

**ZARZĄDZENIE NR W/14/13
BURMISTRZA ŁOBŻENICY**

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie: „ Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012 , informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za rok 2012, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 rok oraz informację o stanie mienia Gminy Łobżenica.

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobżenica za 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2012 roku, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Przyjąć informację o stanie mienia Gminy Łobżenica, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Przedstawić informację, o których mowa w § 1, 2, 3 i 4 Radzie Miejskiej w Łobżenicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łobżenicy

Eugeniusz Cerlak



Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

Budżet GMINY ŁOBŻENICA został uchwalony przez Radę Miejską w Łobżenicy uchwałą Nr XV/85/12 Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2012 , która w okresie roku 2012 została zmieniona Uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy:

1. Zarządzeniem Nr W/3/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 lutego 2012 roku
2. Zarządzeniem Nr W/4/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 lutego 2012 roku
3. Uchwałą Nr XVII/99/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 roku
4. Zarządzeniem Nr W/11/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 marca 2012 roku
5. Zarządzeniem Nr W/14/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 16 kwietnia 2012 roku
6. Zarządzeniem Nr W/15/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 23 kwietnia 2012 roku
7. Uchwałą Nr XVIII/106/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 kwietnia 2012r.
8. Zarządzeniem Nr W/17/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 kwietnia 2012 roku
9. Zarządzeniem Nr W/21/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21 maja 2012 roku
10. Zarządzeniem Nr W/23/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 maja 2012 roku
11. Zarządzeniem Nr W/25/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 11 czerwca 2012 roku
12. Uchwałą Nr XX/125/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012 roku
13. Zarządzeniem Nr W/27a/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 29 czerwca 2012 roku
14. Zarządzeniem Nr: W/37/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2012 roku
15. Zarządzeniem Nr W/37/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 lipca 2012 roku
16. Zarządzeniem Nr W/40/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 10 sierpnia 2012 roku
17. Uchwałą Nr XXII/134/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 sierpnia 2012 r
18. Zarządzeniem Nr W/42/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 sierpnia 2012 roku
19. Zarządzeniem Nr W/47/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 września 2012 roku
20. Zarządzeniem Nr W/49/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 5 października 2012 roku
21. Zarządzeniem Nr W/51/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 15 października 2012 r
22. Zarządzeniem Nr W/52/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 października 2012 r
23. Uchwałą Nr XXIII/140/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 26 października 2012 r
24. Zarządzeniem Nr W/54/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 października 2012 r
25. Zarządzeniem Nr W/55/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 października 2012 r
26. Zarządzeniem Nr W/58/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 listopada 2012 roku
27. Uchwałą Nr XXIV/165/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 listopada 2012 r
28. Zarządzeniem Nr W/63/12 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 grudnia 2012 roku
29. Uchwałą Nr XXV/169/12 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 28 grudnia 2012 r

W trakcie 2012 roku budżetowego następowały zmiany budżetu: zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy lub uchwałami Rady Miejskiej, j/w zgodnie z kompetencjami wynikającymi z Ustawy o finansach publicznych oraz z upoważnienia dla Burmistrza zapisanego w uchwale budżetowej art. 258 ustawy o finansach publicznych i upoważnienie w uchwale budżetowej.

Wielkości planowanych i wykonanych dochodów i wydatków budżetowych na początku i końcu 2012 roku kształtowały się następująco:

N A Z W A :	Informacyjnie plan na 01.01.2012r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2012r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012r.	% wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	31 002 503,00	35 374 254,72	34 064 912,69	96,30
Dochody bieżące	24 499 101,00	28 532 937,72	28 269 035,02	99,08
Dochody majątkowe	6 503 402,00	6 841 317,00	5 795 877,67	84,72
W tym: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	3 407 668,00	4 281 724,00	4 206 058,96	98,23
WYDATKI OGÓŁEM:	33 702 947,00	38 583 777,72	36 425 304,92	94,41
Wydatki bieżące	24 380 499,00	26 944 839,72	26 034 203,30	96,62
w tym:				
- rezerwa ogólna	80 000,00	39 124,00		
- rezerwa celowa	433 000,00	172 783,00		
Wydatki majątkowe	9 322 448,00	11 638 938,00	10 391 101,62	89,28

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Po wprowadzonych zmianach planu dochodów budżetowych w okresie I półrocza 2012 roku plan i realizacja wg wskazanych poniżej źródeł przedstawiał się następująco:

Lp	Treść:	Plan na rok 2012	Wykonanie za rok 2012	% wykonania
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	35 374 254,72	34 064 912,69	96,30
1)	W tym: dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami § 2010	4 281 724,00	4 206 058,96	98,23
2)	Subwencje	13 879 608,00	13 879 608,00	100,00
3)	Pozostałe dochody	17 212 922,72	15 979 245,73	92,83

Tabelaryczne zestawienie pokazano wykonanie dochodów wg stanu na

31 grudnia 2012r w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. w uchwale budżetowej, co spełnia wymóg zapisu § 1 uchwały Nr: XXXIX/257/10 Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: „ Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu GMINY ŁOBŻENICA za I półrocze danego roku budżetowego „.

PONIŻEJ PRZEDSTAWIA SIĘ WYKONANIE DOCHODÓW
BUDŻETOWYCH W
DZIAŁACH, ROZDZIAŁACH I PARAGRAFACH.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 552 176,00	1 037 366,51	66,84	0	0

W okresie 2012 roku została przekazana gminie dotacja przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej ,wyliczona wg obowiązującego rozporządzenia i na podstawie składanych wniosków przez rolników. Kwota dotacji w roku wyniosła w I półroczu 481 795,00 zł i w II półroczu 339 748,51 zł . Dotacja celowa została wypłacona rolnikom . Została rozliczona w obowiązującym terminie.

Zaplanowano kwotę 586 641,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów . W 2012 roku zrefundowano kwotę 71 833,00 zł. Refundacja za zrealizowany Program: Rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy na wieżę widokową wraz zagospodarowaniem terenu przyległego została przesunięta na rok 2013 przez instytucje finansującą.

Dział 020 - Leśnictwo

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
14 055,00	14 055,09	100,00	0	0

Wykonane dochody ponad plan to wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie przekazywane dla gminy jako dochody własne..

Dział 600 - Transport i łączność

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
223 340,00	212 511,34	95,15	512,00	0

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 10 840,00 zł wpłynęło 1 405,34 zł.
Dochody wykonane w 12 97%.

Przyjęto w tym dziale kwotę 212 500,00 zł jako dotację finansową na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Izdebki. Dotacja wydatkowana została w II półroczu 2012 r. zgodnie z przeznaczeniem. Wykonawca wybrany z procedurami zamówień publicznych. Rozliczona w Urzędzie Marszałkowskim.

Dział 630 - Turystyka

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
18 944,00	17 493,00	0	0	0

W okresie 2012 roku zainkasowano wpływy z 2 633,00 zł z opłat i otrzymano decyzję o przyznaniu 15 000,00 zł na z przeznaczeniem na wykonanie zieleńców w parku z WFOŚ i GW w Poznaniu. Wydatkowana dotacje w kwocie 14 860,00 zł

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 253 720,00	694 677,01	54,97	43 061,31	784,64

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, w tym najem budynków mieszkalnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, gruntów i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wykonano w 55,41%. Z uwagi na to, że nie sprzedano mieszkań w bloku przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy oraz budynku również przy ul. Złotowskiej 33. Stan zaległości i nadpłat przedstawił w tabeli poniżej w pokazując stan zaległości na dzień 31.12 2012r.

Dochody z sprzedaży mienia komunalnego uzyskane w 2012 roku wykonano w 49,68%.

Tabela - Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami.

PARAGRAF	PLAN ROCZNY	NALEŻNOŚCI	WPŁYWY ZWROTY	ZALEGŁOŚCI STAN NA 30.06.2012R.	NADPŁATY STAN NA 30.06.2012R.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	44 200,00	67 818,78	43 422,71	25 180,48	784,41
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	159 520,00	147 532,29	129 651,69	17 880,83	0,23
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 050 000,00	521 602,61	521 602,61	0	0
RAZEM:	1 253 720,00	736 953,68	694 677,01	43 061,31	784,64

Wykonanie dochodów własnych z majątku gminy jest mniejsze niż planowano a dlatego, że planowane dochody z uwagi na to, że na ogłoszony przetarg budynku przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy nie było osób chętnych na nabycie. Planowane do sprzedaży mieszkania w bloku przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy (26) zostały przełożone na rok 2013.

Wyżej pokazany stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego pokazuje, że stan zaległości jest dosyć duży. Podejmowane działania celem wyegzekwowania zaległości są w większości przypadków w odniesieniu do nieterminowych spłat okazują się nieskuteczne. W stosunku do zaległości sprzed kilku lat wznowione zostało postępowanie sadowe. Odbyły się dwie sprawy sądowe, nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.

Dz. 750 - Administracja publiczna

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
157 172,00	131 551,10	83,70	0	0

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 79 300 zł. Dotacja przekazana w 100%.

Rozdział 75023 – plan 74 272,00 zł, wykonanie w 2012 roku. - 51 853,75 zł. Jest to zwrot z Powiatowego Biura Pracy jako refundacja części poniesionych kosztów zatrudnianych w ciągu roku budżetowego pracowników na pracach interwencyjnych, stażach oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75095 – wpływy z różnych opłat, wykonanie w 2012 roku wynosi 371,00 zł na plan roczny 3 600,00 zł.

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

PLAN	WYKONANIE	%	ZAŁEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 704,00	1 704,00	100,00	0	0

Rozdział 75101 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców gminy w kwocie 1 704,00 zł rocznie.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

PLAN	WYKONANIE	%	ZAŁEGŁOŚĆ	NADPŁATA
6 032 276,00	5 987 880,03	99,27	955 926,01	6 199,85

Dochody tego działu dotyczą inkasowanych podatków i opłat lokalnych realizowanych w okresie 2012 roku przez gminę oraz przez urzędy skarbowe. Realizowany był: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty od psy, opłata targowa, opłata skarbowa, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Szczegółowa realizacja wykonanych dochodach wg poszczególnych źródeł wymienionych wyżej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji.

rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej realizowane przez urząd skarbowy,

plan roczny 18 000,00 zł, wykonanie 7 096,92 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – plan 6 000,00 zł, a wykonanie 237,53 zł. To najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej. Z informacji uzyskanej z US w Pile, podatnicy mogą korzystać z ulg, dlatego widać to po małych wpływach podatku za rok 2012.

rozdział 75615 i 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób prawnych i fizycznych.

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych źródłach w okresie 2012 roku wyniosło: 75615 plan – 848 395,00 zł , a wykonanie wyniosło 952 940,71 zł tj. 112,33 % planu, ale w stosunku do należności wykonanie wynosi 87,08%. Prowadzono czynności egzekucyjne w trakcie roku podatkowego (pokazano w załączonych zestawieniach).

rozdział 75618

- wpływy z opłaty skarbowej : wykonanie w 2012 roku wyniosło 28 374,00 zł na plan roczny 65 000,00 zł, co stanowi 43,66 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: wykonanie w 2012 roku wyniosły 135 322,87 zł na plan roczny 136 000,00,00 zł, co stanowi 99,541% planu.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu z alkoholizmem kwotę zainkasowanych dochodów wydatkowano na realizację Programu Przeciwdziałania z Alkoholem i Narkomanią.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów w 2012 roku wyniosło 2 211 757,00 zł od osób fizycznych, co stanowi 97,23 % planu rocznego.

Dochody z tytułu udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych, po danym miesiącu.

Dział 758- Różne rozliczenia

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
21 298 968,14	21 282 791,84	100,00	0	0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji wyrównawczej i równoważącej przekazana w wielkościach planowanych do okresu czasu i przekazywana terminowo przez Ministerstwo Finansów.

Pozostałe rozliczenia finansowe to odsetki od stanu środków finansowych i pozostałe wpływy wykonane w kwocie 74 345,24 zł na planowane 98 183,00 zł.

Kwotę 2 369 362,51 zł otrzymano jako zaliczki realizowanego pt. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV „ współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach :Priorytet III „ Środowisko Przyrodnicze „Działanie 3.4 „ Gospodarka wodno – ściekowa „Schemat I „ Budowa systemów kanalizacji zbiorczej „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
327 794,58	307 766,50	93,89	0	0

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu. Zrealizowane dochody 94,68 % planu, dochody wykonane w kwocie 179 890,18 zł, a planowane w wysokości 190 000,00 zł.

Rozdział 80148 – plan 113 000,00 zł, wykonanie 103 730,50 zł wpływy stołówka szkolna tj. 91,80 %.

Dział 852 - Pomoc społeczna

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
3 941 096,00	3 853 796,52	97,79	0	0

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U nr 139 poz.992 z póź. zm.) i zaliczkę alimentacyjną oraz Fundusz alimentacyjny wypłacona została w wysokości 3 145 896,45 zł. Dotacja przekazana jest z budżetu państwa. Podlega rozliczeniu i zwrotowi.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, dotacja planowana 18 575,00 zł i wykorzystana w 100%.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, przekazana i wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości, 225 848,70 zł,. Niewykorzystana kwota dotacji została zwrócona w obowiązującym terminie. Środki finansowe z dotacji wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości, § 2030 – 98 400,00 zł, i planowana w tej samej wysokości. Wykorzystana w 100%. Środki finansowe wydatkowano zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej (opisano po stronie wykonania wydatków).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań bieżących gmin przekazana zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 100,00 % ; (kwota dotacji planowana i wykonana 83 829,00 zł).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Odpłatności za usługi opiekuńcze – wykonanie za 2012 roku wyniosło 8 476,40 zł na plan 10 000,00 zł.

Z budżetu państwa otrzymano dotację na świadczenie usług specjalistycznych w kwocie 125 000,00 zł a wydatkowano 112 140,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – środki finansowe pochodzące z otrzymanej dotacji w ramach „ rządowego programu dożywiania dzieci w szkołach „ w wysokości planowanej 78 930,00 zł na podstawie podpisanego porozumienia. Otrzymano kwotę wynikającą z porozumienia .

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
165 336,00	165 335,38	100,00	0	0

Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile na częściowe utrzymanie WTZ w Liszkowie kwota środków 49 320,00 zł. Środki finansowe otrzymane z Gminy Wyrzysk na kupno samochodu dla WTZ - 78 000,00 zł, środki z sprzedaży starego samochodu oraz z niewykorzystanych wydatków niewygasających, które były przeznaczone za zakup samochodu. Kwota 49 320,00 zł to dotacja celowa na realizację programu: „ Wyrównywanie równych szans w oświacie”.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
287 189,00	284 914,80	99,21	0	0

rozdział 85415 – wpływy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na pomoc materialną, zgodnie zobowiązująca ustawą i regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa. Niewykorzystane podlegają zwrotowi do budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
87 165,00	59 750,73	68,55	0	0

rozdział 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Planowano kwotę 1 000,00 zł, a wykonano 732,73 zł.

rozdział 90019 to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W okresie 2012 roku na plan roczny 86 000,00 zł przekazano kwotę dochodów 58 853,17 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
8 300,00	8 300,00	100,00	0	0

Kwota dotyczy wsparcia finansowego z Powiatu Pilskiego, otrzymanego do organizowanej w miesiącu czerwcu imprezy: NATURALISKO oraz konkursu „Przeгляд Szopek Bożonarodzeniowych” i „Święto pieczonego ziemniaka”, „Targ Twórców”.
7 500,00 zł. oraz wpłata 800,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
3 570,00	3 570,00	100,00	0	0

Planowane wpływy dotyczą dochodów przeznaczonych na finansowanie Biegu Graja organizowanego w Łobżenicy w kwocie 3 570,00 zł

Skutki obniżki górnych stawek podatków
oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
w roku 2012.

PARAGRAF	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	SKUTKI UDZILONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG USTAWOWYCH)	UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY
OSOBY PRAWNE				
Podatek od nieruchomości	166 870,29	626 568,93	56,00	0
Podatek rolny	62 018,46	0	0	0
Podatek leśny	0	0	0	0
Podatek od środków transportu	22 439,91	0	0	0
OSOBY FIZYCZNE				
Podatek od nieruchomości	292 860,23	0	14 284,77	59 608,40
Podatek rolny	422 509,13	0	17 976,50	13 140,07
Podatek leśny	0	0	236,00	5,00
Podatek od środków transportu	88 001,38	0	11 328,10	43 511,00
Opłata od posiadania psów	28 617,80	0	515,00	0
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	32 847,00	25 722,00
RAZEM :	1 083 317,20	626 568,93	77 243,37	141 986,47

Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w okresie 2012 roku w stosunku do planowanych dochodów w 96,30%.

Stan zaległości podatkowych na koniec 2012 roku wynosi ogółem 999 499,32 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2012 roku 33 702 947,00 zł, po zmianach na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosił

WYDATKI OGÓŁEM:	Plan wydatków na:		Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania
	01.01.2012r.	31.12.2012r.		
	33 702 947,00	38 583 777,72	36 425 304,92	94,41
Wydatki bieżące	24 380 499,00	26 944 839,72	26 034 203,30	96,62
w tym:				
- rezerwa ogólna	80 000,00	39 124,00		
- rezerwa celowa	433 000,00	172 783,00		
Wydatki majątkowe	9 322 448,00	11 638 938,00	10 391 101,62	89,28

W trakcie roku budżetowego dokonywane były zmiany planu wydatków budżetowych: uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy. Zmiany z tytułu dotacji zgodnie z kompetencją wprowadzane były zarządzeniami (pokazano na początku sprawozdania).

Wykonanie wydatków budżetowych w podziale na: wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiało się następująco:

W Y D A T K I B U D Ż E T O W E				
Treść:	Plan 31.12.2012 rok (po zmianach)	Wykonanie na 31.12.2012r	% wykonania do planu	% wykonania do ogółu wykonanych wydatków
Wydatki bieżące	26 944 839,72	26 034 203,30	96,62	71,47
Wydatki majątkowe	11 638 938,00	10 391 101,62	89,28	28,53
OGÓŁEM:	38 583 777,72	36 425 304,92	94,41	

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje poniższa tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków w działach klasyfikacji budżetowej w 2012 roku.

<i>Dział</i>	<i>Wyszczególnienie:</i>	<i>Plan</i>	<i>Zaangażowanie</i>	<i>Wykonanie wydatków</i>	<i>% wykonania do planu</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000 165,00	968 011,49	968 011,49	96,79
020	Leśnictwo	3 500,00	594,83	594,83	16,99
600	Transport i łączność	2 955 037,00	2 406 786,00	2 406 786,00	81,45
630	Turystyka	877 427,00	876 447,59	876 447,59	99,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	118 100,00	114 973,98	114 973,98	97,35
710	Działalność usługowa	105 000,00	23 823,49	23 823,49	22,69
750	Administracja publiczna	3 082 804,00	3 028 428,08	3 028 428,08	98,24
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	1 704,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 299,00	182 033,54	182 033,54	69,93
757	Obsługa długu publicznego	691 481,00	691 889,90	691 889,90	100,06
758	Rezerwy	278 979,14	239 855,00	239,855,00	85,98
801	Oświata i wychowanie	13 465 778,58	13 330 149,53	13 330 285,35	98,99
851	Ochrona zdrowia	213 263,00	186 188,73	186 188,73	87,30
852	Pomoc społeczna	4 794 612,00	4 685 226,58	4 685 226,58	97,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 236,00	171 264,15	171 264,15	98,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	472 855,00	469 495,11	469 563,81	99,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 895 572,00	7 917 055,02	7 917 055,02	89,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 576,00	845 922,87	845 922,87	98,87
926	Kultura fizyczna i sport	338 389,00	285 250,51	285 250,51	84,30
X	RAZEM:	38 583 777,72	36 425 100,40	36 425 304,92	94,41

Wydatki bieżące realizowane były w ramach zadań własnych, jak również zleconych.

W okresie 2012 roku z budżetu gminy realizowane były wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego, wyodrębnione w poszczególnych działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Wydatki te realizowane były w trakcie roku planowo aby osiągnąć cele wynikające z zadań społeczności wiejskiej. Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły zadań własnych gminy m.in. napraw dróg wiejskich – gminnych, urządzenie wraz z wyposażeniem placów zabaw w wsiach, remonty bieżące i wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia boisk sportowych wiejskich. Wykonanie tych wydatków budżetowych – Funduszu Sołeckiego w szczególności klasyfikacji budżetowej – dział – rozdział – paragraf, przedstawione zostało w odrębnym zestawieniu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	45 150,00	44 052,76	97,57
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (remont zbiornika retencyjnego na Łobzonce - udział gminy w kosztach opracowania dokumentacji)	35 000,00	34 993,50	99,98
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 324,00	1 324,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	3 647,39	86,84
materiały na remont przepustów gminnych		3 647,39	
Zakup usług pozostałych	4 626,00	4 087,87	88,37
czyszczenie przepustów i rowów przy drogach gminnych		4 087,87	

Rozdział 01009 Spółki wodne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 000,00	5 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	100 000,00	78 077,10	78,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	78 077,10	78,08

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	28 470,00	19 338,12	67,92
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 470,00	19 338,12	67,92

Różnicę w kwocie 6582,18 zł przekazano w styczniu 2013 roku

Rozdział O1095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	821 545,00	821 543,51	100,00
Zakup usług pozostałych	16 109,00	16 108,70	100,00
za przygotowanie bazy oraz za czynności związane z naliczeniem wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w 2012 roku		16 108,70	
Różne opłaty i składki	805 436,00	805 434,81	100,00
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom gminy Łobżenica w 2012 roku		805 434,81	

Dział **O20** **Leśnictwo**

Rozdział O2095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 500,00	594,83	23,79
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	594,83	23,79
zakup materiału zadrzewieniowego		594,83	
Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00

Dział **600** **Transport i łączność**

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	50 000,00	0,00	0,00
Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	59 173,00	58 494,47	98,85

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	59 173,00	58 494,47	98,85
---	-----------	-----------	-------

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 844 864,00	2 347 709,08	82,52
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - praca równiarki	21 991,00	21 350,10	97,09
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 470,00	1 985 590,74	82,61
dokumentacja związana z przebudową ulic i zagospodarowaniem Placu Zwycięstwa i Wolności		40 028,00	
Wymiana nawierzchni i chodników w Łobżenicy po kanalizacji		1 945 562,74	
w tym wydatki niewygasające		241 933,89	
Wydatki rzeczowe	419 403,00	340 768,24	81,25
Zakup materiałów i wyposażenia	204 586,00	175 570,45	85,82
paliwo i oleje do równiarki		29 137,11	
zakup części do równiarki, opony 7 szt.		14 793,73	
zakup kosi spalinowej i akcesoriów do kos żyłkowych		2 057,02	
zakup nawozów na rabaty		197,50	
zakup materiałów do remontu mostu Arndta		399,51	
artykuły malarskie na przystanki		275,58	
zakup znaków drogowych		863,10	
zakup paliwa i części do kosiarek i piły		2 485,56	
wiata przy drodze gminnej w Dziuninie		3 444,00	
wiata przy drodze gminnej w Kruszkach		3 198,00	
kruszywo na podbudowę parkingu		1 992,60	
zakup kruszywa na drogi gminne w mieście		9 129,62	
zakup kruszywa na drogi gminne		71 395,38	
w tym zakupy z funduszu sołeckiego		36 201,74	
w tym w następujących wsiach:		36 201,74	
Izdebki - benzyna na tereny zielone koszenie		194,25	
Piesno - paliwo do kosiarki pielęgnacja terenów		1 999,97	
Dębno - kosa spalinowa		2 500,00	
Dźwierzno Wielkie - kosa spalinowa plus akcesoria		1 400,53	
Dźwierzno Wielkie - gruz		3 500,00	

Dźwierzno Małe - gruz i tłuczeń		2 633,92	
Fanianowo- tłuczeń na drogi		6 925,27	
Witrogoszcz- tłuczeń na drogi		7 084,80	
Luchowo - żuzel na drogi		9 963,00	
Zakup usług remontowych	51 750,00	44 943,87	86,85
remont cząstkowy drogi Ł-ca - Kruszki		21 287,03	
remont cząstkowy dróg i ulic		23 656,84	
Zakup usług pozostałych	159 302,00	116 492,72	73,13
wycinka drzew		1 599,00	
naprawa ławek na placu Zwycięstwa		490,02	
naprawa wiaty przystankowej we wsi Plesno		744,42	
likwidacja gołoledzi i odśnieżanie		13 597,39	
naprawa silnika równiarki		706,85	
ogłowienie drzew na terenie Ł-cy		1 620,00	
projekt organizacji ruch na Placu Wolności		1 000,00	
naprawa kładki na Osiedle Leśne		183,22	
usługa koparką, transport gruzu - droga Dębno		3 233,88	
transport związany z dostawą gruzu na drogi gminne		27 899,83	
usługa koparką na terenie gminy		2 953,13	
usługa sprzętem na strzelnicy		984,00	
niwelacja dróg gminnych		21 665,87	
naprawa drogi gminnej w Witrogoszczy (gruz, transport, koparka)		10 810,74	
za utwardzenie placu przy świetlicy w Topoli		7 887,38	
niwelacja drogi gminnej w Witrogoszczy Kolonia		5 924,84	
mapy na przebudowę drogi Izdebki		202,95	
wynajem placu na postój równiarki		2 952,00	
w tym zakupy z funduszu sołectkiego		12 037,20	
w tym w następujących wsiach:		12 037,20	
transport związany z dostawą gruzu - Trzeboń		2 755,20	
transport związany z mieszanką granitową - Liszkowo		4 920,00	
transport związany z dostawą gruzu - Chlebno		4 362,00	
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - (ugoda z osobą poszkodowaną)	3 765,00	3 761,20	99,90

Rozdział

60095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 000,00	582,45	58,25
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	582,45	58,25

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	860 353,00	859 373,59	99,89
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (kapielisko)	3 743,00	3 594,90	96,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 700,00	754 653,05	99,99
<i>Wydatki rzeczowe</i>	<i>101 910,00</i>	<i>101 125,64</i>	<i>99,23</i>
Zakup materiałów i wyposażenia	7 407,00	7 309,32	98,68
zakup artykułów malarskich, wykładziny, krzesel plastikowych do domku w Gródku Kraj.		2 340,97	
artykuły na zorganizowanie zlotu bractwa kajakowego		150,01	
środki czystości na kapielisko		109,70	
drewniana donica do parku		298,98	
ławki wiedeńskie, kosze materiały do montażu w parku		4 185,66	
trawa i nawóz do parku		224,00	
Zakup usług remontowych	19 192,00	19 044,39	99,23
naprawa schodów nad rzeką Łobzonką		10 658,66	
naprawa pomostu w Trzeboniu		3 284,44	
naprawa schodów w parku		5 101,29	
Zakup usług pozostałych	75 311,00	74 771,93	99,28
naprawa oświetlenia w parku miejskim i nad rzeką		1 279,20	
mapy do celów projektowych		156,00	
malowanie schodów w parku miejskim		947,04	
naprawa pomostu w Gródku Kraj.		385,49	
usługa wod-kan i usługa stolarska i zerowanie licznika w Gródku Kraj.		2 189,29	
uzupełnienie terenu gruzem na terenie Gródka Kraj.		947,41	
naprawa fontanny z przewinięciem silnika		621,40	
naprawa ławek w parku		654,65	

wypożyczenie kajaków na zlot bractwa kajakowego		1 500,00	
wynajem kabiny TO na zlot bractwa kajakowego		214,20	
prace budowlane w parku - murki, fontanna		44 083,20	
nasadzenie zieleni w parku		15 000,00	
transport torfu do parku		738,00	
koszenie trawy w Gródku Krajeńskim i Trzeboniu i nawiezenie żwiru		2 284,06	
w tym zakup usług z funduszu sołeckiego		3 771,99	
w tym w następujących wsiach:		3 771,99	
modernizacja wjazdu na plażę i ogrodzenie- Trzeboń		3 771,99	

Wydatki w paragrafach rzeczowych odnoszą się do miejscowości Gródek i Trzeboń

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	17 074,00	17 074,00	100,00
Zakup usług pozostałych	17 074,00	17 074,00	100,00
w tym z Funduszu Sołeckiegow następujących wsiach:		17 074,00	
Dębno (wykonaniewiaty drewnianej- grzybka)		17 074,00	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	80 636,00	80 615,44	99,97
Zakup usług pozostałych	80 136,00	80 117,21	99,98
wypisy, wyrisy, aktualizacja map i wyceny dotyczące mienia komunalnego		80 117,21	
Różne opłaty i składki	500,00	498,23	99,65

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	37 464,00	34 358,34	91,71
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 317,00	17 501,01	90,60
lokale socjalne		17 501,01	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 970,00	4 962,88	99,86
zakup garaży blaszanych dla lokali socjalnych w Witrogoszczu		4 500,00	
zakup atrykułów budowlanych dla lokali socjalnych w Witrogoszczu		462,88	
Zakup energii	1 937,00	657,02	33,92
Zakup usług pozostałych	11 240,00	11 237,43	99,98
remont w budynku socjalnym w Witrogoszczu		6 979,64	
przebudowa kanalizacji w lokalu socjalnym w Ratajach		616,05	
prace wod-kan, elektryczne(rozdzielanie) w Witrogoszczu		3 641,74	

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	103 000,00	22 380,00	21,73
Zakup usług pozostałych	103 000,00	22 380,00	21,73

Rozdział 71035 Cmentarze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 000,00	1 443,49	72,17
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 443,49	72,17
zakup zniczy, kwiatów, cementu - miejsca pamięci		1 443,49	

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011**Urzędy wojewódzkie**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	137 590,00	135 792,39	98,69
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 141,00	116 854,96	98,91
Wydatki rzeczowe	19 449,00	18 937,43	97,37
Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 349,78	89,69
druki		994,23	
upominki i inne artykuły związane z jubileuszami (50, 65-lecia par małżeńskich)		1 075,91	
zasilacze UPS		477,00	
Technika USC, asysta, publikacje i Panorama Łobżenicy		958,64	
toner		844,00	
Zakup usług pozostałych	11 111,00	11 110,65	100,00
organizacja jubileuszy		2 062,00	
czyszczenie obić dywanów , naprawa obudowy grzejników i malowanie sali ślubów		1 608,38	
cyklinowanie parkietu na sali ślubów		5 424,30	
asysta techniczna USC		2 015,97	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 289,00	99,15

Rozdział 75020**Starostwa powiatowe**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 174,00	5 174,11	100,00
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących CEPIK - Uchwała Rady Miejskiej o pomocy finansowej		5 174,11	

Rozdział 75022**Rady gmin**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
-------	------	-----------	---

Ogółem	141 800,00	136 509,41	96,27
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 340,00	117 240,00	99,91
diety radnych		117 240,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	17 020,00	12 612,98	74,11
artykuły spożywcze, kwiaty na sesje i posiedzenia komisji rady miejskiej		2 821,41	
tonery do drukarki, papier		602,32	
organizacja Dnia Skupienia Samorządowców		800,00	
publikacja		79,00	
kalendarze		2 468,26	
baterie do mikrofonów		107,99	
bęben do drukarki		294,00	
prenumerata Wspólnota		1 040,00	
Panorama Łobzenicy		4 400,00	
Zakup usług pozostałych	5 855,00	5 854,82	100,00
organizacja Dnia Skupienia Samorządowców		1 000,00	
tworzenia i publikacji aktów prawa		3 075,00	
oprawa materiałów do archiwum		1 516,60	
podpis elektroniczny		263,22	
Podróże służbowe krajowe	500,00	251,61	50,32
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 085,00	550,00	98,92

Rozdział 75023 Urzędy gmin

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	2 606 351,00	2 560 670,64	98,25
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 868 450,00	1 848 212,03	98,92
Wydatki rzeczowe	737 901,00	712 458,61	96,55
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty leśnika wg zawartego porozumienia)	3 041,00	2 990,67	98,34
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących WOKKIS, Krajna, Bank Żywności, Gminy Nadnoteckie, LIDER	36 600,00	35 397,69	96,72
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	5 924,02	100,41
Wpłaty na PFRON	29 300,00	29 298,00	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	167 442,00	157 648,03	94,15
dofinansowanie do zakup okularów korekcyjnych		1 190,00	
ekspres do kawy		1 838,98	
paliwo do samochodu,		5 941,90	
części do samochodu VW		957,55	
sprzęt komputerowy i oprogramowanie - (8 stanowisk-zgodnie z uchwałą RM)		42 908,80	

szafka kuchenna i zlewozmywak do aneksu w sekretariacie		304,00	
drobne narzędzia do napraw		211,80	
materiały biurowe, pieczątki, tonery, bębny i papier ksero		79 699,85	
przepisy, publikacje, prenumeraty		8 051,64	
wstążka do zakładek, zakładki do książek		750,00	
flagi biało-czerwone		236,60	
nagrody, puchary, statuetki, kwiaty na różne imprezy okolicznościowe oraz święta państwowe, m.in.. Łobżenickie Dziki, WOŚP, rocznice 3 Maja, Wyzwolenia Łobżenicy itp.		1 285,52	
woda EDEN dla klientów i pracowników		1 399,69	
krzesła obrotowe do biur RFK		350,00	
artykuły spożywcze na spotkania okolicznościowe organizowane przez Burmistrza		2 083,79	
akcesoria do łazienki		454,53	
materiał na remont pokrycia dachowego na urzędzie		1 768,22	
okładki do archiwum		835,67	
kartki świąteczne		411,80	
środki do utrzymania czystości w budynku administracyjnym		4 020,81	
drogowy atlas Polski		282,00	
przedłużacze, świetlówki, czajniki i inne drobne artykuły do napraw w biurach		543,88	
aparaty telefoniczne		181,50	
komoda i artykuły dekoracyjne do Sali narad Burmistrza		1 939,50	
Zakup energii	87 249,00	81 231,20	93,10
woda, energia i gaz		81 231,20	
Zakup usług remontowych	15 450,00	15 429,58	99,87
remont łazienki w budynku Urzędu		7 658,90	
cyklinowanie podłogi		5 424,30	
czyszczenie wykładzin		811,80	
renowacja obudowy grzejników		796,58	
malowanie sufitów		738,00	
Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 703,14	77,23
Zakup usług pozostałych	211 589,00	207 702,36	98,16
opłaty pocztowe, bankowe		25 807,69	
kontrole okresowe obiektów budowlanych		600,00	
nadzór nad bhp - umowa		1 389,33	
podpis elektroniczny i odnowienie certyfikatu		554,73	
abonament i prenumeraty i umieszczenie reklam		1 627,88	
opieka autorska nad programami i systemami informatycznymi, aktualizacje, użytkowanych programów: Obieg Dokumentów, Radix, BsSoft, asysta techniczna USC, LEX, INFOR LEX, oprogramowanie		42 672,05	

antywirusowe			
czynsz EDEN		2 118,45	
opłata abonamentowa za gaz		1 859,34	
usługi kominiarskie, przegląd p.poż., kanał		301,35	
malowanie biur w budynku urzędu,		1 338,00	
obsługa prawna		22 140,00	
przeegląd i konserwacja ksero		8 135,22	
przeegląd i konserwacja centrali i sieci telefonicznej		450,00	
ogłoszenia w PKT i Panorامية Firm, reklama w serwisach EuroBook		1 119,05	
organizacja spotkań w ramach Naturaliska		2 409,00	
usługi stolarskie i wod. kan. w biurach		2 043,81	
umowa - usługi kontrola zarządcza i audyt sprzętu komputerowego		29 520,00	
uzupełnienie sieci komputerowej		553,99	
konserwacja systemu alarmowego - umowa		2 214,41	
opłaty za wodomierze wody - abonament - budynek administracyjny		1 399,05	
naprawa samochodu VW, przegląd techniczny pojazdu		1 834,51	
zastępstwo procesowe - opłata		60,00	
sfinansowanie - studia podyplomowe		1 600,00	
monitoring z interwencją oraz konserwacja alarmu (umowa stała)		405,90	
demontaż i pomurowanie kominów na budynku urzędu		3 936,00	
wymiana pieca gazowego w budynku urzędu		51 612,60	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500,00	3 193,20	70,96
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 225,00	26 225,36	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 802,00	26 802,13	100,00
Podróże służbowe krajowe	28 000,00	27 376,19	97,77
Różne opłaty i składki	17 000,00	15 835,54	93,15
ubezpieczenia mienia, pojazdów i sprzętu będącego własnością gminy Łobzenica, imprez masowych		15 835,54	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	43 024,00	43 024,00	100,00

socjalnych			
Podatek od nieruchomości	4 327,00	4 327,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 633,00	14 031,50	95,89
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 319,00	13 319,00	100,00
szkolenia pracowników		13 319,00	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	136 639,00	136 662,83	100,02
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 582,00	1 582,00	100,00
Wydatki rzeczowe	135 057,00	135 080,83	100,02
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00	83 599,00	100,00
diety sołtysów - Uchwała Rady Miejskiej		83 599,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 031,00	21 031,83	100,00
zakupy związane z Biegiem im. A.Graja (medale i peleryny z logo gminy)		4 679,01	
artykuły na dożynki w Topoli - promocja gminy		3 716,53	
kalendarze promujące gminę		1 968,00	
ozdoby świąteczne promujące gminę		5 565,00	
materiały promujące gminę		5 103,29	
Zakup usług pozostałych	30 426,00	30 450,00	100,08
życzenia świąteczne i inne ogłoszenia w prasie lokalnej		2 542,00	
promocja gminy poprzez chór Magnificat		2 999,00	
promocja na Pyrlandii		700,00	
promocja na Hicie kukurydzianym		756,00	
pokazy ułańskie na Naturalisku		2 000,00	
przewozy młodzieży do Gdańska - Gimnazjum		2 900,30	
promocja gminy w trakcie dożynek gminnych, wojewodzkich i krajowych		4 819,52	
albumy w ramach promocji gminy		1 230,00	
promocja gminy na spotkaniu "Łobżenickie Dziki"		3 540,00	
organizacja Sylwestra dla społeczności (ognie i kabiny WC)		4 899,18	
promocja Gminy w powiecie pilskim		1 589,00	

promocja na imprezie Naturalisko		2 475,00	
----------------------------------	--	----------	--

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	55 250,00	53 618,70	97,05
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym agencyjno-prowizyjne)	53 900,00	52 268,70	96,97
Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00

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

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 704,00	1 704,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297,00	1 297,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	407,00	407,00	100,00

Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	30 000,00	22 401,00	74,67
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	19 299,00	11 700,00	60,62
Porozumienie z komendą Policji w Pile - dodatkowe patrole			
Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	10 701,00	100,00

zakup przenośnego miernika prędkości dla Policji

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	128 269,00	121 844,84	94,99
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - na zakup sprzętu bojowego przy udziale dotacji z NSWA	17 500,00	16 879,32	96,45

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 950,00	13 035,23	93,44
Wydatki rzeczowe	96 819,00	91 930,29	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 381,07	99,86
Zakup materiałów i wyposażenia:	29 460,00	29 455,82	99,99
paliwo, oleje i smary do samochodów pożarniczych		10 811,65	
drobne części do samochodów pożarniczych		1 215,03	
nagrody na konkurs wiedzy pożarniczej i zawody strażackie		1 006,84	
opał		1 482,61	
toner do drukarki		354,71	
sprzęt ratownictwa technicznego		9 687,60	
uzupełnienie drobnego sprzętu dla jednostek tj. halogen, pasy, węże ssawne, absorbent, środek pianotwórczy, gaśnice, świece do pompy		2 596,71	
pozostałe wydatki organizacyjne, w tym: prenumerata "Strażak" oraz kwiaty na spotkanie w Górcze K		436,00	
materiały do przeglądu sprzętu p.poż.		1 423,00	
szarfa do sztandaru		123,27	
materiały budowlane dla OSP Dźwierzno		318,40	
Zakup energii	9 450,00	9 402,78	99,50
Zakup usług remontowych	2 469,00	2 460,00	99,64
Zakup usług zdrowotnych	6 390,00	5 810,00	90,92
Zakup usług pozostałych	18 880,00	18 880,82	100,00
badania techniczne pojazdów, konserwacje gaśnic i przeglądy sprzętu pożarniczego		1 892,03	
wydatki związane z organizacją imprez strażackich (Dzień skupienia, zawody strażackie)		3 500,00	
naprawa motopompy - osp Kościerzyn Mały		421,52	
usługi kominiarskie		442,80	
okresowa kontrola budynku		600,00	
naprawa samochodu osp Lublin		553,50	
przewóz starszaków na zawody strażackie		1 247,40	
legalizacja aparatów oddechowych		1 227,54	
rozebranie i naprawa komina na remizie - OSP Ł-ca		8 996,03	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	198,53	19,85
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	600,00	0,00	0,00

telefonicznej			
Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 008,88	83,58
ryczałt gminnego komendanta OSP		3 008,88	
Różne opłaty i składki	10 870,00	9 332,39	85,85
ubezpieczenie majątku (budynki)		1 021,00	
za polisy ubezpieczeniowe pojazdów strażackich		8 311,39	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	70 000,00	5 758,70	8,23
Zakup materiałów i wyposażenia:	4 898,00	2 558,00	52,23
Zakup usług pozostałych	2 719,00	2 718,30	99,97
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	482,40	60,30
Rezerwa	61 583,00	0,00	0,00

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	32 030,00	32 029,00	100,00
Zakup usług pozostałych	32 030,00	32 029,00	100,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	691 481,00	691 889,90	100,06
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów		691 889,90	

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	90 000,00	90 000,00	100,00
Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		90 000,00	-

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	39 124,00	0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-

Rozdział 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - realizowany przez jednostki oświatowe

Realizowany projekt systemowy: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miasteczek poprzez zindywidualizowany system nauczania wraz z wyposażeniem bazy dydaktyczno – edukacyjnej w Gminie Łobżenica”, realizowany przez Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Łobżenicy.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	149 855,14	149 855,00	100,00
Wydatki rzeczowe	149 855,14	149 855,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4247)	54 098,39	54 098,25	100,00
Zakup i dostawa pomocy dydaktyczno-szkoleniowych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miasteczek poprzez zindywidualizowany system nauczania wraz z wyposażeniem bazy dydaktyczno-edukacyjnej w Gminie Łobżenica” dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica.		54 098,25	
Zakup usług pozostałych (4307)	95 756,75	95 756,75	100,00
Świadczenie usług edukacyjnych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych, zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, gimnastyka – korekta wad postawy, zajęcia		95 756,75	

socjoterapeutyczne i psycho-edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.			
--	--	--	--

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	6 584 036,00	6 530 063,06	99,18
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 054 998,00	5 054 991,32	100,00
Wydatki rzeczowe	1 529 038,00	1 475 071,74	96,47
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 935,00	298 931,77	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		8 725,62	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		282 206,15	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		8 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	325 816,00	325 877,11	100,02
materiały kancelaryjne i biurowe, papirnicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, dysk twardy, akcesoria komputerowe do sieci WiFi		35 381,91	
przepisy prawne, publikacje i fachowe czasopisma		4 422,16	
olej opałowy, węgiel, miat węglowy		177 485,25	
środki czystości		19 007,43	
materiały do remontu bieżącego - farby, lakiery, tynki mozaikowe, cement, płyty gipsowe, drzwiczki osw, zawory, kołki oraz materiały do wymiany instalacji elektrycznej 3 310,86, materiały do renowacji muru przy boisku szkolnym, płyty MFP, GKB, profile, wełna 17 466,02/SP Łobżenica, materiały do zasilania kotłowni, tablica energetyczna 592,12/ SP. Wiktorówko		24 469,06	
nagrody na konkurs "Palma Wielkanocna", realizacja projektu		2 695,28	
stoliki i krzesła uczniowskie 1 248,89/ SP. Luchowo, szafki szkolne 4 249,65/ SP. Wiktorówko, tablice korkowe 762,60/ SP. Łobżenica		6 261,14	

kserokpiarka / SP. Wiktorówko		3 321,00	
materiały do organizacji nadania imienia szkole / SP. Dźwierszno		2 185,55	
materiały do remontu łazienki / SP. Łobżenica		21 266,78	
woda mineralna dla uczniów / SP. Dźwierszno		267,28	
rolety/ SP. Fanianowo		2 197,27	
grzejniki płytowe/ SP. Łobżenica		1 776,12	
drzwi wewnętrzne/ SP. Łobżenica		853,95	
materiały do monitoringu wizyjnego / SP. Łobżenica		4 764,48	
pozostałe materiały - baterie, rury PCV, klamki, drabina, przedłużacze bębnowe, narzędzia, opryskiwacz, bateria do laptopa, dzwonek szkolny, benzyna do kosiarek, kwiaty rabatowe i doniczkowe, wiązanki okoliczn, elektroniczny licznik czasu pracy 639,60, oprawy świetłowe, itp.		19 522,45	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 958,00	67 955,99	100,00
pomoce naukowe, czasopisma, książki do biblioteki: projektor, zasilacz, drukarki, aparat fotograficzny, radiomagnetofony CD, mapy ściennie i plansza 5743,16 / SP. Łobżenica		10 072,85	
notebook, telewizor, kino domowe / SP. Fanianowo		6 348,57	
laptop, tablice, projektory, uchwyt do projekcji, oprogramowania i licencje Office / SP. Wiktorówko		22 149,99	
nowa pracownia komputerowa na 15 stanowisk / SP. Fanianowo		29 384,58	
Zakup energii	138 444,00	138 442,41	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		138 442,41	
Zakup usług remontowych	272 130,00	248 127,21	91,18
konserwacja i przegląd sprzętu p.poż., ksera, konserwacja kotłowni olejowej, kotła gazowego, założenie nowej instalacji elektrycznej 795,81/SP. Wiktorówko, systemu alarmowego, drobne prace awaryjne sprzętu		6 393,90	
wymiana kotła węglowego z czopuchem i pompą bezdławicową / SP. Luchowo		19 999,80	
wymiana zespołu bębna, zespołu utrwalającego, wymiana części kserokopiarki / SP. Łobżenica		1 968,00	
wymiana układu sterującego, naprawa płyty głównej, automatyki koła / SP. Łobżenica		2 875,74	
wymiana części instalacji elektrycznej w budynku głównym, przebudowa R-G, pomiary, montaż p.poż. / SP. Łobżenica		2 291,49	
wymiana pokrycia dachowego szkoły 152 175,82 / SP. Łobżenica, remont dachu na starym budynku szkoły 39 995,86 / SP. Wiktorówko		192 171,68	
prace budowlano-remontowe związane z ułożeniem wykładziny w budynku szkoły / SP. Wiktorówko		10 999,90	
wymiana płytek i prace malarskie elewacji zewnętrznej na wejściu głównym do szkoły / SP. Dźwierszno		11 426,70	
Zakup usług zdrowotnych	2 269,00	2 268,64	99,98
Zakup usług pozostałych	72 872,00	72 860,24	99,98
wywóz nieczystości, kanał		16 140,73	
opłaty kominiarskie		5 228,64	

koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		4 217,26	
sprawowanie nadzoru bhp		2 985,85	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		2 079,43	
provizje bankowe		1 355,50	
monitoring / SP. Fanianowo		1 180,80	
wykonanie instalacji systemu nadzoru wizyjnego / SP. Ł-ca		1 199,25	
czynsz za urządzenie do wody pitnej /SP.Dźwierzno		1 367,76	
wydatki bieżące związane z organizacją nadania imienia szkole / SP.Dźwierzno		1 000,00	
prowadzenie PKZP, radca prawny		4 330,76	
przeгляд techniczny obiektów szkolnych		2 004,45	
przeгляд roczny kotła olejowego 1 801,83, nadzór inwestorski nad remontem dachu 2 161,68 / SP. Wiktorówko		3 963,51	
usługi stolarskie- wykonanie gablot, tablic, stolika 227,65/SP.Dźwierzno, szaf i biurka 1567,01/SP.Fanianowo		7 794,66	
usługi informatyczne, licencje ProgMan, Wiedza i Praktyka, programy antywirusowe		13 698,56	
nadzór inwestorski nad wymianą pokrycia dachowego / SP. Łobżenica		1 855,80	
pozostałe usługi - transportowe, opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, modernizacja układu sterowania pomp w kotłowni, usługi fotograficzne, komisje egzaminacyjne itp.		2 457,28	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 509,00	4 507,69	99,97
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 279,00	7 277,38	99,98
Podróże służbowe krajowe	10 410,00	10 407,30	99,97
zwrot kosztów podróży		10 407,30	
Różne opłaty i składki	7 166,00	7 166,00	100,00
ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia		7 166,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 990,00	290 990,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00
Rezerwy	30 000,00		0,00

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	468 088,00	447 365,78	95,57
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	408 877,00	388 156,76	94,93
Wydatki rzeczowe	59 211,00	59 209,02	100,00

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 875,00	23 874,40	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży		90,00	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		23 784,40	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 586,00	12 585,03	99,99
materiały papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		2 055,64	
środki czystości		1 187,70	
węgiel, miął		2 999,21	
regały i szafki przedszkolne 3 997,66 / SP. Fanianowo, stoliki i krzesła uczniowskie 1985,82 / SP. Luchowo		5 983,48	
pozostałe materiały (dywan)		359,00	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 554,00	1 553,59	99,97
zakup pomocy, zabawek, książek i czasopism		1 553,59	
Zakup energii	1 400,00	1 400,00	100,00
energia elektryczna		1 400,00	
Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
wywóz nieczystości		700,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 096,00	19 096,00	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 535 167,00	1 527 667,00	99,51
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 063 760,00	1 063 757,44	100,00
Wydatki rzeczowe	471 407,00	463 909,56	98,41
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 574,00	48 573,86	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		1 902,95	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		45 770,91	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		900,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	41 550,00	41 549,17	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		3 925,62	
przepisy, publikacje i fachowe czasopisma		1 128,52	
środki czystości		6 573,14	
materiały do remontu bieżącego: farby, cement, płytki ściennie i podłogowe, kleje itp.		7 123,78	
wyposażenie do kuchni-talerze, czajnik, mikser, zmywarka - 9.212,70		9 703,27	
laptop, router- gab. dyrektora		2 790,00	
pozostałe materiały - baterie umywalkowe, benzyna do kosiarki, piasek do piaskownicy, kwiaty rabatowe, wiązanki okolicznościowe, kłódki, środki opatrunkowe, grzejnik olejowy, narzędzia, serwer wydruku, niszczarka, oprawy i świetlówki, itp.		5 404,84	

meble biurowe		4 900,00	
Zakup środków żywności	102 425,00	102 446,99	100,02
zakup produktów żywnościowych do stołówki		102 446,99	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 331,00	7 331,00	100,00
zabawki, pomoce dydaktyczne i edukacyjne, zestaw słuchowisk		3 627,81	
książki, prenumerata czasopism		372,99	
kąciki dydaktyczne do 2 sal zajęć		3 330,20	
Zakup energii	75 994,00	68 484,00	90,12
energia elektryczna, gaz, woda		68 484,00	
Zakup usług remontowych	77 316,00	77 315,50	100,00
konserwacja dźwigu, kotłów warzelnych, instalacji gazowej i elektrycznej, konserwacja i przeglądy okresowe ksera, p.poż.		5 542,56	
ulożenie wykładziny w 5 salach, wymiana drzwi w budynku		63 595,75	
montaż ogrzewania gazowego i mieszaczy do instalacji ciepłej wody		7 177,20	
montaż rolet materiałowych		999,99	
Zakup usług zdrowotnych	905,00	904,40	99,93
Zakup usług pozostałych	18 292,00	18 291,16	100,00
wywóz nieczystości, kanał		6 847,60	
opłaty kominiarskie		765,06	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		227,56	
provizje bankowe		287,50	
wyjazdy dzieci do Człuchowa, do Muzeum Kultury Ludowej w Osieku n/Notecią w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej		1 246,20	
nadzór inwestorski nad wymianą okien		1 770,66	
dezynfekcja i deratyzacja węzła żywieniowego		1 230,00	
sprawowanie nadzoru bhp		679,95	
przeгляд techniczny budynku		243,00	
pozostałe usługi - informatyczne, aktualizacja licencji, transportowe, obsługa PKZP, radca prawny 964,76, umowy-zlecenia 1 000, opracowanie przedmiaru robót 291,60 , elektryczne pomiary ochronne 799,50, nadzór inwestorski nad wymianą okien 1 770,66		4 993,63	
Zakup usług pozostałych -4307	24 990,00	24 990,00	100,00
utworzenie dziedzina historycznego w Łobżenicy - udział finansowy Woj. Wlkp.		24 990,00	
Zakup usług pozostałych -4309	18 921,00	18 921,00	100,00
utworzenie dziedzina historycznego w Łobżenicy - udział własny gminy		18 921,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 381,00	1 381,00	100,00

Podróże służbowe krajowe	415,00	408,48	98,43
zwrot kosztów podróży		408,48	
Różne opłaty i składki	1 671,00	1 671,00	100,00
ubezpieczenie budynku i mienia		1 671,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 642,00	51 642,00	100,00

Rozdział 80110 Gimnazja

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 152 836,00	3 152 769,83	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 486 695,00	2 486 752,05	100,00
Wydatki rzeczowe	666 141,00	666 017,78	99,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 168,00	154 167,14	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp		5 628,47	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		145 538,67	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		3 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	85 381,00	85 262,66	99,86
materiały kancelaryjne i biurowe, papirnicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, karty sieciowe		21 913,35	
przepisy, publikacje i fachowe czasopisma		2 184,36	
środki czystości		12 109,95	
materiały do remontu bieżącego (farby, gips, cement itp.)		4 658,22	
2 szafy metalowe 4 178,31, lada biblioteczna, gabłota informacyjna 1 657,00, ława.		6 425,31	
stacja komputerowa do sekretariatu 3 300, monitor LCD, niszczarka 1 700, kserokopiarka 7 000, drukarka		12 504,00	
obiektywy, kamery do rozbudowy sieci monitoringu (środki z PZU)		1 849,96	
siatka orgodzeniowa, drut, kratka drzewiowa		1 109,15	
materiały na organizację wojewódzkiego konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową		3 000,00	
krzesła 1 449, dywan 389, żaluzje pionowe 1 680, firany 500, tkanina do dekoracji 400,		4 418,00	
rośliny ozdobne, pelargonie, kora, nawóz, zestaw montażowy do fontanny		4 452,00	
przedłużacze z filtrem		999,00	
pozostałe materiały - żaluzje 1680, taśmy antypoślizgowe 772,19, puchary, medale 698,43, baner, antyramy, flaga, stopki trójkątne, serwis kawowy, klamka do okna FTS, klucze do drzwi, uchwyt do projektora, czajnik, narzędzia, przewody, lampki ozdobne, świetlówki, oprawy, itp.		9 639,36	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 487,00	31 486,58	100,00
pomoce naukowe, stoper, gry dydaktyczne, zestawy plansz,		3 545,98	

fantom, starodruk, mapa, klawiatury i myszy komputerowe			
radiomagnetofony, mikrofony, aparat cyfrowy, telewizor, wieże, projektory, odtwarzacz DVD, gofrownica,organy		20 040,52	
stroje sportowe, siatkarskie, materace gimnastyczne		4 280,03	
książki do biblioteki, czasopisma		3 620,05	
Zakup energii	186 843,00	186 842,79	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		186 842,79	
Zakup usług remontowych	26 466,00	26 465,09	100,00
przeglądy i konserwacje, naprawy: ksera, komputerów, zmywarki, p.poż.		2 243,40	
serwis i dozór kotłowni gazowej		849,91	
badanie prace konserwacyjne pomiarów instalacji elektrycznej		1 488,30	
ułożenie wykładziny PCV Fatra		2 800,71	
naprawa urządzeń kotłowni, systemu alarmowego		1 082,77	
zabezpieczenie kominów siatką, naprawa gontów i czyszczenie rynien, naprawa pokrycia dachowego		18 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	865,00	865,00	100,00
Zakup usług pozostałych	35 109,00	35 108,37	100,00
wywóz nieczystości, kanał		6 810,58	
opłaty kominiarskie		3 778,56	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 385,36	
provizje bankowe		566,50	
przegląd budynku,dozór techniczny, nadzór bhp		1 389,46	
serwis i dozór kotłowni gazowej		1 109,50	
refundacja za obsługę PKZP, radca prawny		964,76	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania, wyjazdy na zawody, opłaty startowe, korzystanie z pływalni		5 963,60	
rozbudowa monitoringu		1 525,00	
opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 230,00	
montaż oświetlenia na budynku szkolnym		1 980,00	
usługi informatyczne, licencje ProgMan, portalu oświatowego, antywirusowego, instalowanie pracownii komputerowej		4 600,69	
realizacja projektu edukacyjnego - wyjazd do Kujanek		1 000,00	
pozostałe usługi - transportowa, stolarska, szkolenia, komisje egzaminacyjne, aprawa arkuszy ocen itp.		2 804,36	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 523,00	1 522,35	99,96
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 133,00	2 132,70	99,99

Podróże służbowe krajowe	3 960,00	3 959,10	99,98
zwrot kosztów podróży		3 959,10	
Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	100,00
ubezpieczenie budynku szkolnego i mienia		6 500,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 706,00	131 706,00	100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	743 519,00	735 477,58	98,92
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 700,00	63 692,64	99,99
Wydatki rzeczowe	679 819,00	671 784,94	98,82
Zakup usług pozostałych	677 129,00	669 094,94	98,81
usługa transportowa - dowóz dzieci do szkół		646 512,28	
zakup biletów PKS dla dzieci dojeżdżających do szkoły		8 982,12	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych oraz zwrot za dowozy indywidualne		13 600,54	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 690,00	2 690,00	100,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	534 899,00	533 306,64	99,70
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	484 391,00	482 799,07	99,67
Wydatki rzeczowe	50 508,00	50 507,57	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568,00	568,30	100,05
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		568,30	
Zakup materiałów i wyposażenia	18 409,00	18 409,07	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, oprogramowanie antywirus. AVG, router, pieczętki, ups, monitor		8 781,42	
przepisy, publikacje i fachowe czasopisma, aktualizacja wersji on-line		4 871,57	
środki czystości		1 110,48	
stacja komputerowa z oprogramowaniem		3 117,00	
pozostałe materiały (urządzenie wielofunkcyjne, klucze itp.)		528,60	
Zakup usług remontowych	346,00	345,20	99,77
konserwacja i naprawa urządzeń: kserokopiarki, drukarki, niszczarki		345,20	
Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00

Zakup usług pozostałych	17 722,00	17 721,72	100,00
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 013,50	
opłaty za Home Banking i przelewy, badanie tech. torby kasowej		1 832,88	
obsługa prawna, usługi informatyczne, aktualizacja licencji i programów komputerowych, dostęp do portali płatnych, inne usługi serwisowe		13 459,15	
pozostałe usługi - transportowa, logistyczne, stolarska, nadzór i prowadzenie spraw bhp, ocena techniczna autobusu		1 416,19	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	660,00	660,28	100,04
Różne opłaty i składki	287,00	287,00	100,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		287,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 566,00	7 566,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	59 770,00	59 747,10	99,96
Wydatki rzeczowe	59 770,00	59 747,10	99,96
Zakup materiałów i wyposażenia	6 406,00	6 405,87	100,00
materiały szkoleniowe		6 405,87	
Zakup usług pozostałych	41 404,00	41 403,75	100,00
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym: czesne, kursy i szkolenia		41 403,75	
Podróże służbowe pracowników	11 960,00	11 937,48	99,81

Rozdział 80148

Stołówki szkolne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	208 362,00	208 359,90	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	109 358,00	109 356,06	100,00
Wydatki rzeczowe	99 004,00	99 003,84	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży		240,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
środki czystości, wilk do mięsa, materiały do wykonania szaf		6 500,00	

kuchennych (blaty, kleje, płyty, uchwyty, zawiasy), materiały do remontu (farby, tynk, gips), oprawy i świetlówki			
Zakup środków żywności	88 435,00	88 434,84	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	136 196,00	110 624,00	81,22
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	120 000,00	96 228,00	80,19
współfinansowanie do kosztów hali sportowej z Powiatem Piłskim	120 000,00	96 228,00	
Wydatki rzeczowe	16 196,00	14 396,00	88,89
Zakup usług pozostałych	16 196,00	14 396,00	88,89
opracowanie strategii oświaty		12 000,00	
wynajem hali sportowej dla klubu karate		560,00	
komisja egzaminacyjna przekwalifikująca nauczycieli		356,00	
wynajem hali sportowej		1 480,00	

Rozdział 80195 Pozostała działalność- program COMENIUS realizowany przez jednostki oświatowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	42 905,58	24 904,46	58,04
Wydatki rzeczowe	42 905,58	24 904,46	58,04
Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,89	99,95
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 999,00	3 999,00	100,00
Zakup usług pozostałych	38 420,58	20 420,37	53,15
Różne opłaty i składki	257,00	256,20	99,69
<p>Szkoła Podstawowa w Fanianowie realizowała program: "Uczenie się przez całe życie" Comenius - Partnerskie Projekty Szkół zgodnie z zawartą umową Nr 2010-1-TR1-COM06-16196 8. Celem projektu było umożliwienie uczniom w jak najszerszym zakresie poznania języka kraju partnerskiego, jak również doskonalenie znajomości innych języków obcych. Dofinansowanie obejmowało: finansowanie wyjazdów zagranicznych (mobilności) oraz koszty działań lokalnych podejmowanych w celu realizacji projektu.</p>			

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 000,00	3 289,24	60,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 789,24	99,40
nagrody i artykuły na konkurs "Dzień bez tytoniu"		1 789,24	
Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	60,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	161 253,00	155 362,45	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 785,00	66 238,55	97,72
Dotacja na dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 940,00	5 940,00	
Wydatki rzeczowe	87 528,00	83 183,90	
Zakup materiałów i wyposażenia	35 853,00	36 130,05	
zakup opału		11 564,32	
zasilacz komputerowy i toner		247,00	
zakup materiałów do świetlic - art.papiernicze , dydaktyczne, plastyczne, sportowe i biurowe		3 721,35	
zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na świetlice socjoterapeutyczne we wsiach Dębno, Liszkowo i w Łobżenicy		7 908,79	
zakup artykułów spożywczych i szkolnych dla dzieci biorących udział w feriach zimowych		2 453,67	
materiały szkoleniowe, sprzęt do Centrum Profilaktyki, wyposażenie pracowni komputerowej, test narkotykowy, druki		3 714,13	
ozdoby świąteczne		312,30	
paczki świąteczne dla dzieci ze świetlic		1 898,52	
zakup środków czystości do świetlic terapeutycznych		1 440,55	
kleje i zaprawy i farby do bieżącego remontu		364,66	
zakup artykułów na 16 rocznicę grupy AA w Łobżenicy, na Dzień Rodziny i na Dni Profilaktyki		1 611,96	
puchary, nagrody		892,80	
Zakup energii	13 610,00	12 543,42	
za ogrzewanie CO w świetlicy socjoterapeutycznej w Dębnie		8 117,64	
zużycie energii w świetlicach socjoterapeutycznych i		4 425,78	

zużycie wody			
Zakup usług pozostałych	34 440,00	32 933,50	
rekolekcje trzeźwościowe i program profilaktyczny		3 836,00	
organizacja ferii zimowych - przewóz dzieci i młodzieży na pływalnię , lodowisko do Złotowa		6 395,09	
organizacja wakacji - przewóz dzieci i młodzieży na wycieczki		1 397,57	
organizacja Dnia Dziecka		579,07	
wypoczynek letni w Kujankach		12 901,24	
transport osób do Częstochowy - rekolekcje trzeźwościowe, wyjazd na spektakl do Piły		3 370,98	
wykonanie gablotek do GCP		432,87	
szkolenie zespołu profilaktyki z zakresu programów profilaktycznych		1 600,00	
wykonanie instalacji internetowej i modernizacja i łącze w świetlicy w Dębnie		1 415,03	
opłata stała za licznik wody		159,97	
montaż wodomierza w świetlicy w Dębnie		170,40	
wywozy nieczystości z świetlic terapeutycznych		675,28	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	732,00	0,00	0,00
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	115,49	23,10
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	0,00	0,00
Podróże służbowe krajowe	1 496,00	914,44	61,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	47 010,00	27 537,04	58,58
Zakup materiałów i wyposażenia	3 585,00	3 581,20	99,89
środki czystości		72,40	
papai blacha na remont dachu		2 807,00	

materiały drobne do usuwania usterek w budynku profilaktyki		701,80	
Zakup usług pozostałych	43 425,00	23 955,84	55,17
wymiana stolarki okiennej w budynku profilaktyki		19 458,52	
konserwacja sprzętu p.poż.		92,25	
okresowa kontrola obiektu		200,00	
usługa kominiarska i dekarcka na budynku profilaktyki		1 863,30	
usługa wod.kan. w budynku profilaktyki		1 441,77	
korzystanie hali sportowej		900,00	

Dział 852

Pomoc społeczna

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 256 972,00	3 198 212,54	98,20
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	207 403,00	185 796,58	89,58
Wydatki rzeczowe	3 049 569,00	3 012 415,96	98,78
Świadczenia społeczne	3 020 637,00	2 986 399,04	98,87
zlecone		2 986 399,04	
własne		0,00	
z tego:			liczba świadczeń
fundusz alimentacyjny		267 818,00	870
zasiłki rodzinne		1 045 842,04	11985
świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne		1 004 875,00	4557
dodatki do zasiłków rodzinnych		587 864,00	6054
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		80 000,00	80
w tym z tytułu:			
urodzenia dziecka		43 000,00	43
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		77 814,00	201
samotnego wychowywania dziecka		53 150,00	307
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		46 520,00	628

z tego:			
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia		11 160,00	186
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia		35 360,00	442
rozpoczęcia roku szkolnego		75 200,00	752
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		77 700,00	1 442
z tego:			
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - zakwaterowanie w internacie bądź w kwaterach prywatnych potwierdzone zameldowaniem czasowym		12 600,00	140
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła		65 100,00	1302
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej		214 480,00	2681
Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych			
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych			110
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (w przeliczeniu na pełne etaty)			3,00
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne			689
<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	516,95	99,99
Zakup materiałów i wyposażenia	15 163,00	14 427,12	95,15
materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, środki czystości		14 427,12	
Zakup usług zdrowotnych	20,00	20,00	100,00
Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 241,90	99,87
obsługa systemu komputerowego, licencja na program i prowizje bankowe,		6 241,90	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	931,89	
Podróże służbowe krajowe	700,00	267,06	38,15
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	330,00	16,50

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	21 575,00	21 321,66	98,83
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 575,00	21 321,66	98,83
zadania zlecone		9 975,00	
zadania własne		11 346,66	

Rozdział 85214**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	398 774,00	398 661,90	99,97
Świadczenia społeczne	398 604,00	398 566,29	99,99
z tego:			
zasiłki okresowe (śr. pochodzące z dotacji)		225 848,70	
zasiłki okresowe (śr. własne)		56 462,21	
zasiłki celowe		116 255,38	
w tym:			
pomoc w zakupie opału		13 600,07	
zasiłki celowe własne		20 672,08	
odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej		54 133,23	
opłaty za schronisko (Monar, Prometeusz)		27 850,00	
Zakup usług pozostałych	170,00	95,61	56,24

Liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną.

Wyszczególnienie	Liczba osób którym przyznano świadczenie decyzją	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	484	304	939
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	474	295	899

Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej		543	1 745
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej		279	799

Powody przyznania pomocy.

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin ogółem</i>	<i>Liczba osób w rodzinach</i>
Ubóstwo	187	539
Bezdomność	10	10
Potrzeba ochrony macierzyństwa	81	411
w tym:		
Wielodzietność	47	276
Bezrobocie	167	562
Niepełnosprawność	99	271
Długotrwała lub ciężka choroba	110	257
Bezradność w sprawach opiekowych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	75	316
w tym:		
rodziny niepełne	43	155
rodziny wielodzietne	17	104
Alkoholizm	13	21
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10	13
Zdarzenia losowe	1	4

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	111 775,00	111 777,82	100,00
Świadczenia społeczne	111 775,00	111 772,15	100,00
wypłaty na świadczenia społeczne		111 772,15	
Zakup usług pozostałych	0,00	5,67	0,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	123 605,00	123 602,93	100,00
Świadczenia społeczne	123 400,00	123 398,31	100,00
z tego:			

zasiłki stałe (śr. pochodzące z dotacji)		98 400,00	
zasiłki stałe (śr. własne)		24 998,31	
Zakup usług pozostałych	205,00	204,62	99,81

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	435 734,00	435 648,84	99,98
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	388 254,00	388 258,71	100,00
Wydatki rzeczowe	47 480,00	47 390,13	99,81
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 240,00	3 238,16	
odzież - ekwiwalent, środki bhp dla pracowników		3 238,16	
Zakup materiałów i wyposażenia	12 869,00	12 868,89	100,00
dofinansowanie do okularów korekcyjnych		600,00	
środki czystości		342,16	
3 sztuki komputerów (używane)		3 288,24	
aparat telefoniczny		58,99	
materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe		8 579,50	
Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	20,00
Zakup usług pozostałych	15 255,00	15 254,23	99,99
opłaty pocztowe, bankowe, prowizje od wypłat świadczeń		939,22	
podpis elektroniczny		252,15	
usługi stolarskie w biurze		35,01	
usługa z zakresu BHP		413,88	
ogłoszenie Panorama Firm - reklama MOPS		1 968,00	
usługi transportowe związane z docieraniem pracowników socjalnych do społeczeństwa		8 543,49	
obsługa i aktualizacja programów informatycznych		3 102,48	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 310,00	1 306,46	99,73
Podróże służbowe krajowe	3 920,00	3 917,99	99,95
delegacje pracowników i ryczałt na rozjazdy		3 917,99	
Różne opłaty i składki	2 615,00	2 613,40	99,94
ubezpieczenie sprzętu MGOPS		2 613,40	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	7 111,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	217 060,00	204 173,40	94,06
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	155 443,00	142 591,00	91,73
w tym:			
wynagrodzenie bezosobowe specjalistycznych usług opiekuńczych	68 100,00	55 250,00	81,13
Wydatki rzeczowe	61 617,00	61 582,40	99,94
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	363,24	90,81
Zakup materiałów i wyposażenia	254,00	253,86	99,94
Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
Zakup usług pozostałych	56 930,00	56 933,68	100,01
w tym:			
usługi specjalistyczne(terapeuci, rehabilitanci, logopeda)		56 890,00	
badanie lekarskie opiekunki i opłata pocztowa		43,68	
Podróże służbowe krajowe	356,00	354,62	99,61
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 647,00	3 647,00	100,00

Udzielone świadczenia w 2012 roku

Wyszczególnienie	liczba osób którym przyznano zasiłki	liczba świadczeń	kwota świadczenia
Usługi opiekuńcze - ogółem			204 173,40
w tym: zadania zlecone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	16	3 428	112 140,00

Rozdział 85295**Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	229 117,00	191 841,17	83,73
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 654,00	9 399,25	68,84
dotyczy asystenta rodzinnego		8 199,25	
umowa zlecenie - bank żywności		1 200,00	

Wydatki rzeczowe	215 463,00	182 441,92	84,67
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	174,00	0,00
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży roboczej		174,00	
Świadczenia społeczne	184 595,00	173 708,25	94,10
koszty organizacji prac społeczno- użytecznych w 2012 roku		13 374,00	
dożywianie dzieci (liczba osób objętych dożywianiem 189 osób)- środki własne i dotacja - rządowy Program Dożywiania		124 834,25	
<i>w tym: środki własne</i>		45 904,25	
<i>dotacja</i>		78 930,00	
jednorazowe świadczenie pielęgnacyjne wypłacone w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotacja Wojewody Wielkopolskiego)		35 500,00	wypłacono 355 świadczeń
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 342,80	53,71
zakup narzędzi do prowadzenia prac społecznie-użytecznych		1 342,80	
Zakup usług pozostałych	6 479,00	6 477,10	99,97
organizacja, transport i rozładunek żywności z Banku Żywności		6 477,10	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	114,00	113,71	99,75
Podróże służbowe krajowe	575,00	426,06	74,10
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00
Rezerwy	20 500,00	0,00	0,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	146 791,00	144 819,15	98,66
Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Warsztat Terapii Zajęciowej w Liszkowie	49 320,00	49 320,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	172,20	95,67
Zakup usług remontowych	6 451,00	6 441,85	

Zakup usług pozostałych	600,00	590,00	98,33
Różne opłaty i składki	240,00	0,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	88 295,10	98,11
zakup samochodu dla WTZ Liszkowie (udział Gminy Wyrzysk)	78 000,00	78 000,00	
zakup pieca dla WTZ	12 000,00	10 295,10	

Rozdział 85395 Pozostała działalność -program realizowany przez jednostki oświatowe

Realizowany projekt systemowy: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miasteczek poprzez zindywidualizowany system nauczania wraz z doposażeniem bazy dydaktyczno – edukacyjnej w Gminie Łobżenica”, realizowany przez Gminny Ośrodek Obsługi Szkół w Łobżenicy.

Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty /Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji orz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych PO KL

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	26 445,00	26 445,00	100,00
Wydatki rzeczowe	26 445,00	26 445,00	100,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (4249)	9 546,75	9 546,75	100,00
Zakup i dostawa pomocy dydaktyczno-szkoleniowych i sprzętu do realizacji zajęć w ramach projektu systemowego „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miasteczek poprzez zindywidualizowany system nauczania wraz z doposażeniem bazy dydaktyczno-edukacyjnej w Gminie Łobżenica” dla których organem prowadzącym jest Gmina Łobżenica.		9 546,75	
Zakup usług pozostałych (4309)	16 898,25	16 898,25	100,00
Świadczenie usług edukacyjnych: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i przyrodniczych, zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych, gimnastyka – korekta wad postawy, zajęcia socjoterapeutyczne i psycho-edukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania matematyczno – przyrodnicze.		16 898,25	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawczaRozdział 85401 Świetlice szkolne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	118 896,00	118 954,91	100,05
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	117 316,00	117 374,97	100,05
Wydatki rzeczowe	1 580,00	1 579,94	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 580,00	1 579,94	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	353 959,00	350 608,90	99,05
Inne formy pomocy dla uczniów	22932,00	22 138,90	96,54
wyprawki dla uczniów wypłacone przez GOOS		22 138,90	
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	331 027,00	328 470,00	99,23
stypendia wypłacone przez MGOPS		328 470,00	
w tym:			
ze środków pochodzących z dotacji		262 776,00	
ze środków własnych gminy		65 694,00	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	7 896 674,00	7 149 659,00	90,54
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 650,00	5 636,62	99,76
Wydatki inwestycyjne	7 867 275,00	7 141 097,05	178,01
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	349 829,00	308 492,53	88,18
Budowa sieci kanalizacji deszczowej - IV etap - program WRPO		308 492,53	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057	5 550 264,00	5 159 384,88	92,96

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - IV etap - program WRPO		5 159 384,88	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059	1 967 182,00	1 673 219,64	85,06
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - IV etap - program WRPO		1 673 219,64	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 830,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	3 749,00	2 925,33	78,03
Różne opłaty i składki	170,00	0,00	0,00

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	210 401,00	106 210,08	50,48
Zakup materiałów i wyposażenia	14 601,00	1 066,10	7,30
Zakup usług pozostałych	117 800,00	105 143,98	89,26
wywóz nieczystości i utylizacja odpadów		105 143,98	
Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	0,00
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	20 000,00	731,36	3,66
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	731,36	4,88
Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	21 880,00	7 997,93	36,55
Zakup materiałów i wyposażenia	19 880,00	7 346,94	36,96
zakup noży tnących, paliwa do kosiarek		7 346,94	
w tym z Funduszu Sołeckiegow następujących wsiach:		999,18	

Wiktorówko		999,18	
Zakup usług pozostałych	2 000,00	650,99	32,55
<i>naprawa kosiarki</i>		650,99	

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	12 500,00	5 275,04	42,20
Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 433,25	98,84
<i>karma i piasek dla bezdomnych zwierząt</i>		1 433,25	
Zakup usług pozostałych	11 050,00	3 841,79	34,77
<i>za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt w celu zapobiegania chorób</i>		3 841,79	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	430 000,00	365 681,58	85,04
Zakup materiałów i wyposażenia	5 571,00	5 569,52	99,97
Zakup energii	228 659,00	184 520,42	80,70
<i>energia elektryczna</i>		184 520,42	
Zakup usług remontowych	95 770,00	77 292,17	80,71
<i>konserwacja i modernizacja oświetlenia</i>		77 292,17	
Zakup usług pozostałych	100 000,00	98 299,47	98,30
<i>przyłącze energetyczne - wieża ciśnień</i>		3 668,84	
<i>dokumentacja wraz z kosztorysami na rozbudowę oświetlenia w Łobzenicy</i>		2 000,00	
<i>wykonanie oświetlenia na ul. Łąkowej w Ł-cy</i>		6 500,00	
<i>przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej na wybór dostawcy energii elektrycznej</i>		13 837,50	
<i>poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego</i>		72 293,13	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	304 117,00	281 500,03	92,56
Wydatki inwestycyjne	166 965,00	167 034,17	183,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 965,00	167 034,17	100,04

rewitalizacja wieży widokowej		167 034,17	
Wydatki rzeczowe	137 152,00	114 465,86	83,46
Zakup materiałów i wyposażenia	99 611,00	89 967,93	90,32
paliwo do ciągnika,		8 672,06	
części naprawcze do ciągnika,		2 497,21	
środki czystości targowisko - budynek socjalny		628,98	
gruz na targowisko		892,80	
paleta do kostki		399,75	
sprzęt i artykuły do prowadzenia prac publicznych i interwencyjnych i napraw		2 168,77	
nagrody na konkurs ekologiczny		900,01	
zakup środków trwałych dotyczących projektu - centrum integracyjne w Szczerbinie (część pochodząca z środków Woj.. Wlkp.)		35 901,64	
zakup środków trwałych dotyczących projektu - centrum integracyjne w Szczerbinie (część ze środków własnych gminy)		59,38	
wydatki na zakupy:		37 847,33	
w tym z Funduszu Sołeckiegow następujących wsiach:		37 847,33	
zakup roślin na obsadzenie placu zabaw - Liskowo		1 500,00	
doposażenie placu zabaw - Liskowo		11 023,15	
zakup elementów na ogrodzenia placu zabaw - Dźwierszno Małe		4 262,13	
zakup urządzeń na plac zabaw - Dźwierszno Wielkie		3 799,47	
zakup urządzeń na plac zabaw - Witrogoszcz		5 001,18	
zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw - Ferdynandowo		220,40	
wyposażenie placu zabaw - centrum integracyjne-Szczerbin		12 041,00	
Zakup energii	120,00	117,93	98,28
Zakup usług remontowych	12 041,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	24 380,00	24 380,00	100,00
wyrównywanie terenu pod parking na targowisku: niwelacja i wywóz kamieni		10 668,63	
wyrównywanie terenu na strzelnicy		429,00	
naprawa przyczepy ciągnikowej		705,29	
wyjazd ekologiczny Zielona Polska		2 717,88	
opłaty pocztowe i stałe		15,72	
prace budowlane w parku		2 500,00	
dorobienie kluczy do budynku socjalnego na		473,04	

targowisku i wymiana zamka i termy			
zakup usług dotyczących projektu - centrum integracyjne w Szczerbinie (część pochodząca z środków Woj.. Wlkp.)		4 098,36	
wydatki na zakupy usług:		2 772,08	
w tym z Funduszu Sołeckiegow następujących wsiach:		2 772,08	
ogrodzenie placu zabaw - Ferdynandowo		2 772,08	
Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 500,00	1 500,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00

wydatki związane z organizacją konkursu wojewódzkiego na Szopkę Bożonarodzeniową

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	620 940,00	620 783,37	99,97
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
w tym z Funduszu Sołeckiego		1 000,00	
Wiktorówko		1 000,00	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	384 080,00	384 080,00	100,00
Wydatki rzeczowe - świetlice wiejskie	235 860,00	235 703,37	99,93
Zakup materiałów i wyposażenia	115 762,00	115 718,53	99,96
zakup wyposażenia do świetlic wiejskich (Luchowo, Chlebno, Topola- projekt dofinansowanie z Woj. Wlkp.)		39 000,00	
zakup wyposażenia do świetlic wiejskich		76 718,53	
w tym z Funduszu Sołeckiego		76 718,53	

Chlebno		6 494,59	
Dębno		4 661,88	
Dźwierzno Wielkie		2 233,69	
Kruszki		5 654,60	
Kunowo		9 522,85	
Kościerzyn Mały		12 803,00	
Liszkowo		1 011,93	
Luchowo		12 000,00	
Ferdynandowo		4 993,00	
Topola		8 625,00	
Trzeboń		495,00	
Piesno		8 223,00	
Zakup energii	27 740,00	27 737,56	99,99
za zużytą energię świetlic wiejskich (Topola, Rataje, Kruszki, Kościerzyn M, Trzeboń, Szczerbin, Piesno, Izdebki, Chlebno, Ferdynandowo, Kunowo)		27 737,56	
Zakup usług remontowych	44 955,00	44 944,19	99,98
remonty w świetlicach polegające na pracach remontowo budowlanych w Ratajach		5 813,72	
remonty w świetlicach polegające na pracach remontowo budowlanych w Kościerzynie Małym		8 621,00	
wymiana okna w świetlicy w Luchowie		1 720,69	
remonty w świetlicach polegające na pracach remontowo budowlanych		28 788,78	
w tym z Funduszu Sołeckiego		28 788,78	
Rataje		13 881,78	
Wiktorówko		14 907,00	
Zakup usług pozostałych	47 403,00	47 303,09	99,79
projekt budowlany rozbudowy świetlic wiejskich gminy		15 000,00	
przyłączenie do sieci energetycznej		1 834,42	
opłaty stałe za pobór wody, odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich		2 045,52	
zakup usług pozostałych do świetlic wiejskich		28 423,15	
w tym z Funduszu Sołeckiego		28 423,15	
Izdebki		9 285,00	
Walentynowo		9 840,00	
Kruszki		6 298,14	
Witrogoszcz		2 000,00	
Liszkowo		1 000,01	

Rozdział 92116 Biblioteka

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	85 920,00	85 920,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 920,00	85 920,00	100,00

Rozdział 92120 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościołów	80 000,00	80 000,00	100,00

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	67 216,00	57 719,50	85,87
Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	2 163,46	99,65
Zakup usług pozostałych	6 690,00	6 689,60	99,99
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 355,00	48 866,44	83,74
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 355,00	

realizacja projektu w Witrogoszczy Kolonia - Przyrodnicza polana z kaczęncem (świetlica drewniana)

Dział 926 **Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe "ORLIK"

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	84 000,00	69 796,55	83,09
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 200,00	24 496,67	97,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	100,00
Wydatki rzeczowe	24 800,00	11 299,88	45,56

Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 119,79	74,65
środki czystości		226,90	
puchary i medale na rozgrywki		532,10	
zaczepy i siatki do bramek w kosza, linki		259,79	
amumicja - sygnał startowy		101,00	
Zakup energii	5 000,00	4 625,23	92,50
ogrzewanie gazowe		3 682,23	
woda i energia elektryczna		943,00	
Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 954,86	
naprawa ogrodzenia		511,40	
opłaty stałe za pobór wody		140,20	
konserwacja monitoringu		307,50	
kontrole i przeglądy okresowe obiektów budowlanych		440,00	
załadunek granulatu		464,46	
czyszczenie boiska		2 600,00	
naprawa bram na boisku		491,30	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00
Rezerwy	10 700,00	0,00	0,00

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	225 801,00	214 753,96	95,11
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 069,00	55 513,13	97,27
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	125 000,00	125 000,00	100,00
KORONA		30 000,00	
LZS		35 000,00	
POGOŃ		60 000,00	
Wydatki rzeczowe	43 732,00	34 240,83	78,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 455,00	1 199,65	82,45
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży, nagrody dla zwycięzców w Biegu Graja		1 199,65	
Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	1 830,00	1 800,00	

Zakup materiałów i wyposażenia	19 018,00	16 979,88	89,28
opał, zawory do pieca		1 260,41	
organizacja biegu im. A.Graja - zakup tj. koszulki, puchary, statuetki, agraftki, woda, przedłużacz, art..biurowe, artykuły malarskie		6 503,90	
paliwo i części zamienne do kosiarki		2 518,21	
wapno, mączka ceglana na kort i pokrywa betonowa na studzienkę oraz artykuły przemysłowe na funkcjonowanie kortu tenisowego i budynku socjalnego na stadionie		2 755,40	
środki czystości		73,60	
kosiarka na stadion		580,00	
środki chemiczne na murawę stadionu i boisk gminnych		258,00	
artykuły spożywcze - spartakiada powiatowo-gminna LZS		848,36	
zakup butów dla uczniów promujących sport		500,00	
stroje sportowe - promocja gminy		1 682,00	
w tym z Funduszu Sołeckiego (Ferdynandowo)		1 682,00	
Zakup energii	9 485,00	3 720,42	39,22
Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 266,88	92,57
obsługa sanitarna, sędziowska, muzyczna i konsumpcja podczas Biegu Graja; wykonanie banera		2 309,40	
koszenie boisk na terenie gminy		1 919,96	
dzierżawa pojemników - stadion		56,16	
przewóz finalistów na zawody sportowe		690,07	
konserwacja gaśnic, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości,		577,23	
usługa wodno-kanalizacyjna		526,60	
kontrole i przeglądy okresowe obiektów budowlanych, zerowanie liczników		570,00	
wymiana naczyń wyrównawczego na stadionie		617,46	
Różne opłaty i składki	3 000,00	2 180,00	72,67
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 544,00	700,00	27,52

Zakup materiałów i wyposażenia	26 044,00	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych	2 544,00	700,00	27,52

PODSUMOWANIE

W okresie 2012 roku został zmniejszony deficyt budżetu do kwoty 3 209 523,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1) kredytów w kwocie 3 000 000,00 zł;

2) wolnych środków w kwocie 1 709 079,00 zł.

Łączna kwota planowanych przychodów budżetu w wysokości 4 709 079,00 zł,

Łączna kwota planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 499 556,00 zł,

Uchwalony limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w budżecie, w kwocie: 3 100 000,00 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 100 000,00 zł.

W okresie 2012 roku pobierano planowany kredyt w wysokości 3 000 000,00 zł. Planowane kredyty w 2012 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne pn. „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Łobżenicy oraz „ Budowa dróg i ulic w Łobżenicy „. po 1 500 000,00 zł.

W okresie 2012 roku realizowano zadania bieżące oraz inwestycyjne przy udziale środków unijnych. Zestawienie realizowanych wydatków przy udziale środków pomocowych i krajowych opisano oddzielnie w odrębnym zestawieniu.

W trakcie 2012 roku terminowo spłacono wynikające z prognozy kwoty długu raty krajowych kredytów wynikających z zawartych umów z bankami w łącznej kwocie 1 499 556,00 zł.

Gmina Łobżenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych w określonych trybach wynikających z ustawy PZP.

Stan zaległości podatkowych, który opisano i pokazano w pierwszej części informacji jest nadal wysoki pomimo czynności egzekucyjnych i rozmów z podatnikami przyniosły rezultat końcowego zmniejszenia stanu zaległości. Pomimo

tych działań kwota zaległości podatkowych jest nadal wysoka, bo 999 tys. zł.

Należności na 31.12.2012r.

♦ z tytułu podatków i opłat	-	999 499,32 zł
♦ z tytułu usług, dostaw	-	677,84 zł

Zobowiązania na 31.12.2012r.

♦ z tytułu kredytów (wg zawartych umów)	-	15 575 628,00 zł
--	---	-------------------------

Burmistrz Łobzenicy przyjął za okres 2012 r sprawozdania roczne z działalności jednostek podległych tj.

- ♦ instytucji kultury w Łobzenicy
- ♦ jednostek oświatowych działających w Gminie Łobzenica
- ♦ Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobzenicy.

Przedstawione sprawozdania i informacje opisują sytuację finansową podległych, zostały ocenione pozytywnie

II. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym z realizacji przedsięwzięć w 2012 roku.

Zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy o finansach publicznych przedstawia się informacje o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie w 2012r
DOCHODY	35 374 254,72	34 064 912,69
WYDATKI	38 583 777,72	36 425 304,92
NADWYŻKA/DEFICYT	- 3 209 523,00	-2 360 392,23
FINANSOWANIE	3 209 523,00	4 241 148,59
PRZYCHODY (ogółem)	4 709 079,00	5 740 704,59
- kredyty	3 000 000,00	3 000 000,00
- inne źródła (wolne środki)	1 709 079,00	2 740 704,59
ROZCHODY (OGÓŁEM)	1 499 556,00	1 499 556,00
- spłaty kredytów	1 499 556,00	1 499 556,00
Dochody wykonane ze	2 554 830,00	

sprzedaży majątku	
Udzielane poręczenia i gwarancje	0
Wydatki przeznaczone na obsługę długu określone w art. 243 ust. 1	691 889,90
Wskaźnik zadłużenia do dochodów – art. 170 ufp	45,72%
Wskaźnik planowanej kwoty zobowiązań - art. 167 ust. 1	6,43%
Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	2 234 831,72

Planowane przedsięwzięcia w WPF na rok 2012 były realizowane zgodnie z wykazem przedsięwzięć.

Realizacja przedsięwzięć - wydatków majątkowych w 2012 roku.

Lp.	Nazwa programu lub zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację programu	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2012 roku
I.	Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągownia gminy oraz gospodarka odpadami i pozostałe zadania komunalne		8 169 240,00	7 421 201,82
1	Budowa wodociągu Dziegciarnia Józefinowo (rozdział 01010 § 6050)	Urząd/ANR	100 000,00	78 077,10
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobzenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbín - etap IV; projektowo-kosztorysowa (drogowa) (rozdział 90001 § 6057 i 6059)	Urząd - zaliczka WRPO	5 550 264,00	5 159 384,88
		Urząd M	1 967 182,00	1 673 219,64
3	Budowa kanalizacji deszczowej w mieście Łobzenica (rozdział 90001 § 6050)	Urząd M	349 829,00	308 492,53
4	Dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa - "Renowacja zbiornika małej retencji w Łobzenicy"	Urząd M/Woj. Wlkp.	35 000,00	34 993,50
5.	Przebudowa wieży ckiśnień na wieżę widokową w Łobzenicy (90095 § 6050)	Urząd M	166 965,00	167 034,17
II.	Zadania z zakresu turystyki i wypoczynku		754 700,00	754 653,05
1.	Wykonanie ścieżki rowerowej Łobzenicy do Trzebonia (wraz z szaletami) (rozdział 63003 § 6050)	Urząd M	754 700,00	754 653,05
III	Zadania z zakresu drogownicwa		2 462 643,00	2 044 085,21
1	Przebudowa i budowa dróg w gminie oraz ulic na osiedlach w Łobzenicy (63003 § 6050)	Urząd M	2 169 720,00	1 751 961,83
2.	Dotacja celowa dla Powiatu Piłskiego na dofinansowanie do budowy chodnika Topola Nr 1202P	Urząd M/Powiat Piłski	59 173,00	58 494,47
3.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o szer. 4m - obręb Izdebki (60016 § 6050)	Urząd M	233 750,00	233 628,91
IV.	Zadania z zakresu ekologii		128 355,00	48 866,44

1	Wspólna budowa składowiska odpadów komunalnych z jst (90002 § 6650)	Złotów	70 000,00	0,00
2	Projekt - " Przyrodnicza polana z kaczeńcem - zielona szkoła"	Urząd M/Urząd Marszałk.	58 355,00	48 866,44
V.	Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (85311§ 6060)	I	90 000,00	88 295,10
1.	Zakup samochodu do WTZ	Urząd M	78 000,00	78 000,00
2.	Zakup pieca dla WTZ	Urząd M	12 000,00	10 295,10
V.	Zadania z zakresu sportu	I	34 000,00	34 000,00
1.	Przebudowa stadionu sportowego w Łobżenicy (92601 § 6050)	Urząd M	34 000,00	34 000,00
x	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH na 2012 rok.	I	11 638 938,00	10 391 101,62

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W GMINIE ŁOBŻENICA - rok 2012

Fundusze Strukturalne

I

Tytuł projektu	Budowa placów zabaw w Łobżenicy
Umowa, data zawarcia	00147-6922-UM1500267/10
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	Odnowa i rozwój wsi
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	178 999,50 zł
Wartość dofinansowania	71 833 zł
Opis	Realizacja projektu została zakończona w 2011 roku. Wartość dofinansowania została zrefundowana w 2012 roku.

II

Tytuł projektu	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin - etap IV; budowa sieci kanalizacji deszczowej w Łobżenicy
Umowa, data zawarcia	UDA-RPWP.03.04.01-30-009/10-00 z dnia 19.08.2010 r - dotyczy wyłącznie kanalizacji sanitarnej; Część dotycząca kanalizacji deszczowej nie podlega dofinansowaniu
Program	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
Działanie	3.4. Gospodarka wodno-ściekowa
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Wartość całkowita projektu	Umowa z wykonawcą podpisana na wartość po przetargową: kanalizacja sanitarna: 11 978 693,07 zł brutto; kanalizacja deszczowa: 2 343 547,89 zł brutto
Wartość dofinansowania	76,08% wartości kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10 201 099,36 zł; przy wartości poprzetargowej nie więcej niż 7 409 259,89 zł
Opis	W ramach projektu ogłoszono trzy procedury przetargowe. Wyboru wykonawcy dokonano 04.02.2011 roku - firma Hieronim Gładysz Złotów. Wyboru Inżyniera Kontraktu dokonano 15.04.2011 roku - firma z Warszawy. Dokumentacja projektowa została wykonana w 2010 roku. Wyboru firmy

	<p>wykonywanej gadzety reklamowe dokonano w miesiącu październiku 2012 roku. W ramach umowy o dofinansowanie podpisano 2 aneksy - I dotyczył zmiany wartości całkowitej i wartości dofinansowania z uwagi na spadek wartości po procedurze przetargowej. Drugi aneks dotyczył przesunięć w harmonogramie rzeczowym pomiędzy latami 2011 a 2012. Wystąpiono z dwoma wnioskami zaliczkowymi i refundacyjnymi dotyczącymi wydatków poniesionych w roku 2010 i 2011. Wystąpiono z 5 wnioskami zaliczkowymi i refundacyjnymi odnoszącymi się do wydatków poniesionych w 2012 roku. Łącznie przedstawiono 5 sprawozdań z realizacji projektu. Projekt w trakcie realizacji. Termin zakończenia - rok 2013.</p>
--	--

III

Tytuł projektu	Budowa ścieżki rowerowej z Łobżenicy do Trzebonia wraz z zagospodarowaniem plaży
Umowa, data zawarcia	00231-6922-UM1500269/10 z dnia 11.02.2011 r.
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	Odnowa i rozwój wsi
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	1 430 413,03 zł
Wartość dofinansowania	481 912 zł
Opis	<p>W lipcu 2012 roku w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę projektu. Rozpoczęto prace ziemne i budowlane. W chwili obecnej projekt jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia - czerwiec 2013 rok. W 2012 roku wystąpiono z wnioskiem o płatność częściową w kwocie - 278 471 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę. Refundacja nastąpi w 2013 roku.</p>

IV

Tytuł projektu	Rewitalizacja wieży ciśnień w Łobżenicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Umowa, data zawarcia	00202-6930-UM1530177/10 z dnia 30.05.2011 roku
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	Odnowa i rozwój wsi
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	1 196 078,54 zł
Wartość dofinansowania	500 000 zł
Opis	<p>Wniosek złożony w 2010 roku; umowa o dofinansowanie z maja 2011 roku. W pierwszym półroczu 2011 roku ogłoszono procedurę przetargową - w lipcu wyłoniono wykonawcę projektu. Wniosek o płatność został złożony w 2012 roku - refundacja nastąpiła w 2013 roku. Wniosek zakończony, skontrolowany i rozliczony.</p>

V

Tytuł projektu	Geneza powstania oraz okres do szlaku bursztywego świadectwem naszej tożsamości - utworzenie dziedzińca historycznego w Łobżenicy
Umowa, data zawarcia	00824-6930-UM1540412/11 z dnia 01.02.2012 roku
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	43 911,00 zł
Wartość dofinansowania	24 990 zł
Opis	Wniosek złożony w lipcu 2011 roku; umowa o dofinansowanie z lutego 2012 roku. Projekt zrealizowany w okresie czerwiec - lipiec 2012 roku. W ramach projektu zamontowano urządzenia placu zabaw wraz z tablicami odnoszącymi się do historii Łobżenicy. Wniosek o płatność został złożony w lipcu 2012 roku - refundacja nastąpiła w 2012 roku. Wniosek zakończony, skontrolowany i rozliczony.

VI

Tytuł projektu	Remont stadionu sportowego im. Alojzego Graja, gmina Łobżenica
Umowa, data zawarcia	00002-6922-UM1500153/12 z dnia 24.10.2012
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	Odnowa i rozwój wsi
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	1 302 705,73 zł
Wartość dofinansowania	500 000 zł
Opis	Projekt złożony w maju 2012 roku. Dotyczy kompleksowej przebudowy nieczynnej części stadionu sportowego wraz z gruntowną przebudową trybun. Obejmuje roboty budowlane związane z reontem trybun, ciągów pieszych, ogrodzenia, budową nowych boisk, miejsc rekreacji. Planowana modernizacja oświetlenia wraz z montażem nowych punktów świetlnych. Projekt obejmuje remont sanitariatów oraz montaż urządzeń placu zabaw. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. Prace przewidziane do realizacji; 2014 - czerwiec 2015.

VII

Tytuł projektu	Remont i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń; gmina Łobżenica
Umowa, data zawarcia	00050-6922-UM1500155/12 z dnia 24.10.2012
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Działanie	Odnowa i rozwój wsi
Źródło finansowania	Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Wartość całkowita projektu	1 007 229,58 zł
Wartość dofinansowania	480 000 zł
Opis	Projekt złożony w maju 2012 roku. Dotyczy remontu świetlic wiejskich w miejscowości Izdebki, Topola. Przebudowane zostaną świetlice w miejscowości Ferdynandowo oraz Trzeboń. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną i uzyskał dofinansowanie. Prace przewidziane do realizacji ; 2013 - 2014.

Fundusze Krajowe

I

Tytuł projektu	"Podzielona radość jest radością podwójną - utworzenie w Dziegciarni placu pn. "Uśmiech dla wszystkich" "
Umowa, data zawarcia	Umowa o dofinansowanie I etapu - DOW/139/2011 z dnia 28-11-2011 roku
Program	Wielkopolska Odnowa Wsi
Działanie	konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
Źródło finansowania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wartość całkowita projektu	52757 ZŁ
Wartość dofinansowania	40 000 zł
Opis	Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs UMWW. Założony do realizacji w 2012 roku, z zastrzeżeniem wykonania dokumentacji projektowej w 2011 roku. Z uwagi na zmianę założeń finansowych Urzędu Marszałkowskiego projekt przesunięty do realizacji i dofinansowania na rok 2013. Realizowany przy zaangażowaniu środków z Funduszu Sołeckiego na 2012 rok i pracy własnej mieszkańców. W 2011 dokonano zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja projektu - maj - wrzesień 2013 rok

II

Tytuł projektu	"Aby służyła nam jak najdłużej.. - "Przyrodnicza polana z Kaczeńcem" w Witrogoszcy Kolonia
Umowa, data zawarcia	Umowa o dofinansowanie I etapu - DOW/140/2011 z dnia 28-11-2011 roku; umowa dla II etapu nr DR 68/2012 r
Program	Wielkopolska Odnowa Wsi
Działanie	konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
Źródło finansowania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wartość całkowita projektu	68 009,44 zł
Wartość dofinansowania	40 000 zł
Opis	Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs UMWW. Założony do realizacji w 2012 roku, z zastrzeżeniem wykonania dokumentacji projektowej w 2011 roku. Realizowany przy zaangażowaniu środków z Funduszu Sołeckiego na 2012 rok i pracy własnej mieszkańców. W 2011 dokonano zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja projektu - maj - wrzesień 2012 rok. Projekt zakończono i rozliczono

III

Tytuł projektu	"Blżej natury - centrum integracyjne miejscowości Szczerbin"
Umowa, data zawarcia	Umowa o dofinansowanie I etapu - DOW/166/2011 z dnia 28-11-2011 roku; umowa dla II etapu nr DR 67/2012 z dnia 18-06-2012 r
Program	Wielkopolska Odnowa Wsi
Działanie	konkurs "Pięknieje Wielkopolska Wieś"
Źródło finansowania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Wartość całkowita projektu	66 170,38 zł
Wartość dofinansowania	40 000 zł
Opis	Projekt złożony w odpowiedzi na konkurs UMWW. Założony do realizacji w 2012 roku, z zastrzeżeniem wykonania dokumentacji projektowej w 2011 roku. Realizowany przy zaangażowaniu środków z Funduszu Sołeckiego na 2012 rok i pracy własnej mieszkańców. W 2011 dokonano zlecenia wykonania dokumentacji projektowej. Realizacja projektu - maj - wrzesień 2012 rok. Projekt zakończono i rozliczono

Wykonanie wydatków budżetowych z Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

L.p.	Sołectwo	Treść	Klasyfikacja	Poniesione wydatki
1	Chlebno	transport kruszywa na drogę gminną	600-60016 §4300	1 498,57
		transport kruszywa na drogę gminną	600-60016 §4300	996,30
		transport kruszywa na drogę gminną	600-60016 §4300	1 867,13
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	900,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	3 137,95
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	2 267,64
		doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	189,00
Chlebno				10 856,59
2	Dębno	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD)	921-92109 §4210	267,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD)	921-92109 §4210	372,56
		doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD)	921-92109 §4210	236,06
		doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD)	921-92109 §4210	1 718,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej (zabudowa kuchenna)	921-92109 §4210	1 500,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej (rolety)	921-92109 §4210	568,26
		zakup kosiarki żyłkowej	600-60016 §4210	2 500,00
		budowa i wyposażenie terenu rekreacyjnego na terenie wsi	630-63095 §4300	17 074,00

<u>Dębno</u>				24 235,88
3	Dziegciarnia	ogrodzenie wokół świetlicy i urządzenie placu zabaw	900-90095 §4210	0,00
<u>Dziegciarnia</u>				0,00
4	Dźwierszno Małe	urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej wraz z ogrodzeniem całego kompleksu	900-90095 §4210	4 262,13
		transport 5 wywrotek tłuczni na drogę od Pana Prasa w kierunku Izdebek (100 ton)	600-60016 §4210	2 633,92
<u>Dźwierszno Małe</u>				6 896,05
5	Dźwierszno Wielkie	zakup kosiarki spalinowej	600-60016 §4210	1 400,53
		środki do remontu świetlicy	921-92109 §4210	329,32
		środki do remontu świetlicy	921-92109 §4210	204,25
		sprzęt na plac zabaw	900-90095 §4210	3 799,47
		kruszywo na drogi	600-60016 §4210	351,20
		kruszywo na drogi	600-60016 §4210	3 148,80
		sprzęt do kuchni	921-92109 §4210	300,12
		sprzęt do kuchni	921-92109 §4210	1 400,00
<u>Dźwierszno Wielkie</u>				10 933,69
6	Fanianowo	zakup tłuczni na drogę wiejską	600-60016 §4210	6 925,27
<u>Fanianowo</u>				6 925,27
7	Ferdynandowo	doposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	40,00

		krzesła i stoły	921-92109 §4210	4 953,00
		ogrodzenie placu zabaw	900-90095 §4300	2 531,59
		ogrodzenie placu zabaw	900-90095 §4300	240,49
		ogrodzenie placu zabaw	900-90095 §4210	136,40
		ogrodzenie placu zabaw	900-90095 §4210	84,00
		zakup strojów sportowych	926-92605 §4210	1 682,00
<i>Ferdynandowo</i>				9 667,48
8	Izdebki	zakup paliwa do wykaszarki	600-60016 §4210	194,25
		ocieplenie sali styropianem, pomalowanie	921-92109 §4300	5 000,00
		położenie papy na budynku sali wiejskiej, założenie rynien na budynku	921-92109 §4300	4 285,00
<i>Izdebki</i>				9 479,25
9	Kościerzyn Mały	zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej (klej, styropian, cement)	921-92109 §4210	2 574,20
		zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej (płytki ceramiczne)	921-92109 §4210	1 669,88
		zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej (drzwi wejściowe)	921-92109 §4210	5 300,00
		zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy i płytek podłogowych w świetlicy wiejskiej (zalanie posadzki, położenie styropianu i płytek)	921-92109 §4210	3 258,92
<i>Kościerzyn Mały</i>				12 803,00
10	Kruszki	adaptacja pomieszczeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej (montaż materiałów elektrycznych)	921-92109 §4300	774,86
		adaptacja pomieszczeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej (prace remontowe)	921-92109 §4300	4 220,00

		zakup piecyka kominkowego	921-92109 §4210	2 956,79
		adaptacja pomieszczeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej (blaty i obrzeża do blatów)	921-92109 §4210	197,11
		adaptacja pomieszczeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej (materiały remontowe)	921-92109 §4210	2 483,28
		adaptacja pomieszczeń na kuchnię przy świetlicy wiejskiej (materiały remontowe)	921-92109 §4210	1 320,70
<u>Kruszki</u>				11 952,74
11	Kunowo	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	5 700,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	1 433,31
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	62,60
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	746,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	173,28
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	274,62
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	580,78
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	120,00
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	150,26
		wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	282,00
<u>Kunowo</u>				9 522,85
12	Liszkowo	doposażenie świetlicy wiejskiej (grill przenośny)	921-92109 §4210	442,65
		doposażenie świetlicy wiejskiej (grill przenośny)	921-92109 §4210	569,27
		modernizacja instalacji elektrycznej	921-92109 §4300	1 000,01

		remont dróg (mieszanka granitowa)	600-60016 §4300	4 920,00
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw (drzewka)	900-90095 §4210	1 500,00
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw (trawa)	900-90095 §4210	480,00
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	900-90095 §4210	8 708,40
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	900-90095 §4210	1 498,83
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	900-90095 §4210	47,50
		doposażenie i zagospodarowanie placu zabaw	900-90095 §4210	288,42
<u>Liszkowo</u>				19 455,08
13	Luchowo	zakup krzeseł na świetlicę wiejską	921-92109 §4210	12 000,00
		zakup żuźla na drogi dojazdowe aleja duża i aleja mała	600-60016 §4210	9 963,00
<u>Luchowo</u>				21 963,00
14	Piesno	urządzenie pomieszczenia kuchennego wraz z doposażeniem w sprzęt kuchenny w świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	1 823,00
		urządzenie pomieszczenia kuchennego wraz z doposażeniem w sprzęt kuchenny w świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	5 971,00
		urządzenie pomieszczenia kuchennego wraz z doposażeniem w sprzęt kuchenny w świetlicy wiejskiej	921-92109 §4210	429,00
		zakup paliwa do sprzętu, który będzie zaangażowany przy naprawie dróg gminnych oraz do kosiarki, która pielęgnuje trawniki i skwery w całym sezonie	600-60016 §4210	193,90
		zakup paliwa do sprzętu, który będzie zaangażowany przy naprawie dróg gminnych oraz do kosiarki, która pielęgnuje trawniki i skwery w całym sezonie	600-60016 §4210	1 806,07
<u>Piesno</u>				10 222,97
15	Rataje	remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921-92109 §4270	5 552,71

		remont świetlicy i zgospodarowanie terenu wokół świetlicy	921-92109 §4270	8 329,07
<u>Rataje</u>				13 881,78
16	Szczerbin	plac zabaw - " Bliżej antury - centrum integracyjne dla wsi "	900-90095 §4210	10 826,25
		kostka i obrzeże, paleta	900-90095 §4210	177,33
		ziemia i zieleń	900-90095 §4210	377,50
		tablica informacyjn	900-90095 §4210	627,30
		żarówki	900-90095 §4210	32,62
<u>Szczerbin</u>				12 041,00
17	Topola	doposażenie świetlicy wiejskiej (sprzęt AGD, naczynia)	921-92109 §4210	4 068,09
		doposażenie świetlicy wiejskiej (stroje ludowe)	921-92109 §4210	1 000,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej (stroje ludowe)	921-92109 §4210	239,06
		doposażenie świetlicy wiejskiej (stroje ludowe)	921-92109 §4210	3 317,85
<u>Topola</u>				8 625,00
18	Trzeboń	uporządkowanie i zmodernizowanie wjazdu na plażę	630-63003 §4300	1 722,00
		uporządkowanie i zmodernizowanie wjazdu na plażę - ogrodzenie	630-63003 §4300	2 049,99
		zakup wykładziny i pomalowanie ścian	921-92109 §4210	0,00
		zakupienie regału na puchary	921-92109 §4210	495,00
		remont dróg	600-60016 §4300	2 755,20
<u>Trzeboń</u>				7 022,19
19	Walentynowo	zakup i ułożenie kostki brukowej przed świetlica wiejską	921-92109 §4300	9 840,00

Walentynowo				9 840,00
20	Wiktorówko	zorganizowanie imprezy gminnej "HIT KUKURYDZIANY - 2012"	921-92109 §4170	1000,00
		nasadzenie zieleni i kwiatów przy drogach gminnych i skwerach	900-90004 §4210	379,18
		nasadzenie zieleni i kwiatów przy drogach gminnych i skwerach	900-90004 §4210	500,00
		nasadzenie zieleni i kwiatów przy drogach gminnych i skwerach	900-90004 §4210	120,00
		wymiana podłogi w świetlicy wiejskiej	921-92109 §4270	14 907,00
Wiktorówko				16 906,18
21	Witrogoszcz	zakup kruszywa na drogę gminną	600-60016 §4210	7 084,80
		zakup urządzeń na plac zabaw Witrogoszcz-Osada	900-90095 §4210	0,00
		zakup urządzeń na plac zabaw Witrogoszcz	900-90095 §4210	5 001,18
		ułożenie polbruku przed świetlicą wiejską	921-92109 §4300	2 000,00
Witrogoszcz				14 085,98
22	Witrogoszcz Kolonia	przyroda na polanie z kaczeńcem	921-92195 § 6050	8 355,00
Witrogoszcz Kolonia				8 355,00
Ogółem wykonanie wydatków za 2012 rok			x	255 670,98

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2012 rok**

PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan	Wykonanie
		527 464,85
Dotacja:	470 000,00	470 000,00
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy Łobżenica		470 000,00
Pozostałe przychody	57 464,85	57 464,85
wpłaty od sponsorów na imprezę "Naturalisko"		15 717,00
środki na "Stworzenie Sekcji Ułanów Wielkopolskich" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (zakup sprzętu w roku 2011)		19 873,70
pozostałe dochody na działalność statutową		15 916,19
środki z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru		5 514,00
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym		443,96
WYDATKI	Plan	Wykonanie
	527 466,00	527 465,45
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym:	257 016,00	257 015,64
pracownicy domu kultury		142 482,60
pracownicy biblioteki		66 853,12
pochodne od wynagrodzeń		47 679,92
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	41 272,00	41 272,00
prace administracyjne i porządkowe		1 353,00
aktualizacja strony internetowej		2 140,00
kustosz Izby Muzealnej		8 210,00
nauka gry na instrumentach		13 460,00
weekendowe dyżury na wieży widokowej		1 742,00
* dotyczące organizowanych imprez		14 367,00
obsługa różnych imprez kulturalnych ("Majówka"; "Łobżenickie Dziki"; "Dzień Mleka", "Dzień Dziecka", Człap; zakończenie sezonu LZS; Sołtysówka; Pyrlandia; Kukurydziany Hit; festyny wiejskie, pokazy modeli symulacyjnych		7 843,00
symposium - Mała Akademia Turystyczna ("Naturalisko")		934,00
"Spotkanie z Islandią" - spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem		440,00
wykonanie karawaki		584,00
przygotowanie posiłków - Naturalisko		584,00
obsługa sprzętu nagłaśniającego podczas imprez "Naturaliska", pomoc przy pracach organizacyjnych		477,00
występ katarzyniarza podczas "Naturaliska"		1 168,00
wykonanie grafik przedstawiających Łobżenicę - Wieża widokowa		1 519,00
oprawa muzyczna imprez w ramach "Naturaliska"		818,00
Zakup energii	21 266,00	21 266,03
zużycie energii i wody		21 266,03

Materiały i wyposażenie:	75 573,00	75 572,90
* materiały administracyjne, w tym zakup:		7 662,92
materiałów biurowych, tonerów i tuszów oraz kwiatów, baterii do mikrofonów		6 310,23
publikacji; w tym Vademecum Bibliotekarza		1 352,69
* materiały gospodarcze, w tym zakup:		24 203,14
środków czystości; środków bhp dla pracowników i pierwszej pomocy do apteczki zakładowej		2 877,39
art. do drobnych napraw i remontów; spawarka, drabina, lutownica w pomieszczeniach GCK		3 255,14
banerów i buttonów na na różne imprezy		1 615,29
regału na segregatory, stelaży wystawienniczych		604,70
sprzętu nagłośnieniowego, w tym: wzmacniacze, mikrofony, organy, agregat, projektora		14 875,72
krzesel biurowych, czajników, termosów, dzbanków i talerzy		974,90
* materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym zakup:		43 706,84
art.spożywczych, jednorazowych kubków i tacek		3 726,41
artykułów dekoracyjnych potrzebnych do wykonania wszelakich scenografii		1 834,60
folderów pn."Wieża Widokowa"		1 080,00
nagród dla zwycięzców konkursów: "Szukałem Was", "Natura w obiektywie", "O zielony liść lata" oraz w zawodach konnych i innych konkursach podczas imprezy ekologicznej "Naturalisko"		20 967,25
toreb bawełnianych i koszy zakupowych w ramach "Naturaliska"		15 150,00
strojów, materiałów dla zespołu tanecznego i chóru; strój Świętego Mikołaja		948,58
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 570,00	21 570,21
zakup księgozbioru		21 570,21
Usługi pozostałe:	94 793,00	94 792,37
za obsługę bankową, opłaty kurierskie i pocztowe		386,26
za kontrolę techniczną obiektów		567,00
za usługi telefoniczne i internetowe		2 441,08
za aktualizację Vademecum Bibliotekarza, opłata za domenę internetową oraz za dostęp do portalu szybkafaktura.pl		2 642,08
za składkę członkowską - Dolina Noteci		900,00
za certyfikat ZUS		269,37
za szkolenia pracowników; badania okresowe		490,00
* usługi gospodarcze, w tym:		6 075,83
za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników		255,95
za usługi kominiarskie, wymianę wodomierzy, konserwację windy, BHP		3 145,37
za montaż i konserwację alarmu, bieżący przegląd i naprawę sprzętu p.poż.		1 808,10
za prace elektroinstalacyjne, naprawy, przegląd ksero		866,41
* usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez:		81 020,75

za program artystyczny podczas ferii zimowych - "Kopciuszek"		500,00
za program artystyczny - Oleh Dowhal		500,00
za obsługę zawodów konnych, które odbyły się podczas imprezy "Naturalisko"		2 447,58
za przewóz klubu Legato do Opery oraz za koncert operetkowy; za transport zespołu na Dożynki; transport sympatyków i członków klubów GCK do Mielna		3 663,22
za przewóz chóru "Pod Dębem" do Dziegciarni		192,89
za transport i wypożyczenie rzeźb na wieżę widokową		307,50
za wkład własny dotyczący projektu pod nazwą "Szlakiem Północnej Wielkopolski"		4 354,91
za występy zespołów muzycznych na imprezie "Naturalisko" (Boogie Boys i górale)		11 546,00
za nagłośnienie koncertów podczas imprezy "Naturalisko"		4 000,00
za organizację sympozjum naukowego - "Naturalisko"		4 000,00
za zakup i pokaz sztucznych ogni - "Sylwester 2011"		2 500,00
za usługi gastronomiczne i hotelarskie podczas imprez kulturalnych		4 589,99
za obsługę sanitarną imprez plenerowych		1 707,95
za występ zespołu "Arka Noego"		10 000,00
za spotkanie autorskie z księdzem A.Bonieckim		1 200,00
za wykonanie Pocztówek z gminy Łobżenica , publikacja "Łobżenica z 700-letnią tradycją" oraz plakatów i programów na Naturalisko		14 708,22
za usługi ochroniarskie i medyczne podczas "Naturaliska"		2 914,00
za pokaz sztucznych ogni podczas "Naturaliska"		6 088,50
za zabezpieczenie ratownicze podczas "Naturaliska" - Trzeboń		500,00
za konsumpcje na spotkaniu kołędowym		500,00
za usługę fotograficzną - Wieża Widokowa		1 999,99
za spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim		1 300,00
za wypożyczenie mundurów - inscenizacja z okazji rocznicy 1 września		1 500,00
Podróże służbowe krajowe	6 054,00	6 054,65
Różne opłaty i składki	4 452,00	4 451,65
za ubezpieczenie mienia instytucji kultury; ZAiKS		4 451,65
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 470,00

W 2012 roku w instytucji kultury zatrudnionych było na umowę o pracę 6 pracowników, co stanowi 5,25 etatu oraz 3 osoby na umowę zlecenie.

Instytucja na dzień 31 grudnia 2012 r. nie posiadała żadnych zobowiązań finansowych z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń (ZUS, US) oraz z tytułu dostaw i usług kontrahentów.

Wykonanie dochodów budżetowych w 2012 roku.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 552 176,00	1 037 366,51	0,00	1 037 366,51	1 037 366,51	0,00	0,00	0,00
010-01041	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	586 641,00	71 833,00	0,00	71 833,00	71 833,00	0,00	0,00	0,00
010-01041-6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	586 641,00	71 833,00	0,00	71 833,00	71 833,00	0,00	0,00	0,00
O10-O1095	Pozostała działalność	965 535,00	965 533,51	0,00	965 533,51	965 533,51	0,00	0,00	0,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	821 545,00	821 543,51	0,00	821 543,51	821 543,51	0,00	0,00	0,00
010-01095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samoreządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00
010-01095-2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samoreządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 990,00	24 990,00	0,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00

010-01095-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	14 055,00	14 055,09	0,00	14 055,09	14 055,09	0,00	0,00	0,00
020-02095	Pozostała działalność	14 055,00	14 055,09	0,00	14 055,09	14 055,09	0,00	0,00	0,00
020-02095-0830	Wpływy z usług	14 055,00	14 055,09	0,00	14 055,09	14 055,09	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	223 340,00	213 023,34	0,00	212 511,34	212 511,34	512,00	512,00	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	223 340,00	213 023,34	0,00	212 511,34	212 511,34	512,00	512,00	0,00
600-60016-0830	Wpływy z usług	10 840,00	1 917,34	0,00	1 405,34	1 405,34	512,00	512,00	0,00
600-60016-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	212 500,00	210 266,00	0,00	210 266,00	210 266,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	18 944,00	17 493,00	0,00	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00
630-63003	Pozostała działalność	18 944,00	17 493,00	0,00	17 493,00	17 493,00	0,00	0,00	0,00
630-63003-0830	Wpływy z usług	3 944,00	2 633,00	0,00	2 633,00	2 633,00	0,00	0,00	0,00
630-63003-2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bierzących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	14 860,00	0,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 253 720,00	736 953,68	0,00	694 677,01	694 677,01	43 061,31	43 061,31	784,64
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 253 720,00	736 953,68	0,00	694 677,01	694 677,01	43 061,31	43 061,31	784,64
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	44 200,00	67 818,78	0,00	43 422,71	43 422,71	25 180,48	25 180,48	784,41
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	159 520,00	147 532,29	0,00	129 651,69	129 651,69	17 880,83	17 880,83	0,23
700-70005-0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 050 000,00	521 602,61	0,00	521 602,61	521 602,61	0,00	0,00	0,00

750	Administracja publiczna	157 172,00	131 551,10	0,00	131 551,10	131 551,10	0,00	0,00	0,00
750-75011	Urzędy wojewódzkie	79 300,00	79 326,35	0,00	79 326,35	79 326,35	0,00	0,00	0,00
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 300,00	79 300,00	0,00	79 300,00	79 300,00	0,00	0,00	0,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 272,00	51 853,75	0,00	51 853,75	51 853,75	0,00	0,00	0,00
750-75023-0970	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	74 272,00	51 853,75	0,00	51 853,75	51 853,75	0,00	0,00	0,00
750-75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	3 600,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	371,00	0,00	371,00	371,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 704,00	1 704,00	0,00	1 704,00	1 704,00	0,00	0,00	0,00
751-75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 449,00	1 448,74	0,00	1 448,74	1 448,74	0,00	0,00	0,00
754-75495	Pozostała działalność	1 449,00	1 448,74	0,00	1 448,74	1 448,74	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6 032 276,00	7 431 773,46	0,00	5 987 880,03	5 987 880,03	1 450 093,28	955 926,01	6 199,85
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00	22 434,93	0,00	7 334,45	7 334,45	15 124,48	15 124,48	24,00
756-75601-0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	22 197,40	0,00	7 096,92	7 096,92	15 124,48	15 124,48	24,00
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000,00	237,53	0,00	237,53	237,53	0,00	0,00	0,00
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	848 395,00	1 094 367,50	0,00	952 940,71	952 940,71	141 581,79	70 139,79	155,00
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	565 191,00	746 591,36	0,00	679 312,57	679 312,57	67 289,79	67 289,79	11,00
756-75615-0320	Podatek rolny	178 500,00	177 701,00	0,00	176 852,00	176 852,00	993,00	993,00	144,00
756-75615-0330	Podatek leśny	68 635,00	81 301,00	0,00	81 192,00	81 192,00	109,00	109,00	0,00
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	20 000,00	8 111,00	0,00	6 363,00	6 363,00	1 748,00	1 748,00	0,00
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 047,14	0,00	2 047,14	2 047,14	0,00	0,00	0,00
756-75615-0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	9 000,00	73 187,00	0,00	1 745,00	1 745,00	71 442,00	0,00	0,00
756-75615-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 069,00	5 049,00	0,00	5 049,00	5 049,00	0,00	0,00	0,00
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	2 653 981,00	3 920 109,12	0,00	2 632 236,38	2 632 236,38	1 293 387,01	870 661,74	5 514,27
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	952 431,00	1 433 987,79	0,00	925 658,40	925 658,40	509 488,31	457 944,31	1 158,92
756-75616-0320	Podatek rolny	1 255 000,00	1 474 671,00	0,00	1 119 162,78	1 119 162,78	359 111,71	348 927,44	3 603,49
756-75616-0330	Podatek leśny	10 500,00	10 779,80	0,00	9 261,40	9 261,40	1 596,40	1 596,40	78,00
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	121 700,00	222 875,40	0,00	121 013,58	121 013,58	101 870,82	58 359,82	9,00

756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	11 210,00	0,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00
756-75616-0370	Podatek od posiadania psa	13 850,00	17 397,43	0,00	14 093,42	14 093,42	3 327,77	3 327,77	23,76
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00	147 687,00	0,00	147 687,00	147 687,00	0,00	0,00	0,00
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	217 580,60	0,00	217 715,70	217 715,70	506,00	506,00	641,10
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	63 500,00	383 920,10	0,00	66 434,10	66 434,10	317 486,00	0,00	0,00
756-75618	Wpływy z opłaty skarbowej	201 000,00	163 706,87	0,00	163 706,87	163 706,87	0,00	0,00	0,00
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000,00	28 374,00	0,00	28 374,00	28 374,00	0,00	0,00	0,00
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 000,00	135 332,87	0,00	135 332,87	135 332,87	0,00	0,00	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	2 304 900,00	2 231 155,04	0,00	2 231 661,62	2 231 661,62	0,00	0,00	506,58
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 274 900,00	2 211 253,00	0,00	2 211 757,00	2 211 757,00	0,00	0,00	504,00
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	19 902,04	0,00	19 904,62	19 904,62	0,00	0,00	2,58
756-75621-0920	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	21 298 968,14	21 282 791,84	0,00	21 282 791,84	21 282 791,84	0,00	0,00	0,00
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 792 963,00	8 792 963,00	0,00	8 792 963,00	8 792 963,00	0,00	0,00	0,00
758-75801-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 792 963,00	8 792 963,00	0,00	8 792 963,00	8 792 963,00	0,00	0,00	0,00
758-75802	Uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego	20 713,00	20 713,00	0,00	20 713,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00
758-75802-2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	20 713,00	20 713,00	0,00	20 713,00	20 713,00	0,00	0,00	0,00
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 957 589,00	4 957 589,00	0,00	4 957 589,00	4 957 589,00	0,00	0,00	0,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 589,00	4 957 589,00	0,00	4 957 589,00	4 957 589,00	0,00	0,00	0,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	2 490 110,00	2 473 933,27	0,00	2 473 933,27	2 473 933,27	0,00	0,00	0,00
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	76 970,00	49 483,24	0,00	49 483,24	49 483,24	0,00	0,00	0,00
758-75814-0970	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 357 701,00	2 369 362,51	0,00	2 369 362,51	2 369 362,51	0,00	0,00	0,00

758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 939,00	51 938,52	0,00	51 938,52	51 938,52	0,00	0,00	0,00
758-75814-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
758-75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 056,00	129 056,00	0,00	129 056,00	129 056,00	0,00	0,00	0,00
758-75831-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	129 056,00	129 056,00	0,00	129 056,00	129 056,00	0,00	0,00	0,00
758-75861	Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013	4 866 761,00	4 866 761,43	0,00	4 866 761,43	4 866 761,43	0,00	0,00	0,00
758-75861-6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 866 761,00	4 866 761,43	0,00	4 866 761,43	4 866 761,43	0,00	0,00	0,00
758-75862	Program Operacyjny Kapitał Ludzki	41 776,14	41 776,14	0,00	41 776,14	41 776,14	0,00	0,00	0,00
758-75862-2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.	41 776,14	41 776,14	0,00	41 776,14	41 776,14	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	327 794,58	308 444,34	0,00	307 766,50	307 766,50	677,84	0,00	0,00
801-80104	Przedszkola	190 000,00	180 568,02	0,00	179 890,18	179 890,18	677,84	0,00	0,00
801-80104-0830	Wpływy z usług	190 000,00	180 568,02	0,00	179 890,18	179 890,18	677,84	0,00	0,00
801-80148	Stołówki szkolne	113 000,00	103 730,50	0,00	103 730,50	103 730,50	0,00	0,00	0,00
801-80148-0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 000,00	103 730,50	0,00	103 730,50	103 730,50	0,00	0,00	0,00
801-80195	Pozostała działalność	24 794,58	24 145,82	0,00	24 145,82	24 145,82	0,00	0,00	0,00
801-80195-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	356,00	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00

801-80195-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 438,58	23 789,82	0,00	23 789,82	23 789,82	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 941 096,00	3 853 796,52	0,00	3 853 796,52	3 853 796,52	0,00	0,00	0,00
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 246 515,00	3 178 513,87	0,00	3 178 513,87	3 178 513,87	0,00	0,00	0,00
852-85212-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-0920	Pozostałe odsetki	5 315,00	3 454,67	0,00	3 454,67	3 454,67	0,00	0,00	0,00
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	9 528,62	0,00	9 528,62	9 528,62	0,00	0,00	0,00
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 203 900,00	3 145 896,45	0,00	3 145 896,45	3 145 896,45	0,00	0,00	0,00
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 200,00	19 634,13	0,00	19 634,13	19 634,13	0,00	0,00	0,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 575,00	18 575,00	0,00	18 575,00	18 575,00	0,00	0,00	0,00
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 975,00	9 975,00	0,00	9 975,00	9 975,00	0,00	0,00	0,00
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	228 578,00	229 448,70	0,00	229 448,70	229 448,70	0,00	0,00	0,00
852-85214-0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00

852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	225 878,00	225 848,70	0,00	225 848,70	225 848,70	0,00	0,00	0,00
852-85216	Zasiłki stałe	98 844,00	98 844,00	0,00	98 844,00	98 844,00	0,00	0,00	0,00
852-85216-0970	Wpływy z różnych usług	444,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	0,00
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 479,00	84 479,35	0,00	84 479,35	84 479,35	0,00	0,00	0,00
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,35	0,00	650,35	650,35	0,00	0,00	0,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 829,00	83 829,00	0,00	83 829,00	83 829,00	0,00	0,00	0,00
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 200,00	120 616,40	0,00	120 616,40	120 616,40	0,00	0,00	0,00
852-85228-0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 476,40	0,00	8 476,40	8 476,40	0,00	0,00	0,00
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	125 000,00	112 140,00	0,00	112 140,00	112 140,00	0,00	0,00	0,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852-85295	Pozostała działalność	125 905,00	123 319,20	0,00	123 319,20	123 319,20	0,00	0,00	0,00
852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	6 675,00	8 889,20	0,00	8 889,20	8 889,20	0,00	0,00	0,00
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 300,00	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 930,00	78 930,00	0,00	78 930,00	78 930,00	0,00	0,00	0,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 336,00	165 335,38	0,00	165 335,38	165 335,38	0,00	0,00	0,00
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 891,00	138 890,38	0,00	138 890,38	138 890,38	0,00	0,00	0,00
853-85311-0870	Wpływy z usług	7 415,00	7 414,63	0,00	7 414,63	7 414,63	0,00	0,00	0,00
853-85311-0970	Wpływy z różnych dochodów	4 156,00	4 155,75	0,00	4 155,75	4 155,75	0,00	0,00	0,00
853-85311-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
853-85311-6610	Celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00
853-85395	Pozostała działalność	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00
853-85395-2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 okt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 445,00	26 445,00	0,00	26 445,00	26 445,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	287 189,00	284 914,90	0,00	284 914,90	284 914,90	0,00	0,00	0,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	287 189,00	284 914,90	0,00	284 914,90	284 914,90	0,00	0,00	0,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 189,00	284 914,90	0,00	284 914,90	284 914,90	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 165,00	59 750,73	0,00	59 750,73	59 750,73	0,00	0,00	0,00
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165,00	164,83	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00	0,00
900-90001-0970	Wpływy z usług	165,00	164,83	0,00	164,83	164,83	0,00	0,00	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 000,00	58 853,17	0,00	58 853,17	58 853,17	0,00	0,00	0,00
900-90019-0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00	58 853,17	0,00	58 853,17	58 853,17	0,00	0,00	0,00
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	732,73	0,00	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	732,73	0,00	732,73	732,73	0,00	0,00	0,00

900-90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
921-92105	Pozostałe zadanie w zakresie kultury	7 500,00	8 300,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00
921-92105-2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
921-92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921-92195-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921-92109	Domy i osrodki kuklury, swietlice i kluby	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
926-92605-0970	Wpływy z różnych dochodów	3 570,00	3 570,00	0,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓLEM WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2012 rok.	35 374 254,72	35 552 272,63	0,00	34 064 912,69	34 064 912,69	1 494 344,43	999 499,32	6 984,49

Likwidacja zaległości podatkowych i niepodatkowych w 2012 roku.

działania egzekucyjne													
L.p.	Podatek/opłata:	wystawione upomnienia		tytuły wykonawcze		hipoteka przymusowa	pozostałe działania	prowadzone rozmowy indywidualne	wezwania przedsądowe	umorzenie, odroczenie należności cywilnoprawne (uchwała Nr: XXVI/182/13)	Kwota ściągniętych zaległości w roku 2012	ilość wydanych decyzji przez organ podatkowy	
		rata		rata								odroczeniowych	umorzeniowych
		I i II	III i IV	I i II	III i IV								
1.	podatek od środków transportowych osób fizycznych	2	9	1			12				41 640,06		
2	podatek od srodków transportowych osób prawnych	0	1	0			2				0		
3	podatek od nieruchomości osób prawnych	2	3	0	4						10 240,43		
4	podatek od nieruchomości osób fizycznych	55	119	92							192 175,86	3	12
5	podatek rolny osób fizycznych	2	43	11							116 585,41		31
6	podatek leśny osób fizycznych	0	1	0							865,8		
7	łącznie zobowiązanie	187	263	392	49		28				0	37	
8	opłata za posiadanie psa	0	77	25	1						1 302,13		

9	opłata za wieczyste użytkowanie	6	0	0	0	21	0	42		627,20		
10	dzierżawa	2	0	0	0	10	0	16		801,88		
11	hipoteka	0	0	0	0	1	0	0	2	282,02		
12	odsetki	0	0	0	0							28

Realizacja subwencji za rok 2012

Lp.	Nazwa jednostki	Średnia Ilość uczniów/ Średnią Ilość oddziałów	Subwencja	Wydatki	Różnica	Kwota na oddział	Kwota na ucznia
1.	Gimnazjum Publiczne w Łobzenicy 364,33 x 8 562,62	364,33/15	3 119 620	3 341 408,15	-221 788,15	222 760,61	9 171,38
2.	SP. Łobzenica 293,33 x 8 562,62	293,33/15,66	2 511 673	2 687 761,47	-176 088,47	171 632,27	9 162,92
3.	SP. Fanianowo 93,33 x 8 562,62	93,33/6	799 149	1 201 171,83	-402 022,83	200 195,30	12 870,15
4.	SP. Wiktorówko 110 x 8 562,62	110/6	941 888	1 197 773,72	-255 885,72	199 628,95	10 888,85
5.	SP. Dźwierzno Małe 116,33 x 8 562,62	116,33/6	996 090	1 315 291,54	-319 201,54	219 215,25	11 306,55
6.	SP. Luchowo 52 x 8 562,62	52/6	445 256	854 201,73	-408 945,73	142 366,95	16 426,95
	1029,32 uczniów x 8 562,62	1029,32/54,66	8 813 676	10 597 608,44	-1 783 932,44	Średnio: 193 882,34	Średnio: 10 295,74

Łobzenica, 18.03.2013 rok.

Realizacja zadań własnych gminy za rok 2012.

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ Ilość oddziałów	Plan	Wydatki	Kwota na oddział	Kwota na dziecko
1.	Przedszkole Publiczne w Łobzenicy	169/7	1 496 849,00	1 489 349,00	212 764,14	8 812,71
2.	Oddziały Przedszkolne	118/6	468 088,00	447 365,78	74 560,96	3 791,23
3.	Dowóz dzieci do szkół		743 519,00	735 477,58		
		287/13		2 672 192,36		

Realizacja oddziałów przedszkolnych z podziałem na jednostki.

Lp.	Nazwa jednostki	Ilość uczniów/ Ilość oddziałów	Plan	Wydatki	Kwota na oddział	Kwota na dziecko
1.	Wiktorówko	33/2	159 436,00	152 528,27	76 264,13	4 622,07
2.	Fanianowo	24/1	87 561,00	84 106,31	84 106,31	3 504,43
3.	Luchowo	14/1	100 058,00	96 603,16	96 603,26	6 900,22
4.	Dźwierzno Małe	47/2	121 033,00	114 128,04	57 064,02	2 428,26
		118/6	468 088,00	447 365,78		

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łobżenica na dzień 31.12.2012

W tabeli numer 1 przedstawiono bilans gruntów na dzień 31 grudnia 2012 roku będących własnością Gminy Łobżenica w rozbiciu na klasoużytki i formy władania.

Tabela nr 1

**BILANS GRUNTÓW GMINNYCH - stan na 31.12.2012r.
(według formy użytkowania)**

Klaso-użytki	Dzierżawa	Wieczyste	Użytkowanie	Tr.Zarząd	Zasoby	Ogółem:
Grunty orne I						0
Grunty orne II					0,027	0,027
Grunty orne IIIa	3,1485	10,013	0,3535		0,9095	14,4245
Grunty orne IIIb	20,5131	7,1627	4,3467		2,0067	34,0292
Grunty orne Iva	28,13		4,2826		5,8404	38,253
Grunty orne Ivb	18,3698	0,05	0,28		5,8006	24,5004
Grunty orne V	11,7865		0,9658		1,4659	14,2182
Grunty orne VI R	0,88				1,99	2,87
Grunty orne VI Z		0,0369			0,3842	0,4211
Razem	82,8279	17,2626	10,2286	0	18,4243	128,7434
Sady klasa I						0
Sady Klasa II						0
Sady klasa III			0,04			0,04
Sady Klasa IV	0,09	0,17	0,22			0,48
Sady klasa V	0,07	0,12				0,19
Sady klasa VI						0
Razem	0,16	0,29	0,26	0	0	0,71
Łąki trwałe klasa I						0
Łąki trwałe klasa II						0
Łąki trwałe klasa III						0
Łąki trwałe klasa IV	7,1682				1,2297	8,3979
Łąki trwałe klasa V	6,1842		2,23		1,0272	9,4414
Łąki trwałe klasa VI	1,6173		0,14			1,7573
Razem	14,9697	0	2,37	0	2,2569	19,5966
Pastwiska trwałe klasa I						0
Pastwiska trwałe klasa II						0
Pastwiska trwałe klasa III	2,0578				0,0712	2,129
Pastwiska trwałe klasa IV	11,7681				2,5479	14,316
Pastwiska trwałe klasa V	3,6786	2,41	0,16		2,0649	8,3135
Pastwiska trwałe klasa VI	1,2276				6,52	7,7476
Razem	18,7321	2,41	0,16	0	11,204	32,5061
Lasy i grunty leśne I	3,6168	0,2469	0,39		10,6285	14,8822
Lasy i grunty leśne II	0,5462	3,6929			6,5131	10,7522
Razem	4,163	3,9398	0,39	0	17,1416	25,6344
Gr. Zadrz. I zakrzewione I	2,5108					2,5108
Gr. Zadrz. I zakrzewione II					0,2787	0,2787
Razem	2,5108	0	0	0	0,2787	2,7895
Wody stojące I					0,17	0,17
Wody stojące II						0

Wody stojące III	0,4				0,3	0,7
Razem	0,4	0	0	0	0,47	0,87
Wody płynące						0
Rowy	0,1678				0,418	0,5858
Użytki kopalne	0	0,64	1,5524		0,7385	2,9309
Drogi	0,313	0,013	0,2167		19,1813	19,724
Inne komunikacyjne					0,1192	0,1192
Zabudowane	1,149	9,0147	9,1204		4,6364	23,9205
Niezabudowane		0,2067	0,104		0,5024	0,8131
Zieleń	0,3277		3,8379		6,0676	10,2332
Tereny różne			0,8974		0,0134	0,9108
Nieużytki	14,7756	0,07	0,49		3,3337	18,6693
Razem klaso-użytki	140,4966	33,8468	29,6274	0	84,786	288,7568

W okresie od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nastąpiło zmniejszenie powierzchni gruntów o : 0,5321 ha

Powyższe odzwierciedla tabela numer 2 zamieszczona poniżej.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Nabycie	Zbycie	Ogółem
Stan na dzień 31.12.2011r.	-	-	289,2889 ha
Nabycie nieodpłatne od ANR	0,8974 ha	-	-
Nabędzie nieruchomości z mocy prawa	2,28 ha	-	-
Sprzedaż gruntów zabudowanych		0,1035 ha	
Sprzedaż gruntów rolnych		3,5407 ha	
Sprzedaż działek budowlanych		0,0653 ha	
Ogółem :	3,1774 ha	3,7095 ha	288,7568 ha

Powyższy stan został spowodowany:

- Decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr SN.VI-11.7531-1-72/11 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Łobżenica mienia Skarbu Państwa - działka nr 21 o powierzchni 2,28ha, obręb Fanianowo.
- Nabyciem aktem notarialnym Repetytorium A numer 959/2012 od Agencji Nieruchomości Rolnej nieruchomości niezabudowanej o nr geodezyjnym 18/1 położonej w miejscowości Wiktorówko o obszarze 0,8974 ha. Przekazanie powyższej działki na rzecz Gminy Łobżenica nastąpiło nieodpłatnie.
- Sprzedażą w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego lokalu nr 3 położonego w budynku przy ulicy Sobieskiego nr 3 na działce nr 616 w miejscowości Łobżenica za kwotę 41 240 zł
- Sprzedażą w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego na piętrze w budynku Nr 2 przy ul. Sobieskiego na działce nr 616 w miejscowości Łobżenica za kwotę 12 480 zł
- Sprzedażą w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego na piętrze w budynku Nr 1 przy ul. Sobieskiego na działce nr 616 w miejscowości Łobżenica za kwotę 11 804,10 zł

- Sprzedażą w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego Nr 1 położonego w budynku Nr 13 przy ul. Sikorskiego na działce nr 600 w miejscowości Łobżenica za kwotę 25 539,20 zł.
- Sprzedażą w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w budynku przy ulicy Sportowej nr 25 na działce nr 695 o powierzchni 0,0695m² w miejscowości Łobżenica dla za kwotę: 116 500zł
- Sprzedażą w roku 1999 w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Liszkowo, Gmina Łobżenica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 86 o powierzchni 0,04 ha. W wyniku niedopatrzenie powyższa nieruchomość nie została do tej pory przeniesiona do archiwum.
- Sprzedażą w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Rataje, Gmina Łobżenica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 93/1, o powierzchni 3,5407 ha za kwotę 150 000 zł.
- Sprzedażą w wyniku przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Izdebki, Gmina Łobżenica oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 47/8, o powierzchni 0,0653 ha za kwotę 21 210 zł.
- Sprzedażą w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy nieruchomości położonej przy ulicy Batorego 10 w miejscowości Łobżenica, oznaczonej numerem ewidencyjnym: działka Nr 440 o pow. 486 m² cenę: 89 700 zł.

W myśl art. 267 U.o.f informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane przysługujące jst dotyczące praw własności, w szczególności o prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym oraz o stanie posiadania i zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do poprzedniej informacji. W bieżącej informacji o stanie mienia komunalnego wykazano grunty będące własnością jst, które zostały wprowadzone po zaleceniach kontrolnych z decyzji komunalizacyjnych. W roku budżetowym nie wystąpiły inne zdarzenia mające wpływ na stan mienia jst.

**WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŁOBŻENICY
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY ŁOBŻENICA**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2011r.			Stan na dzień 31.12.2012r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	55 197	0	55 197	1 078 679	0	1 078 679
	<i>Urząd Miejski</i>	55 197	0	55 197,00	1 078 679	0	1 078 679
	<i>Jednostki oświatowe</i>	0	0		0	0	
	<i>MGOPS</i>	0	0	0,00	0	0	0
	<i>GCK</i>	0	0	0,00	0	0	0
2.	Budynki i lokale	18 302 494	5 257 739	13 044 755	18 351 360	5 648 731	12 702 629
	<i>Urząd Miejski</i>	6 005 048	2 626 128	3 378 920,00	6 053 914	2 718 228	3 335 686
	<i>Jednostki oświatowe</i>	11 202 504	2 590 551	8 611 953,00	11 202 504	2 862 069	8 340 435
	<i>MGOPS</i>	0	0	0,00	0	0	0
	<i>GCK</i>	1 094 942	41 060	1 053 882,00	1 094 942	68 434	1 026 508
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 092 340,00	1 712 061,00	15 380 279,00	16 648 133,00	1 811 940,00	14 836 193,00
	<i>Urząd Miejski</i>	16 588 150	1 615 237	14 972 913,00	16 143 943	1 692 657	14 451 286
	<i>Jednostki oświatowe</i>	504 190	96 824	407 366,00	504 190	119 283	384 907
	<i>MGOPS</i>	0	0	0,00	0	0	0
	<i>GCK</i>	0	0	0,00	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	545 563,00	325 099,00	220 464,00	599 991,00	344 913,00	255 078,00
	<i>Urząd Miejski</i>	333 179	282 798	50 381,00	358 394	287 162	71 232
	<i>Jednostki oświatowe</i>	189 583	26 542	163 041,00	218 796	39 813	178 983
	<i>MGOPS</i>	9 990	8 415	1 575,00	9 990	9 315	675
	<i>GCK</i>	12 811	7 344	5 467,00	12 811	8 623	4 188
5.	Zespoły komputerowe	166 440	159 266	7 174	173 440	161 266	12 174
	<i>Urząd Miejski</i>	97 305	97 305	0,00	97 305	97 305	0
	<i>Jednostki oświatowe</i>	43 210	36 036	7 174,00	50 210	38 036	12 174
	<i>MGOPS</i>	16 404	16 404	0,00	16 404	16 404	0
	<i>GCK</i>	9 521	9 521	0,00	9 521	9 521	0
6.	Środki transportu	563 606	563 606	0	563 606	563 606	0
	<i>Urząd Miejski</i>	322 046	322 046	0,00	322 046	322 046	0
	<i>Jednostki oświatowe</i>	241 560	241 560	0,00	241 560	241 560	0
	<i>MGOPS</i>	0	0	0,00	0	0	0

	GCK	0	0	0,00	0	0	0
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 052	37 945	62 107	358 778	81 572	277 206
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>100 052</i>	<i>37 945</i>	<i>62 107,00</i>	<i>358 778</i>	<i>81 572</i>	<i>277 206</i>
	<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>MGOPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GCK	0	0	0,00	0	0	0
8.	Wartości niematerialne i prawne	122 795	115 007	7 788	125 870	118 082	7 788
	<i>Urząd Miejski</i>	<i>105 566</i>	<i>105 566</i>	<i>0,00</i>	<i>108 641</i>	<i>108 641</i>	<i>0</i>
	<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>17 229</i>	<i>9 441</i>	<i>7 788,00</i>	<i>17 229</i>	<i>9 441</i>	<i>7 788</i>
	<i>MGOPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	GCK	0	0	0,00	0	0	0
	Razem wartość majątku:	36 948 487	8 170 723	28 777 764	37 899 857	8 730 110	29 169 747

**WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
URZĘDU MIEJSKIEGO GMINY ŁOBŻENICA**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2011r.			Stan na dzień 31.12.2012r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	55 197	0	55 197	1 078 679	0	1 078 679
	<i>Łąka pod oczyszczalnię</i>	12 000	0	12 000,00	12 000	0	12 000
	<i>Działka pod oczyszczalnię</i>	43 197	0	43 197,00	43 197	0	43 197
	<i>Grunty zbiorczo(po kontroli na stan - komunalka)</i>	0	0	0,00	1 023 482	0	1 023 482
2	Budynki i lokale	6 005 048	2 626 128	3 378 919,62	6 053 914	2 718 228	3 335 686
	W tym:						
	budynki administracyjne	1 061 445	306 150	755 294,41	1 061 445	332 686	728 759
	<i>budynek biurowy urzędu</i>	636 505	182 985	453 520,95	636 505	198 897	437 608
	<i>budynek od Starostwa</i>	251 603	15 725	235 877,80	251 603	22 015	229 588
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	41 165	14 322	26 843,18	41 165	15 351	25 814
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	52 977	35 368	17 609,50	52 977	36 692	16 285
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	30 836	22 641	8 195,83	30 836	23 412	7 425
	<i>budynek ZGKiM</i>	48 357	35 110	13 247,15	48 357	36 319	12 039
	budynki przeznaczone pod działalność kulturalną i p.poż.	1 143 540	398 967	744 573,04	1 192 407	418 083	774 324
	<i>budynek domu kultury</i>	51 941	29 735	22 205,81	51 941	31 034	20 907
	<i>pomieszczenie socjalne na kąpielisku - świetlica Trzeboń</i>	22 247	6 674	15 572,94	22 247	7 230	15 017
	<i>budynek małej szkoły w Łobżenicy</i>	95 475	95 475	0,00	95 475	95 475	0
	<i>budynek biblioteki</i>	73 084	34 383	38 701,16	73 084	36 210	36 874
	<i>budynek świetlicy w Witrogoszczy</i>	71 600	36 483	35 117,65	71 600	38 273	33 328
	<i>budynek świetlicy w Szczerbinie</i>	134 083	26 033	108 050,30	134 083	26 033	108 050
	<i>budynek świetlicy w Piesnach</i>	122 333	14 580	107 752,58	122 333	17 639	104 694
	<i>budynek świetlicy w Dźwiersznie M</i>	164 104	35 183	128 920,44	164 104	39 286	124 818
	<i>budynek świetlicy w Liszkowie</i>	157 514	30 769	126 745,06	157 514	30 769	126 745
	<i>budynek świetlicy w Dębno</i>	114 437	3 099	111 337,58	114 437	5 960	108 477
	<i>przyrodnicza polana - budynek drewniany świetlicy</i>				48 866	204	48 663
	<i>pawilon sportowy</i>	45 666	28 370	17 296,07	45 666	29 512	16 154
	<i>hangar nad rzeką</i>	7 661	5 133	2 528,21	7 661	5 325	2 337

	remiza OSP Luchowo	22 798	15 275	7 523,46	22 798	15 845	6 954
	remiza OSP Łobżenica	60 596	37 774	22 821,78	60 596	39 289	21 307
	budynki o funkcji mieszkalno-światlicowej	1 026 218	233 577	792 641	1 026 218	256 970	769 248
	budynek w Kościerzynie M	44 953	42 669	2 283,65	44 953	43 793	1 160
	budynek mieszkalny w Ferdynandowie	65 237	10 764	54 472,67	65 237	11 743	53 494
	budynek szkolny Dziegciarnia	51 093	47 343	3 750,36	51 093	48 621	2 473
	budynek szkolny Dziegciarnia	20 966	20 425	541,32	20 966	20 949	17
	budynek szkolny Dźwierszno Wielkie	15 380	14 909	471,42	15 380	15 022	359
	garaż OSP Kościerzyn M	3 900	790	3 110,25	3 900	965	2 935
	budynek szkoły w Szczerbinie	0	0	0,00	0	0	0
	budynek szkoły w Witrogoszczy	41 019	41 019	0,00	41 019	41 019	0
	budynek szkolny Kruszki	15 658	15 658	0,00	15 658	15 658	0
	światlica Walentynowo - odnowa wsi	243 357	12 675	230 682,14	243 357	18 759	224 598
	światlica Witrogoszcz -odnowa	524 654	27 326	497 328,69	524 654	40 442	484 212
	budynki przeznaczone pod wypoczynek	8 883	7 706	1 176,87	8 883	7 808	1 075
	budynek wypoczynkowy w Gródku Kraj. Bliźniak	4 811	4 811	0,00	4 811	4 811	0
	budynek wypoczynkowy w Gródku Kraj.	4 073	2 896	1 176,87	4 073	2 997	1 075
	budynki gospodarcze	58 041	51 551	6 490,56	58 041	52 528	5 514
	budynek WTZ Liszkowo	5 143	4 021	1 122,19	5 143	4 149	994
	budynek w Kościerzynie M	7 234	7 234	-0,32	7 234	7 234	0
	budynek przy Urzędzie	4 910	3 044	1 865,77	4 910	3 167	1 743
	budynek gospodarczy w Witrogoszczy	6 613	6 613	0,00	6 613	6 613	0
	budynek gospodarczy Dziegciarnia	7 405	7 215	190,42	7 405	7 400	5
	budynek gospodarczy Dziegciarnia	20 721	18 005	2 716,47	20 721	18 523	2 198
	budynek gospodarczy Dźwierszno Wielkie	939	343	595,78	939	366	573
	budynek gospodarczy Kruszki	5 076	5 076	0,25	5 076	5 076	0
	budynki ZGKiM	2 706 920	1 628 176	1 078 744,24	2 706 920	1 650 154	1 056 767
	mieszkalne	2 566 464	1 518 943	1 047 520,97	2 566 464	1 538 936	1 027 528
	niemieszkalne	84 702	81 238	3 463,65	84 702	81 498	3 204
	pozostałe	55 755	27 995	27 759,62	55 755	29 720	26 035
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 588 150,11	1 615 237,73	14 972 912,38	16 143 943	1 692 657	14 451 286
	droga zewnętrzna przy oczyszczalni	79 503	67 876	11 627,41	79 503	69 863	9 640
	droga Wiktorówko	274 038	146 610	127 427,75	274 038	158 942	115 096
	droga osiedlowa os.Leśne	31 857	17 044	14 813,72	31 857	18 477	13 380

	<i>droga do wsi Kunowo</i>	108 179	10 142	98 036,77	108 179	15 010	93 169
	<i>drogi i chodniki przy budynku św.w Liszkowie</i>	115 585	95 456	20 128,83	115 585	98 346	17 239
	<i>Oświetlenie terenu nad kąpieliskiem</i>	5 986	3 966	2 020,21	5 986	4 115	1 871
	<i>targowisko miejskie</i>	103 014	88 334	14 679,51	103 014	90 910	12 104
	<i>wiata przystankowa</i>	6 344	3 014	3 330,82	6 344	3 172	3 172
-	<i>drogi dojazdowe na stadionie</i>	11 776	8 246	3 529,94	11 776	8 540	3 236
-	<i>sieć wodociągowa Ferdynandowo - od Agencji</i>	102 214	102 214	0,00	102 214	102 214	0
-	<i>oświetlenie stadionu</i>	16 333	10 821	5 512,49	16 333	11 229	5 104
-	<i>park miejski</i>	103 197	88 492	14 705,61	103 197	91 072	12 126
-	<i>szalety, kasa na stadionie</i>	2 879	1 929	950,09	2 879	2 001	878
-	<i>plyta boiska</i>	15 755	11 974	3 781,09	15 755	12 367	3 387
-	<i>ogrodzenie stadionu miejskiego</i>	16 838	12 797	4 041,06	16 838	13 218	3 620
-	<i>tereny zielone nad rzeką</i>	27 515	27 515	0,00	27 515	27 515	0
-	<i>trybuny zielone</i>	13 605	9 676	3 928,35	13 605	10 017	3 588
-	<i>Siec wodociągowa od Agencji - Dębno</i>	2 550	2 533	16,57	2 551	2 551	0
-	<i>Wodociąg lokalny od Agencji - Dębno</i>	28 506	28 506	0,00	28 506	28 506	0
-	<i>Sieć wodociągowa Kościerzyn, Trzeboń</i>	5 596 251	62 958	5 533 292,91	0	0	0
-	<i>Sieć wodociągowa witrogoszcz Osada i Kolonia, Dźwierzno</i>	3 019 966	124 574	2 895 392,61	0	0	0
-	<i>Orlik kompleks boisk</i>	2 634 573	60 376	2 574 197,10	2 634 573	126 240	2 508 333
-	<i>sanitariaty WTZ Liszkowo</i>	5 466	3 649	1 816,98	5 466	3 786	1 680
-	<i>ogrodzenie WTZ Liszkowo</i>	4 352	3 672	679,76	4 352	3 781	571
	<i>ogrodzenie szkoła Kruszki</i>	2 060	2 060	0,30	2 060	2 060	0
	<i>hydrofornie ZGKiM</i>	185 898	134 608	51 290,43	185 898	141 194	44 704
	<i>oczyszczalnia Liszkowo</i>	3 892 150	381 986	3 510 163,59	4 971 476	557 372	4 414 104
	<i>wieża ciśnień instalacja</i>	41 199	41 189	10,43	0	0	0
	<i>wysypisko</i>	91 647	26 256	65 391,01	91 647	28 189	63 458
	<i>piaskownik</i>	48 914	36 767	12 147,04	48 914	38 724	10 190
	<i>wieża widowkowa</i>				1 153 598	23 072	1 130 526
	<i>linia oświetleniowa ul. Łąkowa</i>				6 500	49	6 451
	<i>ogrodzenie betonowe na targowisku</i>				8 339	125	8 214
	<i>sieć wodociągowa Koscierzyn Mały- Trzeboń</i>				486 011	0	486 011
	<i>stacja uzdatniania wody w łobżenicy</i>				953 049	0	953 049
	<i>stacja uzdatniania wody w Dźwierzynie Wielkim</i>				762 020	0	762 020
	<i>sieć kanalizacji sanitarnej Dębno, Fanianowo, liszkowo</i>				1 325 943	0	1 325 943
	<i>kanalizacja sanitarna na osiedlu Słonecznym w Ł-cy</i>				703 977	0	703 977

	kanalizacja deszczowa na osiedlu Słonecznym w Ł-cy				568 469	0	568 469
	sieć wodociągowa Witrogoszcz Kolonia, Witrogoszcz				942 782	0	942 782
	sieć wodociągowa na osiedlu Słonecznym w Ł-cy				223 193	0	223 193
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	333 178,63	282 798,03	50 380,60	358 394	287 162	71 233
	centralka telefoniczna	9 505	9 505	0,00	9 505	9 505	0
	centralka telefoniczna- nowa	10 919	10 919	0,00	10 919	10 919	0
	kserokopiarka	0	0	0,00	0	0	0
	kserokopiarka	7 320	7 320	0,00	7 320	7 320	0
	kserokopiarka	0	0	0,00	0	0	0
	kserokopiarka kolorowa	15 982	14 384	1 598,16	15 982	15 982	0
	kserokopiarka	0	0	0,00	0	0	0
	drukarka LC 20Star	6 535	6 535	0,00	6 535	6 535	0
	instalacja gazowa w Urzędzie	91 613	52 983	38 630,30	116 829	52 987	63 842
	kotłownia przy przedszkolu	17 759	17 759	0,00	17 759	17 759	0
	pompa Niagara	4 000	4 000	0,00	4 000	4 000	0
	piec w WTZ	5 400	5 400	0,00	5 400	5 400	0
	kosiarka -traktorek	7 202	2 881	4 321,20	7 202	4 321	2 881
	kosiarka -traktorek	9 643	9 643	0,00	9 643	9 643	0
	kosiarka -traktorek	6 600	770	5 830,00	6 600	2 090	4 510
	kotłownia przy ul. Złotowskiej-blok	139 503	139 503	0,00	139 503	139 503	0
	piec gazowy ZGKiM	1 197	1 196	0,94	1 197	1 197	0
5.	Zespoły komputerowe	97 305	97 033	271,80	97 305	97 305	0
	komputery	97 305	97 033	271,80	97 305	97 305	0
6.	Środki transportu	322 046	322 046	0,02	322 046	322 046	0
	równiarka drogowa	34 099	34 099	0,00	34 099	34 099	0
	Jelcz OSP	76 647	76 647	0,02	76 647	76 647	0
	ciągnik Ursus	12 000	12 000	0,00	12 000	12 000	0
	samochod Star	60 100	60 100	0,00	60 100	60 100	0
	samochód Lublin	49 200	49 200	0,00	49 200	49 200	0
	samochód WVtransporter	90 000	90 000	0,00	90 000	90 000	0
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	100 052	37 945	62 107,95	358 778	81 572	277 206
-	wiata z siedzeniami na stadionie	9 601	9 601	0,00	9 601	9 601	0
-	placówka schodowa ul. Złotowska 11	66 295	19 889	46 406,55	66 295	26 518	39 777
	zestaw wagowy na wysypisko	24 156	8 455	15 701,40	24 156	13 286	10 870
	elementy zestawu wielofunkcyjnego I				38 376	7 036	31 340

	<i>elementy zestawu wielofunkcyjnego II</i>				41 943	7 690	34 253
	<i>zestaw alpinistyczny</i>				19 926	3 653	16 273
	<i>hustawka podwójna</i>				9 717	1 781	7 936
	<i>elementy zestawu wielofunkcyjnego ul. Mickiewicza</i>				22 878	4 194	18 684
	<i>zestaw drewniany - altanka ze stolami i ławkami</i>				12 423	414	12 009
	<i>altana ogrodowa na placu zabaw Dźwierszno W</i>				3 799	95	3 704
	<i>konstrukcja drewniana - wiatooaltanka Dębno</i>				17 074	854	16 220
	<i>zestaw Forteca - historyczny plac zabaw przedszkole</i>				21 544	2 154	19 389
	<i>zestaw zabawowy Baszta 2 sztuki</i>				7 943	794	7 149
	<i>zestaw zabawowy na placu zabaw w Szczerbinie</i>				17 958	1 497	16 462
	<i>karuzela krzyżowa na placu zabaw w Szczerbinie</i>				5 412	451	4 961
	<i>radarowy miernik prędkości</i>				10 701	357	10 344
	<i>monitoring na Orliku</i>				29 031	1 198	27 834
8.	Wartości niematerialne i prawne	105 566	105 566	0,00	108 641	108 641	0
	Razem wartość majątku:	23 606 543	5 086 754	18 519 789	24 521 700	5 307 611	19 214 089

WARTOŚĆ MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2011r.			Stan na dzień 31.12.2012r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki	1 094 942	41 060	1 053 881	1 094 942	68 434	1 026 508
	<i>Budynek przy ul. Mickiewicza 20</i>	<i>1 094 942</i>	<i>41 060</i>	<i>1 053 881</i>	<i>1 094 942</i>	<i>68 434</i>	<i>1 026 508</i>
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	12 811	7 344	5 467	12 811	8 623	4 188
	<i>kocioł-piec miałowy</i>	<i>4 026</i>	<i>755</i>	<i>3 271</i>	<i>4 026</i>	<i>936</i>	<i>3 090</i>
	<i>kserokopiarka</i>	<i>5 125</i>	<i>5 125</i>	<i>0</i>	<i>5 125</i>	<i>5 125</i>	<i>0</i>
	<i>kserokopiarka</i>	<i>3 660</i>	<i>1 464</i>	<i>2 196</i>	<i>3 660</i>	<i>2 562</i>	<i>1 098</i>
3.	Zespoły komputerowe	9 521	9 521	0	9 521	9 521	0
	<i>komputery</i>	<i>9 521</i>	<i>9 521</i>	<i>0</i>	<i>9 521</i>	<i>9 521</i>	<i>0</i>
	Razem:	1 117 274	57 925	1 059 349	1 117 274	86 578	1 030 696

WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 31.12.2011 r.			Stan na dzień 31.12.2012 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 990	8 415	1 575	9 990	9 315	675
	<i>kserokopiarka</i>	<i>5 490</i>	<i>5 490</i>	<i>0</i>	<i>5 490</i>	<i>5 490</i>	<i>0</i>
	<i>drukarka LeXmark</i>	<i>4 500</i>	<i>2 925</i>	<i>1 575</i>	<i>4 500</i>	<i>3 825</i>	<i>675</i>
2.	Zespoły komputerowe	16 404	16 404	0	16 404	16 404	0
	<i>komputery</i>	<i>16 404</i>	<i>16 404</i>	<i>0</i>	<i>16 404</i>	<i>16 404</i>	<i>0</i>
	Razem:	26 394	24 819	1 575	26 394	25 719	675

WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH GMINY ŁOBŻENICA

Lp.	Nazwa środka	Stan na dzień 01.01.2012 r.			Stan na dzień 31.12.2012 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	11 202 504	2 590 551	8 611 953	11 202 504	2 862 069	8 340 435
	W tym:						
	budynki oświatowe	11 000 099	2 450 814	8 549 285	11 000 099	2 718 652	8 281 447
	w tym						
	<i>SP. Luchowo</i>	78 585	27 505	51 080	78 585	29 469	49 116
	<i>SP. Wiktorówko</i>	437 355	190 031	247 324	437 355	200 336	237 019
	<i>SP. Dźwierszno Małe</i>	2 339 416	503 101	1 836 315	2 339 416	561 586	1 777 830
	<i>SP. Fanianowo</i>	179 437	139 022	40 415	179 437	142 081	37 356
	<i>SP. Łobżenica</i>	477 605	364 069	113 536	477 605	370 902	106 703
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	6 649 895	831 237	5 818 658	6 649 895	997 484	5 652 411
	<i>Przedszkole Publiczne</i>	837 806	395 849	441 957	837 806	416 794	421 012
	budynki mieszkalne	138 032	102 316	35 716	138 032	104 387	33 645
	<i>SP. Fanianowo</i>	138 032	102 316	35 716	138 032	104 387	33 645
	budynki gospodarcze	64 373	37 421	26 952	64 373	39 030	25 343
	<i>SP. Wiktorówko</i>	16 201	11 522	4 679	16 201	11 927	4 274
	<i>SP. Fanianowo</i>	15 200	5 700	9 500	15 200	6 080	9 120
	<i>SP. Łobżenica</i>	32 972	20 199	12 773	32 972	21 023	11 949
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 190	96 824	407 366	504 190	119 283	384 907
	<i>składowisko opału</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	10 915	9 615	1 300	10 915	10 106	809
	<i>ogrodzenia</i>						
	<i>SP. Wiktorówko</i>	7 249	6 929	320	7 249	7 249	0
	<i>SP. Fanianowo</i>	4 384	4 190	194	4 384	4 384	0

	<i>SP. Łobżenica</i>	10 931	10 199	732	10 931	10 476	455
	<i>nawierzchnia boiska (polbruk)</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	43 187	22 889	20 298	43 187	24 833	18 354
	<i>nawierzchnia boiska (polbruk-zajezdnia i parking)</i>						
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	422 299	38 007	384 292	422 299	57 010	365 289
-	<i>studia głębinowa</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>SP. Fanianowo</i>	5 225	4 995	230	5 225	5 225	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	189 583	26 542	163 041	218 796	39 813	178 983
	<i>piec</i>						
	<i>SP. Wikotrówko</i>	17 783	2 490	15 293	17 783	3 735	14 048
	<i>kocioł</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	171 800	24 052	147 748	171 800	36 078	135 722
	<i>SP. Luchowo</i>				20 000		20 000
	<i>zmywarka</i>						
	<i>Przedszkole Publiczne</i>				9 213		9 213
5.	Zespoły komputerowe	43 210	36 036	7 174	50 210	38 036	12 174
	<i>GOOS</i>	37 354	34 865	2 489	37 354	35 694	1 660
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	5 856	1 171	4 685	12 856	2 342	10 514
6.	Środki transportu	241 560	241 560	0	241 560	241 560	0
	<i>Gimbus- Autosan</i>						
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	241 560	241 560	0	241 560	241 560	0
7.	Wartości niematerialne i prawne	17 229	9 441	7 788	17 229	9 441	7 788
	Razem:	12 198 276	3 000 954	9 197 322	12 234 489	3 310 202	8 924 287