	3 095 153	96,35
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	426 639	398 904	93,50
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	108 500	104 080	95,93
RAZEM		21 795 569	20 691 757	94,94

Realizację wydatków oraz strukturę ich wykonania w 2006 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr. 2

Wynik finansowy za rok 2006 jest ujemny (deficyt) i wynosi – **1.575.195,96 zł.**
Wolne środki wygosparowane za 2006 rok wynoszą 1.038.958,18 zł., i zabezpieczają w 99 % spłaty kredytów i pożyczek przypadających w 2007 roku.

ZADŁUŻENIE GMINY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK - 2006 rok

Lp.	Udzielający kredytu, pożyczki	Przeznaczenie kredytu – pożyczki	Kwota zadłużenia na 1.01.2006r	Pobrane kredyty – pożyczki	Splata	Umorzenia	Stan zadłużenia na 31.12.2006	Dochody uzyskane w 2006 roku	Wskaźnik zadłużenia do dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydowo i budowa przepompowni wraz z kolektorami tłocznymi w Redczu	70 000		70 000		0		
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Warszawa	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubrańcu	58 000		58 000		0		
3	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	500 000		100 000		400 000		
4	Bank Ochrony środowiska Oddział Włocławek	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 310 000		160 000		1 150 000		
5	Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy	Na wydatki nie posiadające pokrycia w dochodach	1 600 000		200 000		1 400 000		
6	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe	156 168		26 000		130 168		
7	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Kanalizacja I transza II transza (w ramach deficytu 2006 roku)	400 000	1 680 000	60 000		2 020 000		
8	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Samochód strażacki	216 865		9 000		207 865		
9	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu	Oczyszczalnie przyzagrodowe	0	144 000			144 000		
			4 311 033	1 824 000	683 000	0	5 452 033	19 116 561	28,52%

zadłużenie na 31.12.2005r	4.311.033 zł.
splaty rat kredytów i pożyczek w 2006 roku	- 683.000 zł.
pobrane kredyty w 2006 roku	+ 1.824.000 zł.
Stan zadłużenia na 31.12.2006r.	<u>5.452.033 zł.</u>

Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 31.12.2006 r. w stosunku do wykonanych dochodów stanowi 28,52%,. Na dzień 31.12.2006 roku gmina nie posiadała żadnych zobowiązań wymagalnych z innych tytułów niż kredyty i pożyczki.

	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>	<u>% wykonania</u>
Przychody	25.000 zł.	26.906 zł.	107,62
Rozchody	73.100 zł.	67.288 zł.	92,05

Środki pieniężne na 31.12.2006 roku wynoszą 17.546 zł.

Źródła wykonanych przychodów

1. wpływy z WFOŚ i GW 26.904,-zł
(wpływ z tytułu opłat i kar)
2. odsetki bankowe 2,- zł

Wykonane rozchody w kwocie 67.288 zł. dotyczą :

1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach rolnych w miejscowości Siemnówek i Wiktorowo (8 sztuk).

Zakład budżetowy

Zakład Usług Komunalnych

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

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

1. wywóz i unieszkodliwianie odpadów komunalnych stałych i ciekłych,
2. oczyszczanie ulic ze śniegu i lodu,
3. dostawa wody i odbiór ścieków od osób fizycznych i prawnych,
4. administrowanie i prowadzenie nadzoru nad lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
5. administrowanie i eksploatacja obiektów produkujących energię ciepłą tj. kotłowni wraz z urządzeniami technicznymi i wyposażeniem oraz siecią ciepłą w granicach od obiektów stacyjnych do rozliczeniowych włącznie.

Źródła finansowania zakładu :

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

Średnie zatrudnienie na dzień 31.12.2006 roku to 35 etatów, w tym:

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

I. Przychody

- Planowane – 2.312.553 zł
- Wykonane – 2.307.305 zł

- Procentowy wskaźnik realizacji – **98,90%**

Uzyskane przychody na 31.12.2006 roku na poszczególnych działalnościach:

§ 0830 oczyszczanie miasta	182.232,23 zł
§ 0830 wysypisko śmieci	5.697,69 zł
§ 0830 budynki ADM Lubraniec – pozostała naliczenia	49.257,25 zł
§ 0830 wodociągi Lubraniec	184.704,21 zł
§ 0830 oczyszczalnia ścieków Lubraniec – Marysin	236.522,34 zł
w tym:	
wpływy -	123.010,25 zł
dotacja (netto)-	113.512,09 zł
§ 0830 wodociągi Żydowo	286.091,26 zł
§ 0830 wodociągi Kazanie	80.494,06 zł
§ 0830 oczyszczalnia Żydowo	25.101,67 zł
w tym:	
wpływy –	20.774,35 zł
dotacja (netto)-	4.327,32 zł
§ 0830 budynki ADM szkoły	5.316,68 zł
§ 0830 budowa wodociągów wiejskich	210.177,93 zł
§ 0830 wyroby betonowe	30.465,12 zł
§ 0830 kot. Nr 1 ul. Nowa 5	199.555,55 zł
§ 0830 kot. Nr 2 ul. Lipowa	158.710,46 zł
§ 0830 kot. Nr 3 ul. Nowa 6	186.859,85 zł
§ 0830 usługi dla WSM Włocławek	39.431,91 zł
§ 0830 usługi pozostałe	135.407,97 zł
§ 0830 budowa cmentarza komunalnego	16.175,82 zł
§ 0830 oczyszczalnie przydomowe	242.626,41 zł
§ 0920 odsetki	4.074,26 zł
§ 0830 ujęcia wodne	4.342,25 zł
§ 0830 transport i sprzęt	3.929,33 zł

Razem przychody	2.287.174,25 zł
Inne zwiększenia	20.131,15 zł
Ogółem przychody	2.307.305,40 zł

- Na przychody w kwocie **2.2287.174 zł.** składają się przychody własne uzyskane z poszczególnych działalności **2.165.261 zł.**, pozostałe odsetki **4.074 zł** oraz zakład otrzymał od gminy dotację przedmiotową do ilości oczyszczonych ścieków (1,11zł.do 1 m³) w kwocie **117.839 zł.** (netto), od kwoty przekazanej dotacji zakład odprowadził podatek VAT w wysokości 7% to jest kwota 8.249 zł.

II. Rozchody

§ 4010 wynagr. osob. pracowników	620.321,24 zł				
§ 4040 dodatkowe wynagr. roczne	45.100,55 zł				
§ 4110 składki ZUS	114.460,11 zł				
§ 4120 składki	15.768,83 zł	na	Fundusz		Pracy
§ 4140 wpłaty	4.172,07 zł		na		PFRON
§ 4170 wynagrodzenia	27.051,00 zł				bezosobowe
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.012.852,22 zł				
w tym:					
- zakup gazu do kotłowni nr 1 ul. Nowa 5				188.367,98 zł	
- zakup gazu do kotłowni nr 2 ul. Lipowa				152.903,28 zł	
- zakup gazu do kotłowni nr 6 ul. Nowa S.P				105.599,36 zł	
- zakup oleju opałowego do kotłowni Nowa 6				20.524,60 zł	

- zakup materiałów do produkcji betonów				15.845,14 zł	
- zakup gazu do kotłowni baza ZUK				5.018,15 zł	
- zakup materiałów - bloki WSM W-ek				7.995,98 zł	
- zakup paliwa i olejów do samochodów				96.051,91 zł	
- zakup materiałów do budowy wodociągów i budowy oczyszczalni przydomowych				182.493,93 zł	
- pozostałe materiały				238.051,89 zł	
§	4260				zakup energii
180.545,97 zł					
§	4070	zakup			usług remontowych
19.255,73 zł					
§	4300	zakup			usług pozostałych
153.701,51 zł					
w tym:					
- opłata za telefony stacj.				7.616,55 zł	
- opłata za telefony kom.				4.486,94 zł	
- ochrona środowiska				52.252,00 zł	
- pozostałe usługi: opłata za badania wody, ścieków osadów, dozór techniczny udrażnianie kanalizacji /wynajem WKO/ i inne				89.346,02 zł	
§	4410	podróże	slużbowe	-	krajowe
64,80 zł					
§	4430	różne	opłaty	i	składki
6.335,20 zł					
§	4440	odpisy		na	ZFŚS
26.748,75 zł					
§	4580	odsetki		od	zaległości
5.940,06 zł					
					razem koszty.
	2.232.318,04 zł				
					pozostałe koszty finansowe
33.965,54 zł					
					ogółem
2.266.283,58 zł					

Zysk brutto za rok 2006 jest dodatni i wynosi 41.021,82 zł. (różnica między przychodami, a kosztami roku 2006).

Fundusz obrotowy wykazany przez ZUK w sprawozdaniu RB-30 po rozliczeniu nadwyżki środków obrotowych na 31.12.2006 rok wynosi:

1. Środki pieniężne	+ 45.447 zł.
2. Pozostałe środki obrotowe(magazyn)	+ 16.004 zł.
3. Należności	+ 329.586 zł.
4. Zobowiązania	- 185.478 zł.
Fundusz obrotowy na 31.12.2006 r.	205.559 zł.

Wyliczenie stanu faktycznego środków obrotowych na podstawie uzyskanych przychodów i poniesionych kosztów.

Przychody roczne ogółem:	+ 2.307.305,40 zł
- koszty roczne ogółem	- 2.266.283,58 zł
- podatek dochodowy CIT-8	- 27.278,00 zł
+ środki obrotowe BO	+ 205.558,82 zł
stan środków obrotowych	

na 31.12.2006 r.	+	219.302,64 zł
Planowany stan środków obrotowych	+	205.558,82 zł
Nadwyżka środków obrotowych	+	13.743,82 zł

Zobowiązania występujące na dzień 31/12/06 roku w ZUK w kwocie 185.478 zł są w całości zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą:

- zobowiązania na rzecz pracowników 35.525 zł
- zobowiązania wobec ZUS 59.349 zł
- Rejon Energetyczny Radziejów 14.134 zł
- Zakład Gazowniczy Bydgoszcz 29.853 zł
- Urząd Marszałkowski Toruń 8.522 zł
- UG i M Lubraniec
(nadw. środków obrotowych) 13.744 zł
- Urząd Skarbowy Włocławek 19.454 zł
- P.P.H.U Pro-Lab Włocławek 3.050 zł
- pozostałe 1.847 zł

Należności ZUK w kwocie : 329.586 zł. to:

- należności wymagalne 205.623 zł
- należności niewymagalne 123.963 zł

Jak wynika z przedstawionej analizy finansowej za rok 2006 w porównaniu z rokiem 2005 sytuacja finansowa Zakładu Usług Komunalnych jest dużo lepsza . Na koniec analizowanego okresu nie wystąpiły w ZUK zobowiązania wymagalne. Zakład wykonał szereg prac remontowych zarówno zajmowanych obiektów jak i sprzętu, wykonano następujące prace:

1. Zakup kabiny wraz z wyposażeniem do ciągnika WLL 015B
2. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną pomieszczeń socjalnych
3. Modernizacja kotłowni węglowej na pomieszczenia biurowe w związku z zaleceniami PIP
4. Malowanie pomieszczeń socjalnych na oczyszczalni ścieków
5. Zakup grzejników elektrycznych i wyposażenie ujęcia wody w Żydowie, Lubrańcu i oczyszczalni w Lubraniec-Marysin
6. Zakup samochodu STAR w celu zmniejszenia kosztów wywozu kontenerów KP-7
7. Wymiana okien w budynku biurowym Zakładu.
8. Zakup pomp zatapialnych na oczyszczalnię w Lubrańcu – Marysinie.
9. Zakup agregatu prądotwórczego „HONDA” o mocy 5,3 KW.
10. Zakup gwintownicy elektrycznej do 3”.
11. Zakup młota udarowego „BOSCH” 1,5 KW.
12. Zakup przecinarki elektrycznej 1,3 KW.
13. Zakup zestawu kluczy hydraulicznych od ½ – 3”.
14. Zakup 4 szt. szlifierek kątowych typu „ BOSCH”.
15. Doposażenie warsztatu w narzędzia.
16. Zakup podnośnika hydraulicznego 3 t.
17. Zakup kosiarki rotacyjnej.
18. Zakup myjni typu „KARCHER” na ciepłą wodę.
19. Zakup pary gąsiennic do spychacza DT – 75.
20. Wykonanie szeregu remontów przy sprzęcie transportowym oraz wymiana akumulatorów i ogumienia.
21. Naprawa palników gazowych na kotłowniach ul. Lipowa, Nowa 5, Nowa 6.
22. Wymiana sterowników gazu ul. Lipowa: kotłownia.
23. Naprawa szafy sterowniczej ul. Lipowa: kotłownia.
24. Naprawa kaskady kotłowni ul. Lipowa, Nowa 6.
25. Naprawa szafy sterowniczej kotłownia ul. Nowa 6.
26. Modernizacja poletek osadu nadmiernego na oczyszczalni Lubraniec – Marysin.
27. Zakup spawarki transformatorowej – jednofazowej.
28. Zakup wodomierzy w ilości 130 szt. i dokonano wymiany na przyłączach wodociągowych.

29. Zakup i wdrażanie oprogramowania zestawu inkasenckiego na sprzedaż wody i ścieków.
 30. Zakup komputera, który został przeznaczony do rozliczania sprzedaży wody i ścieków.
 31. Wykonanie remontów i wymiany stolarki w budynkach ADM oraz pokrycia dachów papą termozgrzewalną.

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury

I. Przychody

- Planowane – **213.700 zł**
 w tym:
 1. dotacja z budżetu UG i M
160.000 zł
 2. dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
(dotacja dotyczy: 2.700 zł. na dożywianie dzieci ,
6000 zł. na organizację Kujawskiej Biesiady Folklorystycznej)
8.700 zł
 3. dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku
(dotacja przeznaczona na organizację Stołów Wigilijnych)
3.000 zł
 4. dochody własne
42.000 zł

 - Wykonane na 31.12.2006 r. – **208.455 zł**
 w tym:
 1. dotacja z budżetu UG i M
160.000 zł
 2. dotacja z budżetu Urzędu Marszałkowskiego
8.700 zł
 3. dotacja ze Starostwa Powiatowego we Włocławku
3.000 zł
 4. dochody własne (wpływy za wynajem sali,
za bilety, za wykonane usługi, występy artystyczne,
dobrowolne wpłaty, za sprzedaż gazety, umieszczone w gazecie reklamy)
36.755 zł
- Procentowy wskaźnik realizacji – **97,55 %**

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% realizacji
-----	-------	---------------	---------------------	--------------

1	Wynagrodzenia osobowe	96 646	95 737	99,06
2	Wynagrodzenia bezosobowe	22 250	22 005	98,90
3	Składki ZUS	17 283	16 909	97,84
4	Składki na Fundusz Pracy	2 328	2 284	98,12
5	Materiały i wyposażenie	38 915	40 220	103,35
6	Za zużyta energię	7 890	7 842	99,39
7	Usługi remontowe	4 800	4 797	99,94
8	Usługi pozostałe	15 314	16 265	106,21
9	Usługi internetowe	720	717	99,63
12	Odpisy za ZFŚS	3 554	3 554	100,00
Razem		209 700	210 330	100,30

1. Wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - na plan 116 257 zł wykonanie wynosi 114 930 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały w 2006 roku zrealizowane w 98,86% stanowią one 54,64% rozchodów MGOK ogółem. Średnie zatrudnienie w roku 2006 w MGOK wynosiło 4,15 etatu. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2006 wynosiło 1.922 zł.

2. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło) – na plan 22 250 zł zrealizowano 22 005 zł, co daje 98,90 % planu. Wynagrodzenia bezosobowe dotyczą płaconych w MGOK umów o dzieło związanych z prowadzeniem kółka teatralnego, zespołu ludowego, imprez plenerowych, składania gazety lokalnej “Głos Lubrańca”, opieki pedagogicznej nad dziećmi podczas “akcji letniej”, występu na Kujawskiej Biesiadzie Folklorystycznej i innych.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – na plan wydatków 38 915 zł, rozchody wynoszą 40.220 zł. co stanowi 103,35% planu. Na dzień 31/12/2006 roku w pozycji zakup materiałów i wyposażenia występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.427 zł., które są ujęte w kosztach 2006 roku. W opisywanej pozycji nie występują przekroczenia planu po stronie wydatków.

Na w/w koszty składają się:

○-miał opałowy	8 743 zł
●-instrumenty, części do instrumentów, pulpit, podkład muzyczny, akcesoria do pracowni muzycznej	1 438 zł
●-komputer wraz z monitorem i drukarką	1 115 zł
●-naczynia, sztuce, garnki do uzupełnienia wyposażenia kuchni, lustra do łazienek	1 256 zł
●-zakup nagrzewnicy do pieca c.o.	876 zł
●-materiały biurowe i papiernicze na potrzeby dekoracyjne, administracyjne, prowadzenia kółek plastycznego i teatralnego	1 747 zł
●-olej, benzyna na potrzeby przewozu zespołu na występ, sprzętu na imprezy, pracowników oraz benzyna zakupiona do cięcia trawy	795 zł
●-tusze do drukarki	911 zł
●-materiały multimedialne	255 zł
●-środki czystości	1 072 zł
●-znaczki pocztowe	376 zł
●-krzesła biurowe	210 zł
●-prenumerata Gazety Pomorskiej	152 zł

• -pieczętka, czasopisma, książeczki czekowe, druki	372 zł
• -materiały na potrzeby remontowe (podkład cerplast, płytki do łazienek, klej do płytek)	1 486 zł
• -nagrywarka do komputera	170 zł
• -czajnik bezprzewodowy i wentylator do kuchni	301 zł
• -gaz propan butan do kuchenek w kuchni MGOK	244 zł
• -dyskiety, płyty, oprawki na płyty	51 zł
• -pawilon handlowy	70 zł
• -wiązanki okolicznościowe	159 zł
• -artykuły zakupione na Majówkę i Woj. Dzień	895 zł

Strażaka

• -artykuły spoż. zakupione na przygot. balu 6 klas i absolwentów Gimnazjum	1 659 zł
• -fajerwerki zakupione na WOŚP	500 zł
• -zakupy związane z organizacją Stołów Wigilijnych (3.000 zł. dotacja po stronie dochodów otrzymana na ten cel ze Starostwa Powiatowego we Włocławku)	3.007 zł
• -zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci (2.700 zł dotacja po stronie dochodów otrzymana na dożywianie z Urzędu Marszałkowskiego w związku podpisaną umową)	3.609 zł
• -zakupy związane z organizacją Kujawskiej Biesiady Folklorystycznej .	5.648 zł
• -pozostałe koszty: art. gosp. domowego, żarówki, dzienniki zajęć, artykuły spożywcze na potrzeby odbywających się w MGOK spotkań i imprez, materiały hydrauliczne, świeczki, serwetki, nici, wstążki i inne	3.103 zł

4. Zakup energii – na plan 7 890 zł, koszty wynoszą 7 842 zł co stanowi 99,39 % planu.

W tym:

• -zużycie wody i kanalizacja	697 zł
• -zużycie energii elektrycznej	7 145 zł

Wysokie zużycie energii elektrycznej w 2006 roku w porównaniu do roku 2005 związane jest z awarią c.o. jaka miała miejsce w okresie grzewczym w związku, z tym wystąpiła konieczność wykorzystania do ogrzewania pomieszczeń energii elektrycznej.

5. Zakup usług remontowych – na plan 4 800 zł, koszty wynoszą 4 797 zł, co stanowi 99,94% planu. Usługi remontowe związane były z remontem instalacji centralnego ogrzewania w związku z awarią.

6. Zakup usług pozostałych – na plan wydatków 15 314 zł, koszty wynoszą 16 265 zł co stanowi 106,21% planu. Na dzień 31/12/2006 roku w pozycji zakup usług pozostałych występują zobowiązania niewymagalne w kwocie 952 zł., które są ujęte w kosztach 2006 roku. W opisywanej pozycji nie występują przekroczenia planu po stronie wydatków.

w tym:

• -rozmowy telefoniczne	3 720 zł
• -druk gazety Głos Lubrańca	8 586 zł
• -usługi transportowe związane z przewozem osób i sprzętu	1 061 zł
• -prowizje bankowe	663 zł
• -wywóz nieczystości	368 zł

- -koszty kserokopi i przesyłek 227 zł
 - -obsługa sanitarna imprezy Majówka w dniu 03/05/06 178 zł
 - -organizacja Kujawskich Zapustów (900 zł dotacja po stronie dochodów otrzymana na organizację biesiady z Urzędu Marszałkowskiego w związku podpisaną umową) 900 zł
 - -naprawa instrumentów muzycznych 140 zł
 - -wykonanie plakatów na Kujawską Biesiadę Folklorystyczną . 300 zł
 - -usługi informatyczne 122 zł
7. **Zakup usług internetowych – na plan 720 zł, koszty wynoszą 717 zł co stanowi 99,63% planu.** Wydatki w tym paragrafie dotyczą opłaty za korzystanie z internetu drogą radiową (miesięczna opłata wynosi 59,78 zł).
8. **Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – na plan 3 554 zł, przekazanie odpisu wynosi 3 554 zł co stanowi 100,00% planu.**

Należności MGOK na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 295 zł i dotyczą umieszczonej w “Głosie Lubrańca” reklamy, sprzedaży gazetki i wynajmu sali.

Na 31.12.2006 r. MGOK posiadał zobowiązanie na kwotę 7 880 zł, są to:

- składki ZUS i FP 4 807 zł,
- podatek od wynagrodzeń 694 zł,
- F. 531/P/06 za druk Głosu Lubrańca za m. 12/06 939 zł,
- F. 2066/06 wywóz nieczystości 13 zł,
- F. 25/12/06 za miał opałowy 1 427 zł

Na dzień 31.12.2006 r. zobowiązania i należności wymagalne nie wystąpiły.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna

I. Przychody

- Planowane – **155.863 zł**

w tym:

1. dotacja z budżetu z UG i M 134.000 zł
2. dotacja z Biblioteki Narodowej 13.600zł
3. dochody własne 8.263 zł.

- Wykonane – **155.535 zł**

w tym:

1. dotacja z budżetu UG i M 134.000 zł
2. dotacja z Biblioteki Narodowej 13.600 zł
3. pozostałe dochody 7.935 zł.

(prowadzenie CKS w Zgłowiączce 6.000 zł, 1.912 zł za usługi kser i drukowania, 23 zł odsetki)

Procentowy wskaźnik realizacji – **99,79 %**.

II Rozchody

Lp.	Treść	Plan wydatków	Wykonanie rozchodów	% wykonania
1	Wynagrodzenia osobowe	84 135	84 280	100,17
2	Składki ZUS	15 414	14 952	97,00
3	Składki na Fundusz Pracy	2 060	2 051	99,56
4	Materiały i wyposażenie	25 695	25 695	100,00

5	Za zużyta energię	19 324	19 323	99,99
6	Usługi zdrowotne	30	30	100,00
7	Usługi pozostałe	3 558	3 557	99,97
8	Usługi internetowe	1 375	1 375	100,00
9	Podróże służbowe	1 058	1 055	99,72
10	Różne opłaty i składki	459	459	100,00
11	Odpisy za ZFSS	2 802	2 802	100,00
Razem		155 910	155 579	99,79

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

- planowana kwota na wynagrodzenia i pochodne to 101.609 zł zrealizowano 101.283 zł tj. 99,68 %. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosiło 2.007 zł, przy zatrudnieniu 3,5 etatu.

- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano w wysokości 2.802 zł, odprowadzono 2.802 zł tj. 100,00 %

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 51.494 zł (stanowią 33,03 % planu), wykorzystano 51.494 zł tj. 99,99% planu z przeznaczeniem na:

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia 25.695 zł zrealizowano 25.695 zł tj. 100,00 %

- zakup książek 18.389 zł

(kwota 13.600 zł otrzymana z Biblioteki Narodowej)

- zakup prenumeraty 2.456 zł

- zakup środków czystości, wiązanki okolicznościowe, artykuły socjalne i art. spożywcze 1.696 zł

- zakup krzeseł i sztalugi 1.388 zł

- artykuły papiernicze (papier do ksero, papier do drukarki, tonery) 923 zł

- folia do oprawiania książek 274 zł

- emalia, doniczki do kwiatów, ziemia do kwiatów 87 zł

- znaczki 227 zł

- tusz do drukarki i mysz do komputera 255 zł.

Zakup energii cieplnej i elektrycznej planowano 19.324 zł zrealizowano 19.323 zł tj. 99,99 %

- Biblioteka w Lubrańcu 11.642 zł

- Biblioteka w Zgłowiączce 7.044 zł

- zakup energii elektrycznej dla Zgłowiączki 637zł

Badania okresowe pracowników na plan 30 zł zrealizowano 30 zł.

Pozostałe usługi na plan 3.558 zł zrealizowano 3.557 zł tj. 99,97 % w tym:

- rozmowy telefoniczne 2.207 zł

- pozostałe wydatki związane z opłatami: prowizje od przelewów, przegląd gaśnic 610 zł

- wykonanie obrazu 280 zł

- przewóz osób, szkolenia, usługi szklarskie 460 zł

Opłata za korzystanie z internetu w Bibliotece w Lubrańcu i Zgłowiączce planowano 1.375 zł zrealizowano 1.375 zł tj. 100,00 %

Podróże służbowe pracowników planowano 1.058 zł zrealizowano 1.055 zł tj. 99,72 %

Pozostałe opłaty - ubezpieczenie komputerów i telewizora na plan 459 zł, zrealizowano 459 zł.

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

Na dzień 31 grudnia 2006 wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.622 zł były to:

- z tytułu dostaw towarów i usług 970 zł
- składki ZUS 652 zł.

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

I. Realizacja DOCHODÓW na dzień 31.12.2006 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła dochodów</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2006 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wpływy z NFZ	675.744	673.882	99,72
2.	Badania laboratoryjne, zabiegi rehabilitacyjne, przewozy chorych, badania profilaktyczne	39.000	39.066	100,17
3.	Inne dochody	69.032	68.586	99,35
Razem		783.776	781.534	99,71

II. Realizacja WYDATKÓW na dzień 30.06.2006 rok przedstawia się następująco:

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2006 rok</i>	<i>% wykonania</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe	343.000	341.764	99,64
2.	Składki ZUS	58.900	58.769	99,78
3.	Składki na FP, FGŚP	7.800	7.783	99,78
4.	Ogrzewanie	41.000	40.436	98,62
5.	Energia	10.500	10.419	99,23
6.	Usługi obce (bez usług medycznych)	24.500	18.723	76,42
7.	Nieczystości, woda	6.500	6.492	99,89
8.	Ubezpieczenie majątku O.C	2.946	2.839	96,37
9.	Podatek VAT	6.350	6.335	99,76
10.	Zakup artykułów medycznych, leków	25.800	25.092	97,26
11.	Zakup odczynników chemicznych	6.960	5.815	83,55
12.	Paliwo i części zamienne do karetki	9.500	9.197	96,81

<i>L.P.</i>	<i>Źródła wydatków</i>	<i>Plan na 2006 rok</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2006 rok</i>	<i>% wykonania</i>
13.	Środki czystości, art. gospodarcze, remonty, naprawy	6.000	5.756	95,93
14.	Materiały biurowe i administracyjne	4.200	3.968	94,47
15.	Usługi obce medyczne (badania laboratoryjne, RTG, USG), kontrakty lekarzy	142.765	136.135	95,36
16.	Podatek od nieruchomości	3.861	0	0
17.	Delegacje	450	444	98,67
18.	Raty kredytu	61.800	61.800	100,00
19.	Odsetki od kredytu bankowego	3.250	3.250	100,00
20.	Pozostałe wydatki	17.694	17.444	98,59
Razem		783.776	762.461	97,28

Ogółem należności na dzień 31.12.2006 roku wynosiły 71.537 zł, w tym należności wymagalne 1.148 zł.

Zestawienie należności:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Należności wymagalne w zł</i>	<i>Należności niewymagalne w zł</i>	<i>Razem w zł</i>
1.	NFZ Bydgoszcz	0	63.643	63.463
2.	MGBP w Lubrańcu	0	970	970
3.	NZOZ Saluber w Topólce	0	817	817
4.	NZOZ LUBRAMED w Lubrańcu	0	1.331	1.331
5.	SP ZOZ w Izbicy Kujawskiej	0	20	20
6.	M i E Podczarscy - Lubraniec	0	303	303
7.	Zbigniew Nieznański Lubraniec	260	271	531
8.	Agata Pasińska Lubraniec	424	165	589
9.	CORMAY Warszawa	464	0	464

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Należności wymagalne w zł</i>	<i>Należności niewymagalne w zł</i>	<i>Razem w zł</i>
10.	Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu	0	2.250	2.250
11.	SPZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego we Włocławku	0	619	619
Razem		1.148	70.389	71.357

Zobowiązania na dzień 31.12.2006 roku wynosiły 31.315 zł, wszystkie zobowiązania są niewymagalne.

Zestawienie zobowiązań:

<i>L.P.</i>	<i>Nazwa kontrahenta</i>	<i>Zobowiązania niewymagalne w zł</i>
1.	ZUK w Lubrańcu	683
2.	Barbara Buczkowska Włocławek	183
3.	MZOZ we Włocławku	69
4.	SPZPS we Włocławku	758
5.	Szpital Wojewódzki we Włocławku	115
6.	Pomorska Spółka Gazownicza w Bydgoszczy	5.346
7.	NZOZ w Żurominie	44
8.	Stomatologia-Matuszak-Chocz	3.800
9.	Gabinet Ginekologiczny Melno	540
10.	ZUS we Włocławku	16.397
11.	Urząd skarbowy we Włocławku	3.380
Razem		31.315

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Lubrańcu

Ryszard Czyszk