

2.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Realizacja wydatków bieżących w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica (UMGŁ) dotyczyła następujących działów:

010 – Rolnictwo i łowiectwo 1.019.002,64 zł (97,65 %)

Wydatki dotyczą następujących rozdziałów:

01008 Melioracje wodne

Kwota wydatków wynosi **18.771,86 zł**, tj. 74,30 % planu i dotyczy bieżącej konserwacji przepustów na drogach gminnych, w tym na:

- wynagrodzenia w kwocie 4.300,00 zł,
- zakupu materiałów w kwocie 3.071,37 zł,
- zakup usług w kwocie 11.400,49 zł.

01009 Spółki wodne

Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale dotyczy przekazanej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie **10.000,00 zł** dla Gminnej Spółki Wodnej w Łobzenicy.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zrealizowano wydatki na kwotę **9.920,00 zł** jako wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobzenicy nr XXX/244/17 z dnia 24.03.2017 r. dla ZGKiM Sp. z o.o w Łobzenicy.

W roku bieżącym nie wydatkowano planowej kwoty na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – studnie wiercone z uwagi na brak wniosków o dofinansowanie.

01030 Izby rolnicze

Zrealizowane wydatki wynoszą **29.301,50 zł** i stanowią 100,00 % planu. Jest to wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpłat z podatku rolnego, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

01095 Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **951.009,28 zł** dotyczą środków przeznaczonych na zadania zlecone przez budżet państwa, tj. dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę w pierwszym i drugim okresie płatniczym 2017 roku. Przyznane środki zostały wykorzystane w 100 % zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 020 – Leśnictwo – 7.999,42 zł (99,99%)

W tym dziale zrealizowane wydatki dotyczą rozdziału **02095 – pozostała działalność** i wynoszą **7.999,42 zł**, tj. 99,99% planu i dotyczą zakupu farby do oznakowania drewna pozyskanego z lasu komunalnego oraz zakupu usług pozostałych dotyczących wykonania oprysku drzew kasztanowców i usunięcia posuszu z koron drzew.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki ogółem wynoszą **5.983.016,23 zł** i stanowią 82,31 % planu.

Wydatki te dotyczą:

- zadań bieżących w kwocie 870.545,35 zł
- zadań inwestycyjnych w kwocie 5.112.470,88 zł

Wydatki bieżące w kwocie **870.545,35 zł** dotyczą bieżącego utrzymania gminnej infrastruktury drogowej m.in.:

- renowacji zniszczonych tablic kierunkowych przy drogach gminnych,
- zakupu kruszywa, żwiru i usług wbudowania na drogach gminnych,
- niwelacja nawierzchni dróg gruntowych gminnych,
- zakupu materiałów pędnych i części zamiennych do sprzętu koszącego – wykaszanie poboczy dróg gminnych,
- zakupu materiałów do renowacji barier drogowych,
- zakupu tablic informacyjnych dla sołectw,
- zakupu znaków drogowych i tablic kierunkowych,
- zakupu pojemników do przechowywania piasku i soli przy drogach (zimowe utrzymanie dróg),
- usług zimowego utrzymania dróg (likwidacja gołoledzi i odśnieżanie)
- zakupu materiałów i usługi do odtworzenia oznakowania poziomego dróg gminnych,
- remontów cząstkowych ulic w mieście,
- naprawy dróg gminnych,
- kosztów utrzymania i obsługi równiarki wykorzystywanej do robót drogowych na terenie gminy,
- wycinki drzew i zakrzaczeń przy drogach gminnych,
- przeglądów szczegółowych obiektów mostowych wraz z założeniem książki obiektu,
- wykonania oznakowania poziomego metodą natryskową na terenie miasta Łobzenicy,
- usługi utrzymania gminnych dróg publicznych w ramach porozumienia z ZGKiM
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury wodociągowej.

W wydatkach bieżących dotyczących dróg gminnych występują również wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 117.568,04 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki w tym dziale wynoszą **247.989,27 zł** i stanowią 84,83 % planu. Realizowane były w następujących rozdziałach:

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki w tym rozdziale wynosiły **227.645,90 zł** (83,81 % planu) i obejmowały

- zadania bieżące w kwocie 17.495,90 zł, które dotyczyły utrzymania gminnych obiektów turystyki w ramach porozumienia z ZGKiM., zakupu środków czystości, piasku na uzupełnienie plaż oraz na wynagrodzenia dla pracowników gospodarczych zatrudnionych na umowy zlecenie w okresie sezonu letniego (Trzeboń, Gródek Krajeński). -
- zadania inwestycyjne w kwocie 210.150,00 zł dotyczyły realizacji inwestycji pn. „Budowa ścieżki spacerowo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Łobżonka w obrębie amfiteatru”.

63095 Pozostała działalność

W tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania turystyki realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Wydatki w roku 2017 wyniosły **20.343,37 zł** i dotyczą następujących inicjatyw:

- „Wędkuj razem z Łobżenicą” – Polski Związek Wędkarski Koło Łobżenica,
- „IV Spływ kajakowy TMŁ rzeką Łobżonką” – Towarzystwo Miłośników Łobżenicy,
- „Bezpieczna turystyka – poznajemy zakątki Gminy z Krajna Motors Team”,
- „Miasteczko Westernowe” – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- „V Krajeński zlot wodniaków” – Stowarzyszenie Nasz Gródek,
- „Trójbój Krajeński – kajakiem, rowerem i pieszo poznajemy gminę Łobżenica” – Gminna Rada Kobiet,
- Wycieczka dla niepełnosprawnych dzieci – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- „Eksploracja Łobżonki - od źródła do ujścia „– Towarzystwo Miłośników Łobżenicy,
- Spływ kajakowy – Towarzystwo Miłośników Łobżenicy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale wynoszą **100.007,21 zł** i stanowią 82,82 % planu.

Realizowane były w następujących rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w kwocie **27.004,17 zł** dotyczyły następujących zakupów:

26.573,99 zł - zakup usług, w tym:

- zakup usług niezbędnych do dokonania sprzedaży nieruchomości,
- usługi geodezyjne (podziały, wznowienia granic – sytuacje sporne, rozgraniczenie nieruchomości, inwentaryzacje, wypisy map itp.),
- wznowienie znaków granicznych nieruchomości będących własnością gminy,
- abonament za nieograniczoną liczbę ogłoszeń w dzienniku www.monitorurzedowy.pl, 430,18 zł – różne opłaty i składki (w tym wieczyste użytkowanie za grunt do Starostwa Pilskiego).

70095 Pozostała działalność

Wydatki stanowią kwotę **73.003,04 zł** i dotyczą:

19.548,33 zł – dopłaty do lokali socjalnych,

240,00 zł – zakup podgrzewacza w łazience – wieża widokowa,

13.812,48 zł – zużycie energii elektrycznej, wody w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej i punkcie pomocy przy ul. Sikorskiego 1,

37.420,01 zł – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym w Witrogoszczy 21 oraz prace dekarские na tymże budynku,

1.982,22 zł – zakup usług pozostałych, tj.: wywóz nieczystości (w mieszkaniach socjalnych, wieży widokowej i punkcie pomocy przy ul. Sikorskiego 1.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wykonane wydatki w tym dziale wynoszą **35.981,96 zł** i stanowią 41,84 % planu. Zrealizowane zostały w następujących rozdziałach:

71004 Plany przestrzennego zagospodarowania

W tym rozdziale wydatkowano środki na kwotę **35.204,18 zł**. Dotyczyły one wynagrodzeń bezosobowych – wykonanie strategii dla sołectw – wydatek z funduszu sołeckiego w kwocie 1.000,00 zł, pozostała kwota 8.756,00 zł to wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło dotyczących opinii zagospodarowania działki w Trzeboniu, pracy w komisjach urbanistycznych. W zakresie usług pozostałych wydatki dotyczyły:

- opracowania wniosku o weryfikację obszaru i granic aglomeracji Łobzenica,
- opinii urbanistycznej dotyczącej zasadności przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego,
- prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ul. Targowa,
- ogłoszenia w mediach o uchwaleniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- zakupu map do celów projektowych, wypisy i wyrisy.

Tak małe wydatkowanie środków budżetowych związane było z koniecznością zakończenia trwających procedur uchwalenia studium zagospodarowania przestrzennego i w związku z tym nie przystąpiono do zmian planów.

71035 Cmentarze

W tym rozdziale zrealizowano wydatki budżetowe na kwotę **777,78 zł** z przeznaczeniem na zakup zniczy i kwiatów na gminne miejsca pamięci narodowej.

Dział 720 – Informatyka

wydatki w tym dziale wynoszą **69.393,05 zł** i stanowią **99,97 %** planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

72095 Pozostała działalność

Wydatki stanowią kwotę **69.393,05 zł** (99,97 % planu), która została wydatkowana na opracowanie Studium Wykonalności do projektu „Budowa zintegrowanego Systemu Elektronicznego Zarządzania Informacją do świadczenia e-usług publicznych przez JST z obszaru Powiatu Pilskiego i Powiatu Chodzieskiego”. Dokonano również zakupu inwestycyjnego na sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem systemu na łączną kwotę 40.383,78 zł oraz uzupełniono drobny sprzęt komputerowy na kwotę 8.509,27 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki poniesione w tym dziale wynoszą łącznie 4 118 487,72 zł (94,20 % planu) i zostały zrealizowane w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica (UMGŁ), jak i Centrum Administracyjno – Finansowego w Łobżenicy (CAF), w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	CAF
750	Administracja publiczna	4 372 031,99	4 118 487,72	3 474 039,60	644 448,12

Wykonane wydatki w ramach planu finansowego UMGŁ w tym dziale wynoszą 3 474 039,60 zł i stanowią 93,80 % planu. Dotyczą one następujących rozdziałów:

75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki stanowią kwotę **99.335,00 zł** (100,00 % planu), która została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Środki na powyższe wydatki pochodzą z dotacji celowej Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.

75020 Starostwa powiatowe

W tym rozdziale wydatkowano planowaną dotację celową dla Powiatu Pilskiego na pokrycie rocznych kosztów eksploatacji łączna CEPIK, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy w kwocie **1.894,13 zł**.

75022 Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane w kwocie **139.079,57 zł**, tj. 98,49 % planu i dotyczą:

123.705,78 zł – wypłacone diety radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy oraz delegacje

zagraniczne radnych, biorących udział w wizycie partnerskiej do Niemiec,

6.300,66 zł – zakup materiałów biurowych i innych artykułów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej,

7.876,48 zł – zakup niezbędnych usług do prawidłowego funkcjonowania Rady Miejskiej,

919,40 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

277,25 – składka ubezpieczeniowa związana z wyjazdem do Niemiec.

75023 Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **2.802.240,05 zł, tj. 93,47 %** planu i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **2.216.910,13 zł**, w tym:
 - 136.326,30 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 1.537.162,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych,
 - 53.172,08 zł wynagrodzenia osobowe pracowników publicznych,
 - 48.384,59 zł wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych po stażach (zobowiązanie wobec PUP),
 - 46.685,92 zł wynagrodzenia bezosobowe,
 - 775,73 zł ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 - 50.696,25 zł nagrody jubileuszowe,
 - 28.104,00 zł odprawa emerytalna
 - 315.603,26 zł pochodne od wynagrodzeń.
- dotacja celowa dla Gminy Wyrzysk – 14.909,62 zł (wynagrodzenie leśnika, na podstawie zawartego porozumienia),
- wpłaty na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów (składki członkowskie) – 39.656,44 zł, w tym dla:
 - 9.715,00 zł Związek Gmin Krajny,
 - 10.475,00 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich,
 - 2.407,00 zł Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - 5.520,00 zł Bank Żywności,
 - 2.329,44 zł Lokalna Grupa Działania,
 - 8.010,00 zł WOKiSS,
 - 1.200,00 zł Dolina Noteci,

W roku 2017 zrealizowano wydatki inwestycyjnych jednostek budżetowych. na kwotę 10.000,00 zł – modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku Urzędu.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3.104,90,00 zł, w tym:
 - 479,90 zł odzież robocza dla pracowników,
 - 1.200,00 zł częściowa refundacja za okulary korekcyjne dla pracowników,
 - 1.425,00 zł ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.667,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 78.452,77 zł, w tym:
 - 10.498,81 zł paliwa do samochodu będącego własnością gminy oraz drobne artykuły związane z eksploatacją,
 - 5.676,63 zł druki,
 - 417,23 zł pieczętki,
 - 99,99 zł waga pocztowa do sekretariatu,
 - 106,22 zł wyposażenie apteczki,
 - 344,09 zł artykuły biurowe dla działalności Samorządu Mieszkańców,
 - 6.879,19 zł tonery,

- 24.976,06 zł pozostałe materiały biurowe (koperty, segregatory, długopisy, teczki, zeszyty, papier i inne),
- 2.215,89 zł -upominki – zestawy jubileuszowe z okazji 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego, uzupełnienie drobnego wyposażenia Sali USC,
- 419,79 zł drobne artykuły biurowe do biura USC wraz z kartą kryptograficzną dla pracownika USC,
- 4.531,18 zł środki czystości do sprzątania budynku urzędu,
- 3.136,50 zł tabliczki informacyjne, gablota, naklejki na biura,
- 3.556,06 zł zakup szafy metalowej, godła 3 szt. oraz aparat fotograficzny,
- 214,99 zł zasilacz komputerowy, karta pamięci telefonu, listwa elektryczna
- 722,99 zł czajnik do biura, wycieraczka, kosze na śmieci,
- 644,92 zł przepisy prawne, publikacje, gazety,
- 8.336,48 zł kwiaty, artykuły spożywcze na spotkania, woda Eden,
- 264,45 zł zakup szafy (szafka na klucze),
- 675,27 zł zakup gaśnic i oznakowania zgodnie z wytycznymi p.poż w Urzędzie,
- 2.762,02 zł zakup dwóch drukarek dla Referatu Organizacyjnego i zespół grzewczy do naprawy drukarki,
- 1.390,00 zł zakup oprogramowania graficznego,
- 584,01 zł materiały do drobnych napraw w Urzędzie,
- zakup energii – 58.407,46 zł, w tym:
 - 37.628,57 zł gaz,
 - 19.942,92 zł energia elektryczna,
 - 835,97 zł woda
- zakup usług zdrowotnych – 1.870,00 zł dotyczy badań lekarskich pracowników,
- zakup usług remontowych – 20.813,79 zł, w tym:
 - 18.500,00 zł – remont pomieszczeń biurowych budynku Urzędu,
 - 1.100,15 zł – naprawa laptopa oraz wymiana baterii UPS,
 - 513,65 – naprawa centrali telefonicznej i ekspresu do kawy,
 - 699,99 zł – naprawa instalacji CO w budynku Urzędu,
- zakup usług pozostałych – 171.869,54 zł, dotyczy następujących wydatków:
 - 51.954,20 zł opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie,
 - 2.656,88 zł opłaty i prowizje bankowe,
 - 6.446,00 zł nadzór i szkolenia z zakresu bhp,
 - 4.168,64 zł konserwacja i monitoring alarmu oraz monitoringu miejskiego,
 - 1.549,80 zł – przegląd gaśnic, instalacji gazowej, czyszczenie i konserwacja kotła grzewczego oraz przegląd i czyszczenie przewodów kominowych,
 - 589,00 zł – za pobyt w hotelu w związku ze szkoleniem pracowników,
 - 20.250,00 zł usługa kontroli zarządczej, zgodnie z zawartą umową,
 - 736,77 zł dzierżawa dystrybutora z wodą,
 - 952,02 zł usługa podpisu elektronicznego dla Burmistrza, Skarbnika, Gł. Księgowego i pracownika ds. działalności gospodarczej,

- 1.433,65 zł kompleksowe mycie pojazdu oraz wymiana czujników ciśnienia w oponach – samochód Dacia Duster
- 732,67 zł drobne naprawy w budynku Urzędu,
- 558,00 zł drobne naprawy sprzętu biurowego,
- 471,50 zł – transport dokumentacji niearchiwalnej,
- 20.942,51 zł dzierżawa urządzeń drukujących (3 szt.),
- 8.632,80 zł wykonanie biurka (referat gospodarki przestrzennej i biura referatu finansowo-księgowego),
- 38.996,67 zł opieka autorska i aktualizacja programów komputerowych wykorzystywanych w Urzędzie, tj. Geo-System, Płatnik, Radix, Sputnik, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, oprogramowanie antywirusowe, środki trwałe, Lex itp.
- 1.264,83 zł – prenumerata eDziennik i Gazety Prawnej,
- 246,00 zł – montaż gabloty i tabliczek,
- 5.625,00 zł utrzymanie gminnych obiektów administracji publicznej w ramach porozumienia zawartego z ZGKiM,
- 1.390,81 zł odprowadzenie ścieków z budynku Urzędu,
- 161,79 zł – organizacja zakupu gazu,
- 2.110,00 zł – usługa gastronomiczna związana z organizacją jubileuszy 50 i 60 lecia pożycia małżeńskiego,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne – 26.694,43 zł,
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 40,00 zł (akty USC),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 40.590,00 zł – umowa na obsługę prawną w Urzędzie,
- podróże służbowe krajowe – 23.282,64 zł, (w tym ryczałty 7.170,77 zł, delegacje 16.111,87 zł)
- podróże służbowe zagraniczne – 3.980,90 zł,
- ubezpieczenie mienia, sprzętu i pojazdów – 16.445,31 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49056,68 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.252,44 zł,
- szkolenia pracowników – 13.236,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale wyniosły **186.972,36 zł** i stanowiły **99,50 %** planu. Realizacja zadań z zakresu promocji dotyczyła następujących wydatków:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 18.712,07 zł, dotyczyły umów zleceń osób które wykonywały usługi związane z promowaniem gminy, jak również stałe działania na rzecz promowania, w tym również współpraca z gminą partnerską w Niemczech,
- nagrody konkursowe – 11.607,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 49.981,98 zł, w tym:
 - 2.232,93 zł Spotkanie Noworoczne Burmistrza z przedsiębiorcami, radnymi i sołtysami gminy Łobzenica,
 - 3.605,24 zł organizacja wyjazdu delegacji do zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Schreksbach,
 - 9.843,51 zł zakup ozdób i iluminacji świątecznych,

- 3.063,70 zł zakup flag i masztów na cele promocyjne gminy,
- 746,50 zł zakup kartek okolicznościowych (świętecznych),
- 6.650,24 zł zakup czasopisma lokalnego wraz z dodatkową wkładką -Panorama Łobzenicy,
- 3.905,00 zł aparat fotograficzny, lampa błyskowa, obiektyw, torba,
- 5.728,61 zł ramki, gadżety i baner reklamowy w celu promocyjnym,
- 802,52 zł artykuły promocyjne w ramach realizacji działań Samorządu Mieszkańców,
- 5.348,73 zł materiały reklamowe i promocyjne,

W tym paragrafie zrealizowano wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu **promocji gminy** realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Dotyczyły następujących inicjatyw:

- 3.055,00 zł -Wydanie i promocja artystycznego kalendarza na 2018 „Łobzenica jakiej nie znacie” – Grupa inicjatywna mieszkańców Łobzenicy,
- 5.000,00 zł „Pszczelarze – Łobzenica dla pszczół – pszczelarze dla Łobzenicy” Grupa Mieszkańców Gminy Łobzenica.

zakup usług pozostałych – 106.670,89 zł, które obejmują wydatki na:

- 8.599,50 zł usługi związane z organizacją Spotkania Noworocznego Burmistrza Łobzenicy,
- 1.935,90 zł życzenia świąteczne w prasie i na stronie lobzenica.pl,
- 6.717,00 zł audyt i udział w konkursie i gali podsumowującej „Gospodarczo-Samorządowy HIT Regionów 2016” w Poznaniu,
- 8.295,00 zł konserwacja tarcz zegara wieżowego,
- 940,95 zł wynajem podnośnika koszowego do demontażu iluminacji świątecznych,
- 158,79 zł koszty wysyłki materiałów promocyjnych i dekoracyjnych,
- 2.000,00 zł organizacja spotkań promujących dorobek gminy,
- 20.837,53 zł organizacja wyjazdu delegacji do zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Schreksbach, wraz z wizyta partnerską,
- 16.107,20 zł – organizacja dożynek gminnych,
- 1.313,28 zł wycieczka Samorządu Mieszkańców Gminy Łobzenica w ramach realizacji zadań promujących gminę,
- 2.350,00 zł czyszczenie i regeneracja kamienia w miejscu straceń,
- 12.000,00 zł wydanie publikacji Krajeńskie przysmaki na każdy dzień i Łobzonka od źródeł do ujścia,
- 12.054,00 zł produkcja materiału filmowego na potrzeby promocyjne gminy Łobzenica,
- 12.916,74 zł pozostałe usługi związane z promowaniem gminy.

W tym paragrafie zrealizowano wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu promocji gminy realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Dotyczyły następującej inicjatywy:

- 445,00 zł -Wydanie i promocja artystycznego kalendarza na 2018 „Łobzenica jakiej nie znacie” – Grupa inicjatywna mieszkańców Łobzenicy.

Gminę promujemy, aby spowodować określony rozwój gospodarczy: wzrost obrotów, wzrost dynamiki gospodarki, nowe inwestycje, napływ odwiedzających itp. Działania promocyjne mają na celu kształtowanie świadomości społecznej, motywacji, postaw i zachowań społecznych. Aktywizują lokalnych aktorów do większego zaangażowania na rzecz współdziałania w zarządzaniu gminą, rozwiązywaniu jej problemów społecznych i gospodarczych. Wspierano organizowane konkursy dla mieszkańców gminy, których celem była promocja naszych walorów krajoznawczych. Promocja, zwana również polityką komunikacji lub komunikowania organizacji z rynkiem stanowi integralny element strategii. Obejmuje ona zespół działań i środków, za pomocą których gmina przekazuje na rynek informacje charakteryzujące produkt, kształtuje potrzeby klientów. Jednym z elementów jest informacja wewnętrzna przekazywana za pośrednictwem czasopisma lokalnego jak również prowadzenie bloga „Kocham Łobżenicę”.

75095 Pozostała działalność

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą **244.518,49 zł (88,80 % planu)** i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 86.623,99 zł (w tym za inkaso podatków i opłaty targowej w kwocie 62.127,70 zł, pozostałość dotyczy wynagrodzenia – umowy zlecenia pracownika realizującego projekt pn. „Program rewitalizacji gminy szansą na poprawę życia mieszkańców”;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 126.810,00 zł (dieta sołtysów wypłacana na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy),
- zakup materiałów i wyposażenia – 201,30 zł (zakup kwiatów na Dzień Sołtysa),
- zakup usług pozostałych 990,00 zł (organizacja spotkania z okazji Dnia Sołtysa).
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 29.893,20 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Program rewitalizacji gminy szansą na poprawę życia mieszkańców”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane wydatki tego działu wynoszą **2.808,00 zł.(100,00%)**

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz zakupu dodatkowej urny wyborczej. Całość finansowana jest z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne kwotę 1.523,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 1.285,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zrealizowane wydatki w tym dziale wynoszą **152.892,72 zł** i stanowią **83,23 % planu**. Wykonane zostały w następujących rozdziałach:

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w tym rozdziale wyniosły 151.405,33 zł (83,09 % planu) i dotyczyły:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 10.816,39 zł, dotyczą umów zleceń osób obsługujących sprzęt i pojazdy p.poż.,
- ekwiwalenty za udział w pożarach, wypłacane na podstawie uchwały nr XXI/143/08 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 05.12.2008 r. – 20.478,65 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 42.729,94 zł, w tym wydatki na:
 - 9.606,62 zł paliwa do samochodów, oleje i smary, płyny do chłodziw,
 - 10.836,51 zł części zamienne do samochodów pożarniczych oraz opony wraz z felgami do samochodów pożarniczych,
 - 891,25 zł - środek owadobójczy,
 - 537,10 zł - zakup materiałów gospodarczych i kwiatów,
 - 2.414,00 zł - zakup opału do OSP w Łobzenicy i OSP Izdebki
 - 700,00 zł - tablica pamiątkowa dla OSP Walentynowo,
 - 4.155,91 zł - zakup dwóch elektrod do defibrylatora oraz zestawu do tlenoterapii OSP Łobzenica,
 - 4.353,43 zł - kombinezony specjalistyczne, kosze na węże tłoczne, uzupełnienie toreb medycznych, – OSP Łobzenica,
 - 2.504,62zł - materiały związane z organizacją konkursu wiedzy pożarniczej; pamiątkowe smycze – Manewry Ratownictwa Medycznego Strażaków, upominki dla dzieci - Powiatowy Dzień Strażaka, puchary na zawody OSP -Oldboy 40+,
 - 2.541,71 zł – mundury do sikawek strażackich konnych, naklejki na konną sikawkę,
 - 1.275,95 zł - zakup materiałów budowlanych wykorzystywanych przy remoncie Sali socjalnej w OSP Łobzenica,
 - 1.912,84 zł – artykuły do konserwacji pojazdów, przygotowanie boksów na jesienne przeglądy pożarnicze,
 - 1.000,00 zł zakup kurtek wyjściowych z podpinką dla OSP Wiktorówko,
- zakup energii (woda i energia elektryczna jednostek OSP) – 7.289,37 zł,
- zakup usług remontowych – 7.411,65 zł w tym: naprawy samochodów pożarniczych – 3.485,00 zł, remont i konserwacja sprzętu ochrony dróg oddechowych – 3.234,16 zł oraz przegląd i naprawa gaśnic – 692,49 zł,
- badania lekarskie strażaków i ratowników – 7.192,50 zł
- zakup usług pozostałych 10.214,19 zł, w tym na:
 - 5.103,11 zł przegląd, konserwacja i atestacja pojazdów i sprzętu p.poż., usługi wulkanizacyjne,
 - 1.900,00 za przygotowanie do zawodów sportowo-strażackich dla OSP Łobzenica, organizacja wyjazdu zabytkowej bryczki na zawody do Straszewa i Głuchowa,
 - 172,20 zł przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w OSP Łobzenica,
 - 167,90 zł usługi kurierskie,
 - 797,00 zł opłata za ścieki,
 - 2.073,98 zł organizacja manewrów ratownictwa medycznego – Dzień Strażaka w Kościerzynie Małym, spotkanie noworoczne członków OSP, wydruk plakatów na zawody,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.990,14 zł (opłaty za telefony komórkowe, abonament GPS, MultiSms),
- różne opłaty i składki – 11.957,50 zł, w tym:
 - 177,50 zł opłata skarbową (sprawy komunikacyjne),
 - 3.420,00 zł ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 - 8.360,00 zł ubezpieczenie pojazdów OC,
- szkolenia pracowników – 350,00 zł.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale związane są z nieodpłatną pomocą prawną. Funkcjonuje ona od 01.01.2016 r. i jest finansowana ze środków Powiatu Pileckiego. Kwota wydatków wynosi **1.126,80 zł** (100,00 % planu) i dotyczy:

- zakupu materiałów – 300,00 zł,
- zakupu energii – 603,80,00 zł,
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – 223,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki w tym dziale wynoszą **447.443,13 zł** (99,07 % planu) i dotyczą zapłaconych w roku sprawozdawczym odsetek od zaciągniętych kredytów bankowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym planowane są rezerwy, w tym rezerwa ogólna i rezerwy celowe. W ciągu roku zostały one rozdysponowane wg obowiązujących przepisów prawnych. Z uwagi na brak podstaw prawnych nie rozdysponowano rezerwy ogólnej w kwocie 9.506,00 zł oraz rezerw celowych na kwotę 113.005,00 zł. Również nie została rozdysponowana rezerwa na inwestycje w kwocie 3.782,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki w tym dziale wynoszą **13 653 828,12 zł** (97,44 % planu) i realizowane były zarówno przez UMGL, CAF, jak i oświatowe jednostki organizacyjne gminy Łobżenica, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie pozostałych jednostek budżetowych		
				UMGL	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
801	Oświata i wychowanie	14 013 222,52	13 653 828,12	178 202,22	13 079 112,39	396 513,51

Wydatki w tym dziale realizowane przez UMGL wynoszą **178.202,22 zł** (99,59 %) i dotyczą następujących rozdziałów:

80104 Przedszkola

W tym rozdziale wydatkowano na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego kwotę **29.762,22 zł** (97,58 %) planu. Dotyczy ona finansowania kosztów korzystania przez dzieci naszej gminy z placówek przedszkolnych w obcych gminach.

80195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **148.440,00 zł** (100,00%) planu, stanowiącą dotację celową dla Powiatu Pilskiego na finansowanie kosztów utrzymania hali sportowej przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łobzenicy wg zawartego porozumienia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W tym dziale wydatkowano kwotę 196 004,99 zł (91,74 % planu). Wydatki poniesione na zadania z zakresu ochrony zdrowia zrealizowane zostały w ramach planów finansowych urzędu, jak również Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
851	Ochrona zdrowia	213 651,00	196 004,99	54 748,01	141 256,98

Wydatki w tym dziale realizowane przez UMGŁ wynoszą **54.748,01 zł** i dotyczą następujących rozdziałów:

85153 Zwalczanie narkomanii

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **3.711,09 zł** (96,82 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2017 rok. Wydatkowano na:

- nagrody konkursowe „Dzień bez papierosa” kwotę 863,72 zł.;
- zakupiono za kwotę 302,37 zł miesięcznik Remedium, publikacja z zakresu metodologii wychowania i profilaktyki,
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych – 2.545,00 zł.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **44.869,12 zł** (99,59 %) planu. Wydatki te dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na 2017 rok. Wydatkowano na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 19.266,53 zł – dotyczy umów zleceń na palacza oraz osobę zajmującą się sprzątnięciem obiektu;
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.877,92 zł, w tym zakup opału, środków czystości i artykułów biurowych;
- zakup energii 2.527,00 zł w tym woda i energia;

- zakup usług pozostałych – 4.864,17 zł, w tym sfinansowano warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne dla uczniów szkół podstawowych, rekolekcje trzeźwościowe dla uzależnionych i współuzależnionych oraz wywóz nieczystości,
- opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 61,50 zł.

85195 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **6.167,80 zł** (31,21 %) planu. Wydatki te dotyczą zakupu usług pozostałych w kwocie 3.240,00 zł za widowisko – wsparcie akcji refundacji sprzętu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej oraz za przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w budynku GCPiAS. Wydatkowano również środki na wydatki majątkowe związane z termomodernizacją budynku GCPiAS kwotę 2.560,61 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Poziom wykonania wydatków w tym dziale wynosi 1 857 618,73 zł (95,70 % planu). Na zadania realizowane w ramach tego działu poniesione zostały wydatki w planie finansowym UMGL oraz MGOPS, zgodnie z poniższym zestawieniem.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGL	MGOPS
852	Pomoc społeczna	1 941 175,00	1 857 618,73	144 448,87	1 713 169,86

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica wynoszą 144 448,87 zł i dotyczą następujących rozdziałów:

85125 Dodatki mieszkaniowe

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **115.867,66 zł** (89,39 %) planu. Wydatki te dotyczą:

- 114.289,23 zł wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatków mieszkaniowych,
- 1.547,48 zł wypłacone świadczenia społeczne z tytułu dodatku energetycznego, na które gmina otrzymała dotację celową Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone gminie.
- 30,95 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych związanych z realizacją wypłaty dodatku energetycznego. Środki pochodzą z dotacji celowej.

85295 Pozostała działalność

W tym rozdziale wydatkowano kwotę **28.581,21 zł** (63,51 %) planu. Wydatki te dotyczą prowadzonych na terenie gminy prac społecznie użytecznych od miesiąca marca do listopada 2017 r. Wydatkowano na wypłatę świadczeń z tego tytułu kwotę 27 904,50 zł, za pranie i naprawę odzieży ekwiwalent w kwocie 344,50 zł. Zakupiono niezbędne artykuły (worki, kamizelki) do prowadzenia tychże prac za kwotę 332,21 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki na zadania z zakresu polityki społecznej dotyczą planu finansowego MGOPS, w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 024,00	83 024,00		83 024,00

Szczegółowy opis poniesionych wydatków w tym dziale znajduje się w dalszej części niniejszego opracowania.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w ramach tego działu wyniosły 309 219,51 zł (82,25 %) i realizowane były w planie finansowym MGOPS, CAF i planie jednostek oświatowych, w kwotach przedstawionych w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie pozostałych jednostek budżetowych		
				MGOPS	JEDNOSTKI OŚWIATOWE	CAF
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	375 941,00	309 219,51	195 920,00	112 768,51	531,00

Wykonanie wydatków w tym dziale w ramach planu finansowego jednostek oświatowych w 2017 roku wyniosło **112 768,51 zł**, natomiast w planie finansowym CAF wykonanie wyniosło 531,00 zł. Wydatki zrealizowane w tym dziale zostały omówione przy realizacji planów finansowych w/w jednostek organizacyjnych.

Dział 855 – Rodzina

Wydatki w tym dziale wyniosły 11 923 164,67 zł (98,01 % planu) i były realizowane w 2017 roku w ramach planów finansowych Urzędu, jak i Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w niżej podanych kwotach.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	MGOPS
855	Rodzina	12 165 085,00	11 923 164,67	2 812,71	11 920 351,96

Wydatki w tym dziale realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobzenica wynoszą **2.812,71 zł** i dotyczą rozdziału **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**

społecznego - dotyczą zwrotów świadczeń nienależnie pobranych finansowanych z budżetu państwa za lata poprzednie. Kwota ta przekazana została na konto budżetu państwa. Wydatki tego działu zrealizowane przez MGOPS omówiono w dalszej części opracowania.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **909 258,26 zł** i stanowią 67,83 % planu.

Wydatki te zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą **909.258,26 zł** i stanowią 67,83 % planu.

Wydatki te zostały zrealizowane w następujących rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Kwota wydatków w tym rozdziale wynosi **146.927,65 zł** (93,88%) i są to:

- wydatki majątkowe na następujące zadanie:

- kwotę 87.296,00 zł jako wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych – zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łobżeniczy nr XXX/244/17 z dnia 24.03.2017 r. dla ZGKiM Sp. z o.o. w Łobżeniczy – na realizację zadań wynikających z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych gminy Łobżenica na lata 2016-2022,
- kwotę 15.645,61 zł jako wydatek inwestycyjny przedsięwzięcia pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Liszkowie”,
- kwotę 14.028,49 zł jako dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

- wydatki bieżące – zakup usług pozostałych w kwocie 29.957,55 zł w tym:

- 2.950,03 zł za wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynku świetlicy w Szczerbinie,
- 4.001,51 zł za wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej budynku socjalnego Witrogoszcz 21,
- 8.000,01 zł za wykonanie przepompowni przydomowej do budynku mieszkalnego w Luchowie,
- 7.380,00 zł – usługa opinii w sprawie poprawy efektywności oczyszczalni ścieków w Liszkowie,
- 7.626,00 zł za wdrożenie aplikacji wodno -kanalizacyjnej wraz z konfiguracją.

90002 Gospodarka odpadami

Wykonane wydatki wynoszą **64.107,28 zł** (89,42 % planu) i dotyczą następujących usług: 53.107,28 zł – odbiór nieczystości niesegregowanych z obiektów użyteczności publicznej, odbiór padliny, wywóz odpadów komunalnych na składowisko, czyszczenie kabin sanitarnych,

11 000,00 zł – utwardzenie terenu pod punkty selektywnej zbiórki odpadów,

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **98.778,34 zł** (87,80 % planu) i dotyczą:

2.970,49 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – umowa zlecenie,

4.175,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 2.533,71 zł zakup paliwa, płynów i oleju do ciągnika rolniczego będącego własnością gminy, użytkowanego do wykonywania prac publicznych,
- 565,82 zł zakup części zamiennych do w/w ciągnika,
- 1.076,10 zł zakup narzędzi oraz części zamiennych do prowadzenia prac związanych z oczyszczaniem miasta.

91.632,22 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 91.389,12 zł usługi oczyszczania miasta wg porozumienia z ZGKiM,
- 243,40 zł zakup usług związanych z eksploatacją ciągnika gminnego.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **153.433,88 zł** (86,21 % planu) i dotyczą:

8.813,00 zł - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – umowy zlecenia zawarte z pracownikami dotyczące utrzymania terenów zielonych – fundusz sołecki,

37.056,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 134,20 zł paliwo oraz części eksploatacyjne do piły motorowej i kosiarek wykorzystywanych do pielęgnacji terenów zielonych,
- 1.267,75 zł zakup donic do kwiatów i stojaków do donic, skrzynek,
- 2.720,35 zł zakup części zamiennych do sprzętu niezbędnego do pielęgnacji zieleni,
- 30.212,51 zł wydatki z funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały budżetowej,
- 1.000,00 zł – inicjatywa lokalna Samorządu Mieszkańców – Upiększamy nasze miasto,

99.124,07 zł – zakupy usług pozostałych, w tym:

- 1.940,49 zł usługa koszenia terenu zielonego,
- 1.300,00 zł wykonanie stojaków do kwiatów,
- 90.000,00 zł usługi pielęgnacji zieleni gminnej wg porozumienia z ZGKiM,,
- 4.953,55 zł zapłata dla Nadleśnictwa Kaczory tytułem zniszczenia upraw przy usuwaniu barszczu Sosnowskiego,
- 500,00 zł – inicjatywa lokalna Samorządu Mieszkańców pn. „Upiększamy nasze miasto”,

8.440,00 zł – wydatki inwestycyjne – zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa w ramach funduszu sołeckiego.

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W roku sprawozdawczym w tym rozdziale wydatków nie ponoszono.

90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **16.924,00 zł** (100,00 % planu) i dotyczą zakupu usługi związanej z realizacją projektu pn. „Usunięcie barszczu Sosnowskiego na terenie gminy”. Na ten cel otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Wydatki w tym rozdziale wynoszą **47.730,00 zł** (100,00 % planu) i dotyczą zakupu usług związanej z realizacją projektów pn.:

- „Chirurgia drzew na ustanowionym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Łobzonki Bory Kujawskie” – kwota 20.000,00 zł,
- „Zrównoważone użytkowanie, przywracanie naturalnego ekosystemu i odnawianie zasobów zieleni w Łobżenicy na ustanowionym Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Łobzonki i Bory Kujawskie” – kwota 26.630,00 zł .

Na powyższe projekty otrzymano dofinansowanie z WFOŚiGW w Poznaniu.

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki wynoszą **35.460,84 zł** (98,50 % planu) i dotyczą:

- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń – 12.205,40 zł; są to umowy zlecenia zawarte na prowadzenie schronienia dla bezdomnych psów w Ferdynandowie oraz za czynności adopcyjne bezdomnych zwierząt,
- zakup karmy dla bezdomnych psów i kotów – 5.997,30 zł (realizacja zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt i uchwalonym przez RM w Łobżenicy Programem opieki nad zwierzętami,
- zakup kojców dla bezdomnych psów – 5 sztuk za kwotę 5.800,00 zł,
- zakup budy dla bezdomnego psa – 788,41 zł,
- zakup żywołapki dla kotów – 77,00 zł,
- publikacje dla Szkoły Podstawowej w Wiktorówku nt. zapobiegania bezdomności zwierząt domowych – 120,00 zł,
- usług pozostałych 10.472,73 zł, w tym:
 - usługa na prowadzenie schroniska na podstawie umowy – 3.826,53 zł,
 - usługi weterynaryjne dla bezdomnych kotów i psów – 4.489,80 zł,
 - usługa weterynaryjna – zaniedbana hodowla świń w Wiktorówku – interwencja – 300,00 zł.
 - opłata za przesyłkę – 11,40 zł,
 - opieka nad bezdomnymi kotami przybywającym w Dziegciarni wg umowy - 1.845,00 zł,

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki wynoszą **285.976,35** i stanowią 44,77 % planu. Zrealizowane wydatki obejmują następujące zakupy:

- 2.214,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup niezbędnych artykułów do oświetlenia drogowego – usprawnienie oświetlenia w parku miejskim,
- 174.158,94 zł – zakup energii elektrycznej oświetlenia drogowego i ulicznego,

- 76.751,20 zł – konserwacja i naprawa oświetlenia drogowego,
32.852,06 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
- doradztwo i rozliczanie faktur energetycznych, kontrola zgodności – 20.748,20 zł,
 - instalacja oświetlenia kolumny wieży ciśnień – 2.838,84 zł,
 - instalacja oświetlenia schodów przy budynku Ośrodka Profilaktyki i Aktywności Społecznej – 5.499,99 zł,
 - instalacja oświetlenia placu zabaw w Liszkowie – 2.290,26 zł,
 - instalacja oświetlenia proggu wodnego w Łobżenicy – 1.474,77 zł.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 283.515,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Dostawa z montażem energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie gminy Łobżenica” nie zostały wydatkowane w roku sprawozdawczym.

90095 Pozostała działalność

Wykonane wydatki wynoszą **59.919,92 zł** (88,87 % planu) i dotyczą:

7.950,00 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń (wydatki w ramach projektu pn. Zielona klasa – poznajemy piękno przyrody – warsztaty edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola,

700,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenia pracownika sołectwa finansowane z funduszu sołectkiego oraz pochodne od wynagrodzenia w kwocie 120,34 zł,

999,99 zł – zakup nagród konkursowych – konkurs ekologiczny,

35.571,57 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 1.571,25 zł zakup środków czystości i materiałów chemii gospodarczej do budynku socjalnego na targowisku miejskim,
- 1.399,01 zł zakup kosiarki spalinowej dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Łobżenicy (nieodpłatne przekazanie)
- 5.834,33 zł zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 606/2 w parku miejskim w Łobżenicy,
- 2.526,98 zł – zakup farb i artykułów do malowania pomieszczeń gospodarczych Urzędu,
- 23.630,00 zł – realizacja przedsięwzięcia pn. „Zielona klasa – poznajemy piękno przyrody” - zakup artykułów do przeprowadzenia warsztatów, stacja meteorologiczna
- 610,00 zł wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego.

346,55 zł – zużycie wody i energii na targowisku miejskim,

2.231,47 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 2.165,67 zł montaż ogrodzenia działki gminnej nr 606/2 w parku miejskim w Łobżenicy,
- 65,80 zł opłata dotycząca wypisu dla powyższego zadania.

W tym rozdziale wydatkowano kwotę 12.000,00 zł w ramach wydatków inwestycyjnych dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – „Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej dla ROD w Łobżenicy”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w tym dziale wyniosły **1.013.462,29 zł (92,41 % planu)** i dotyczyły:

92105 Pozostałe zadania z zakresu kultury

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 56.603,24 zł (99,94 % planu) i dotyczą:

9.967,20 zł – zakup materiałów i wyposażenia (wydatek w ramach środków funduszu sołeckiego),

46.636,04 zł – zakup usług pozostałych (wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego).

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki w tym rozdziale wynoszą 698.355,24 zł (90,84 % planu) i dotyczą:

438.098,56 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – GCK w Łobżeniczy,

51.020,26 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 3.183,03 zł zakup pieca wolnostojącego KOZA AB S2 do świetlicy wiejskiej w Kościerzynie Małym,
- 127,91 zł zakup automatu zmierzchowego do świetlicy wiejskiej w Witrogoszczy Kolonia,
- 1.429,00 zł zakup zamrażarki dla świetlicy wiejskiej w Szczerbinie,
- 346,58 zł zakup tablicy informacyjnej o realizacji projektów,
- 7.000,00 zł zakup wyposażenia (realizacja projektu Wielkopolska Odnowa Wsi pn. „Dźwierzno Wielkie będzie wielkie. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską” (dofinansowanie z WUW 4.000,00 zł),
- 4.000,00 zł zakup wyposażenia (realizacja projektu Wielkopolska Odnowa Wsi pn. „Tego nam trzeba, czyli zakup wyposażenia dla świetlicy wiejskiej w Liszkowie”(dofinansowanie z WUW 3.000,00 zł),
- 34.933,74 zł wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego,

36.522,95 zł – zakup energii (energia elektryczna i woda zużyta w świetlicach wiejskich),

146.380,51 zł – zakup usług remontowych, w tym:

- 16.381,17 zł prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Dźwierznie Małym,
- 32.000,00 zł remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Piesnach,
- 28.200,00 zł remont budynku świetlicy wiejskiej w Dźwierznie Wielkim,
- 8.700,00 zł remont budynku świetlicy w Dębnie,
- 1.845,00 zł prace remontowe w pomieszczeniach łazienek w świetlicy wiejskiej w Topoli,
- 49.768,35 zł prace remontowe w świetlicy wiejskiej w Dźwierznie Małym
- 9.485,99 zł wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego,

26.332,96 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 5.000,00 zł utrzymanie gminnych obiektów kultury zgodnie z porozumieniem z ZGKiM,
- 2.853,60 zł rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Dziegciarni,

- 1.243,31 zł wywóz odpadów stałych i ścieków ze świetlic wiejskich,
- 8.500,00 zł dokumentacja projektowa – przebudowa budynku amfiteatru w Łobzenicy,
- 270,00 zł pomiary elektryczne w budynku świetlicy wiejskiej w Dźwiersznie Wielkim,
- 2.238,80 zł przegląd i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich,
- 6.227,25 zł wydatki w ramach środków z funduszu sołeckiego.

92116 Biblioteki

Wydatki stanowią kwotę **87.582,79 zł** (92,03 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie biblioteki.

92118 Muzea

Wydatki wynoszą **8.933,15 zł** (89,33 % planu) – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na funkcjonowanie izby muzealnej.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki wynoszą **110.000,00 zł** (100,00 % planu) i dotyczą udzielonej dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazanych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – „Prace budowlano-konserwatorskie przy więźbie dachowej oraz pokryciu dachu Kościoła p.w. św. Szczepana w Łobzenicy”.

92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące wynoszą **51.987,87 zł** (92,69 % planu) i dotyczą:
 1.437,55 zł zakup materiałów i wyposażenia z funduszu sołeckiego,
 1.062,45 zł zakup usług pozostałych z funduszu sołeckiego,
 650,00 zł – umowa o dzieło (św. Anna) – piosenki Anny Jantar,
 492,00 zł zakup obuwia scenicznego dla zespołu ludowego działającego przy GCK,
 2.846,80 zł – usługa druku Konstytucji na jej święto oraz usługa transportowa wyjazdu kulturalnego dla emerytów i rencistów.

Również w tym rozdziale realizowane są wydatki budżetowe na zadania własne gminy z zakresu upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w ramach inicjatyw lokalnych. Wydatki dotyczące inicjatyw lokalnych wynoszą 45.499,07 zł i dotyczą następujących inicjatyw:

- „Tańcowała igła z nitką” - Stowarzyszenie Gminne, Rada Kobiet, Koło Piesno,
- „Tu na razie jest ściernisko” - Stowarzyszenie Gminne, Rada Kobiet, Koło Wiktorówko,
- „Krajeńskie bajanie – Tu bije serce Krajny” – Towarzystwo Miłośników Łobzenicy,
- „Krajeńskie przysmaki na każdy dzień” – tradycje kulinarne regionu w przepisach GRK – SGRK,
- „Seniorzy w drodze do kultury” – Uniwersytet Trzeciego Wieku,

- IV Międzynarodowy konkurs gotowania – „Dzikie pola o złotą michę ks. Kajetana” – Stowarzyszenie Formacja OMMO Dźwierszno Małe,
- „Złoty Kamerton” – Stowarzyszenie Kwadrat,
- „Zuchy na schwał chwałą Łobzenicę” - Grupa inicjatywna mieszkańców Łobzenicy
- „Legenda o Łobzenicy o Trzech braciach” - Towarzystwo Miłośników Łobzenicy,
- „Ze stolicy Krajny do stolicy Litwy”- warsztaty chóralne – Towarzystwo Śpiewacze Magnificat,
- „Teatr moja pasją”-warsztaty teatralne dla uczniów Gimnazjum Publicznego w Łobzenicy - Grupa inicjatywna mieszkańców Łobzenicy,
- „Pod patronatem św. Anny rosną łobzenickie talenty” – Stowarzyszenie Kwadrat,
- „Dzień Korbola w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym w Łobzenicy” – PZDROD,
- Integrujemy rodziny wokół postaci św. Mikołaja. Prace konserwatorsko-restauratorskie przy feretronie - Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet Koło Izdebki.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowane zostały w planie finansowym UMGŁ i jednostek oświatowych w łącznej wysokości 604 492,94 zł. Wykonanie wyniosło 521 063,91 zł (86,20 % planu). Poziom wykonania przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Dział	Treść	Plan na 31.12.2017 r. (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2017 r.	Wykonanie poszczególnych jednostek budżetowych	
				UMGŁ	JEDNOSTKI OŚWIATOWE
926	Kultura fizyczna	604 492,94	521 063,91	482 332,68	38 731,23

Wydatki w tym dziale realizowane przez UMGŁ wynoszą **482.332,68 zł** (89,08%) i dotyczą następujących rozdziałów:

92601 Obiekty sportowe – 85.618,75 zł, w tym na:

- zadania majątkowe wydatkowane kwotę 22.810,01 zł, dotycząca:
 - 14.200,01 zł - ogrodzenie boiska sportowego w Dębnie,
 - 8.610,00 zł : zakup 2 wiat dla zawodników na boisko sportowe w m. Liszkowo;

Wydatkowano również:

55.735,04 zł – dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury na realizację zadań z zakresu sportu – utrzymanie stadionu,

7.073,70 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 5.000,00 zł na utrzymanie gminnych obiektów kultury fizycznej zgodnie z porozumieniem z ZGKiM,
- 1.840,00 zł na wykonanie map do celów projektowych dla budynku stadionu,
- 233,70 zł usługa przeglądu i czyszczenia przewodów kominowych w budynku na stadionie.

92505 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Wydatki wynoszą 243.253,13 zł (96,15 % planu) i dotyczą:

222.425,64 zł – dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, wypłacono:

- 94.000,00 zł Klub Sportowy „Pogoń”,
- 35.000,00 zł Ludowy Zespół Sportowy „Jedność”,
- 36.000,00 zł Klub Sportowy „Korona” Dębno,
- 11.000,00 zł Klub Sportowy „Czarni” Ferdynandowo,
- 5.425,64 zł „Uniwersytet Trzeciego Wieku”,
- 1 000,00 zł Formacja Dźwierszno Małe,
- 5.000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „Łobżonka”,
- 5.000,00 zł Uczniowski Klub Sportowy „Tęcza”,
- 20.000,00 zł Klub Sportowy „Pogoń”,
- 10.000,00 zł Klub Sportowy „Czarni” Ferdynandowo.

1.342,00 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dotyczące sędziowania, relacjonowania i opieki medycznej na Biegu Alojzego Graja,

11.118,98 zł nagrody rzeczowe dla zwycięzców w Biegu A. Graja,

5.200,88 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 300,00 artykuły sportowe na Dzień Dziecka w SP w Wiktorówku,
- 4.900,88 zł materiały organizacyjne związane z Biegiem A. Graja,

3.165,63 zł – zakup usług pozostałych tj. usługi związane z organizacją Biegu A. Graja.

92695 Pozostała działalność

Wydatki wynoszą **153.460,80** zł (99,65 % planu) i dotyczą:

10.845,64 zł – wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w tym również 500,00 zł z funduszu sołeckiego, pozostała kwota to realizacja inicjatyw lokalnych,

119.493,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 13.834,00 zł wydatki związane z realizacją z zakresu sportu zrealizowane w ramach następujących inicjatyw lokalnych:
 - Dzień Patrona – Gimnazjum,
 - Projekt edukacyjny – „W ogródku szkolnym”,
 - Festyn przedszkolaka „Kraina dzieci w świecie”,
 - „Mikołajki na sportowo” – Samorząd Mieszkańców,
 - Mistrzostwa gminy w biegach przełajowych – UKS Tęcza,
 - Integracja mieszkańców sołectwa Dębno-Dziunin i okolicznych wsi poprzez imprezy sportowe i rekreacyjne – Korona Dębno,
 - IV Środowiskowy Turniej Tenisa Stołowego – UKS Tęcza,
 - Ogrodzenie boiska sportowego – SGRK Dziegciarnia,
 - Hubertus – Stowarzyszenie Formacja OMMP Dźwierszno Małe,
- 23.793,15 zł wydatki z funduszu sołeckiego,
- 32.733,08 zł realizacja projektu Wielkopolska Odnowa Wsi pn. „Blżej Natury” – centrum integracyjne w miejscowości Szczerbin” – dofinansowanie z WUW w kwocie 28.800,00 zł;

- 34.500,00 zł realizacja projektu Wielkopolska Odnowa Wsi pn. „Razem możemy więcej, ponieważ mamy wspólny cel – Liskowo” – dofinansowanie z WUW w kwocie 24.500,00 zł.
Pozostałe wydatki w tym paragrafie dotyczą:

917,01 zł - puchary, statuetki, piłki – Turniej Piłki Siatkowej z okazji WOŚP, III Wiosenny Turniej Piłki Halowej, Gminny Dzień Dziecka,

9.655,36 zł - zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych na placu zabaw w Luchowie, Kruszkach, Dębnie, w tym zakup zjeżdżalni na placu zabaw,

3.628,50 zł - zakup wyposażenia placu zabaw dla Witrogoszczy Kolonia,

432,50 zł - zakup materiałów do przygotowania ławek na boisku w Witrogoszczy Osada;

23.121,56 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 1.529,39 zł dokumentacja na zgłoszenie budowy placu zabaw, montaż urządzeń na tym placu,
- 2.000,00 przewóz zawodników za rozgrywki piłkarskie,
- 750,00 zł realizacja projektu „Umiem pływać”,
- 700,00 zł cykl treningów dla dzieci i młodzieży z Akademii Piłkarskiej,
- 6.066,92 zł realizacja projektu Wielkopolska Odnowa Wsi pn. „Blżej Natury” – centrum integracyjne w miejscowości Szczerbin”
- 7.384,00 zł wydatki w ramach środków funduszu sołectkiego,
- 4.691,25 zł wydatki zrealizowane na zadania własne gminy realizowane w ramach następujących inicjatyw lokalnych:
 - Projekt edukacyjny – „W ogródku szkolnym”,
 - Harcerska Zielona Szkoła – Drużyna Staroharcerska Bratnie Dłonie,
 - Festyn przedszkolaka „Kraina dzieci w świecie”,
 - Hubertus – Stowarzyszenie Formacja OMMP Dźwierszno Małe,
 - Integracja mieszkańców sołectwa Dębno-Dziunin i okolicznych wsi poprzez imprezy sportowe i rekreacyjne – Korona Dębno.