

**ZARZĄDZENIE NR 43 /05
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
z dnia 3 sierpnia 2005 roku**

w sprawie :

„ **Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku** „.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, Dz. U z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

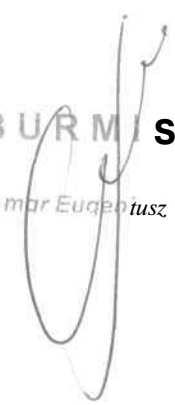
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać :

- 1) Radzie Miejskiej w Łobżenicy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Eugeniusz Cerrlak



**ZARZĄDZENIE NR 43 /05
BURMISTRZA ŁOBŻENICY
z dnia 3 sierpnia 2005 roku**

w sprawie :

„ **Przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku** „.

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U. z 2004 roku Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, Dz. U z 2005 roku Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, należy przekazać :

- 1) Radzie Miejskiej w Łobżenicy.
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół w Pile.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Eugeniusz Cerlak



wyrażająca opinię o przedłożonej przez Burmistrza Łobzenicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarządzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w składzie :

Przewodniczący: Ryszard Auksztulewicz
Członkowie: Halina Kurjan
Krystyna Stróżyk

działając na podstawie art.13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) o przedłożonej przez **Burmistrza Łobzenicy** informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r. wyraża:

opinię pozytywną

UZASADNIENIE

Na podstawie przedłożonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w dniu 10 sierpnia 2005r. przez Burmistrza Łobzenicy informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005r. oraz budżetu po zmianach na 2005r., a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniami budżetowymi dotyczącymi I półrocza 2005 roku, Skład Orzekający stwierdził, co następuje:

- I. Informację sporządzono zgodnie z uchwałą Nr IX/79/99 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 czerwca 1999r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Łobzenicy za I półrocze.
- II. Plan dochodów i wydatków budżetowych zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po zmianach budżetem na 2005r. Kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych są zgodne z kwotami wykazanymi w zestawieniach dysponentów tych środków. Kwoty subwencji są zgodne z kwotami ujętymi w zawiadomieniu Ministra Finansów.
- III. Na podstawie przedłożonych dokumentów Skład Orzekający ustalił, że:
 1. Wykonanie podstawowych wielkości budżetu za I półrocze 2005r. wyniosło:
 - dochodów ogółem - 9.568.508 zł, tj. 54,46 % planu,
 - wydatków ogółem - 8.519.150 zł, tj. 46,58 % planu,
 - w tym wydatków majątkowych - 1.124.194 zł, tj. 26,22 % planu.Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych uzasadnione zostało w informacji.
 2. Gmina na zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 720.350 zł, w I półroczu 2005r. osiągnęła nadwyżkę w kwocie 1.049.358 zł. Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1.594.000 zł, z tytułu kredytów i pożyczek. Na planowane rozchody budżetu w kwocie 873.650 zł spłacono raty zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 708.080 zł, tj. 81,05 % kwoty planowanej.
 3. Ze sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2005 r. wynika, że na koniec okresu sprawozdawczego Gmina nie posiada zobowiązań. Natomiast w sprawozdaniu Rb-Z wykazane zostało zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, które na dzień 30 czerwca 2005r. wyniosło 3.849.211 zł, co stanowi 21,91 % planowanych dochodów.

4. Wpłaty na rzecz izby rolniczej dokonano w kwocie 7.494 zł, co przy uzyskanych wpływach z podatku rolnego w wysokości 395.613 zł stanowi 1,90 %; zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271) na rzecz izby rolniczej należy przekazać 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
5. Dochody z tytułu opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w kwocie 79.792 zł co stanowi 66,49 % kwoty planowanej, a wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zrealizowano w wysokości 59.720 zł, co stanowi 51,04 % planowanej kwoty.
6. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nie zostały zrealizowane w wysokości co najmniej 75% równowartości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W rozdziałach 80114 - 58%, 85212 - 52%, 85219-50%, 85228 - 50%, 85401 - 67% czyli niezgodnie z zapisem art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.). W informacji organ wykonawczy nie odniósł się do wyżej przedstawionej nieprawidłowości.

Uwzględniając całość przeprowadzonego badania przedłożonej informacji i sprawozdań budżetowych, postanowiono jak w uchwale.

Pouczenie:

Od opinii zawartej w niniejszej uchwale służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, a/. Niepodległości JS, w terminie czternastu dni od daty doręczenia uchwały.



Przewodniczący
Skład Orzekający /
K. Auksztułowicz
Ryszard Auksztułowicz



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy
w Łobżenicy
za I półrocze 2005 roku.**

1. Wprowadzenie

Budżet gminy Łobżenica na 2005 rok zatwierdzony został uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/147/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. Ustalono **dochody budżetu** gminy na poziomie **16 778 840** zł, natomiast **wydatki budżetu** gminy zaplanowano w wysokości **18 099 465** zł. Różnica między planowaną wielkością dochodów budżetowych, a planowaną wielkością wydatków budżetowych to kwota **1 320 625** zł, planowana na:

- przychody z tytułu pożyczek krajowych - **2 221 500** zł
- rozchody z tytułu przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek - **900 875** zł (*zgodnie z zał. nr 3 do uchwały budżetowej*).

W trakcie I półrocza 2005 r dokonywane były zmiany w budżecie miasta i gminy w wyniku których wielkość planowanych dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2005r. wynosiła;

17 569 563 zł, wielkość planowanych wydatków budżetowych - **18 289 913** zł, planowane - przychody z tytułu pożyczek krajowych - **1 594 000** zł

- rozchody z tytułu przypadających do spłaty w roku budżetowym rat kredytów i pożyczek - **873 650** zł.

W okresie I półrocza 2005 r. dokonywano spłat pożyczek i kredytów, które przedstawione zostało w tabeli nr 1. Uchwałą Nr XXIX/192/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku postanowiono zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 331 000 zł na: realizację inwestycji pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy - I etap” i kredyt na wymianę okien i pokrycia dachowego na budynku urzędu - 263 000 zł.- Uchwała Nr XXIX/193/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku.

Tab. 1. Zestawienie spłat kredytów i pożyczek w I półroczu/2005 roku

Umowa	Stan na 01.01.2005 r	Przychody w I półroczu 2005 roku.	Kwota spłaty w I półroczu 2005 roku.	Stan na 30.06.2005 r.
Umowa Nr 310/12/3/11/02 z 15.03.02r.	966 666	0	181 250	785 416
Umowa Nr 30/P/Pi/OW/01 z 23.07.01r	750 000	0	210 000	540 000
Umowa Nr 310- 12/3/11/11/02 z 18.11.02r	700 000	0	72 414	627 586
Umowa Nr 310/12/3/11/11/02 z 18.11.02	1 000 000	0	103 344	896 656
Umowa Nr 51/P/Pi/OW/02z 19.09.02r.	390 625	0	87 500	303 125
Umowa Nr 310/13/3/11/04 z 11.08.04r	750 000	0	53 572	696 428
RAZEM	4 557 291	0	708 080	3 849 211

Rada Miejska w § 12 uchwały budżetowej upoważniła Burmistrza Łobzenicy do dokonywania zmian w budżecie (przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej), z wyłączeniem przeniesień wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz dotacji. W trakcie realizacji budżetu za I półroczu 2005 r. Rada Miejska podjęła 3 uchwały, a Burmistrz Łobzenicy 4 Zarządzenia wprowadzające zmiany w budżecie (patrz tab.2). Zgodnie z zapisem § 12 o dokonanych zmianach Rada Miejska została informowana na najbliższej sesji.

Tab. 2. Rejestr podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w I półroczu 2005 roku.

Lp.	numer i data uchwały	Dochody (zł)		Wydatki (zł)	
		+	-	+	-
I. Zarządzenia Burmistrza					
1	Nr 9/2005 z dnia 23.03.05	15 624	0	27 645	12 021
2	Nr 11 a/2005 z dnia 31.03.05	0	0	78 228	78 228
3	Nr 30/2005 z dnia 24.06.05	26 057	0	80 915	54 858
4	Nr 31/2005 z dnia 28.06.05	0	0	43 534	43 534
II. Uchwały Rady Miejskiej					
1	Nr XXV/155/05 z dnia 25.02.05	602 000	0	602 000	0
2	Nr XXVI 1/175/05 z dnia 29.04.05	117 368	0	139 964	22 596
3	Nr XXIX/188/05 z dnia 30.06.05	29 674	0	652 814	1 223 415

	Dochody (zł)	Wydatki (zł)
Plan 2005 r. według uchwały budżetowej	16 778 840	18 099 465
Zmiany budżetu w trakcie I półrocza/05r	+ 790 723	+190 448
Plan 2005 r. po zmianach	17 569 563	18 289 913

W ciągu I półrocza 2005 roku plan dochodów zwiększono ogółem o kwotę 790 723 zł, natomiast plan wydatków zwiększono ogółem o kwotę 190 448 zł. Na dzień 30.06.2005 roku plan budżetu miasta i gminy po stronie **dochodów budżetowych** zamknął się kwotą **17 569 563 zł**, a po stronie **wydatków budżetowych** kwotą **18 289 913 zł**.

Realizacja dochodów budżetu gminy na 30 czerwca 2005 roku wyniosła 9 568 508 zł, co stanowi **54,5** % planu. Natomiast wydatki budżetu gminy zamknęły się kwotą 8 519 150 zł, co stanowi **46,6** % planu.

2. Stan zobowiązań i należności na dzień 30 czerwca 2005 roku

Zobowiązania ogółem na 30.06.2005 r. wyniosły **8.848.870,87** zł, co stanowi **53,8** % planowanych dochodów, w tym:

1) Kredyty i pożyczki :

Tab. 3. *Stan zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek*

Zobowiązania:	Stan na 30.06.2005 r.
RAZEM	3 849 211

Należności ogółem na 30.06.2005 roku wyniosły 2.348.140 zł.

Tab. 4. *Stan należności:*

Należności:	Stan na 30.06.2005 r.
Z tytułu dochodów budżetowych	2 094 095
Z tytułu towarów i usług	254 045

3. Wykonanie dochodów budżetu miasta i gminy w I półroczu 2005 roku.

Tabelaryczne zestawienie dochodów budżetu miasta i gminy Łobżenica za I półrocze 2005 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej pokazuje załączony do niniejszego sprawozdania załącznik Nr 1, natomiast realizację poszczególnych dochodów w działach, rozdziałach pokazano w układzie opisowym.

Dział 020 - Leśnictwo

plan.....	1 000 zł
wykonanie.....	10 573 zł
% wykonania tj.....	1057%

Wpływy z tytułu czynszów za obwody łowieckie. .

Dział 600 - Transport i łączność

plan.....	4 820 zł
wykonanie.....	230 zł
% wykonania tj.....	4,8%

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego (do dnia 30.06.05r. środek specjalny).

Dział 630 - Turystyka

plan.....	3 000 zł
wykonanie.....	0 zł
% wykonania tj.....	0%

Wpływów w I półroczu nie zanotowano, przewiduje się w II półroczu br.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

plan.....	239 218 zł
wykonanie.....	104691 zł
% wykonania tj.....	43,8%

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, w tym najem budynków mieszkalnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości komunalnych i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, wykonane na poziomie 104 691 zł, (co stanowi 43,8% planu). W I półroczu 2005 roku wysłano upomnienia i ponaglono sprawy skierowane w przeszłych okresach do postępowania sądowego. Stan zaległości i nadpłat przedstawia tabela 5.

Tab. 5. Stan zaległości i nadpłat w rozdziale 70005.

PARAGRAF	PLAN ROCZNY	NALEŻNOŚCI	WPŁYWY ZWROTY	POZOSTAJE DO ZAPŁATY	W TYM	
					ZALEGŁOŚCI STAN NA 30.06.2005 R.	NADPŁATY STAN NA 30.06.2005 R.
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	32 418	51 682	30 711	20 983	20 971	12
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	91 800	33 050	29 837	3 237	3 213	24
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115 000	55 628	44 143	11 491	11 485	6
RAZEM:	239 218	140 360	104 691	35 711	35 669	42

(Podaje się informacyjnie, że do dnia sporządzenia sprawozdania z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wpłynęła kwota 11 000 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna

plan.....76 700 zł
 wykonanie.....39 252 zł
 % wykonania tj.....51,2%

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych przekazana została przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 37 739 zł (52% planu).

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) wykonanie planu 614 zł.

Rozdział 75095 - wpływy z różnych opłat, wykonanie planu 0 na planowane 3 000 zł oraz wpływy z różnych dochodów wykonane w wysokości 899 zł.

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

plan.....	1 509 zł
wykonanie.....	755 zł
% wykonania tj.....	50,0%

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (prowadzenie stałego rejestru wyborców).

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan.....	400 zł
wykonanie.....	400 zł
% wykonania tj.....	100,0%

rozdział 75414 - Obrona cywilna

Dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu obrony cywilnej, przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 400 zł (100%).

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadających osobowości prawnej.**

plan.....	4 619 883 zł
wykonanie.....	1 915 507 zł
% wykonania tj.....	41,5%

Dochody tego działu pochodzą z podatków i opłat lokalnych realizowanych przez gminę oraz przez urzędy skarbowe na rzecz gminy. Gmina realizuje podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psa, opłatę targową, opłatę administracyjną za czynności urzędowe, opłatę skarbową, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych.

rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów wyniosło 521 632 zł, co stanowi 42,7% planu. Wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych została przekazana przez Ministerstwo Finansów na poziomie 42,7 % planu tj. 517 859 zł , natomiast wysokość udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych została przekazana przez Urzędy Skarbowe w wysokości 37,7% planu - dochody wykonane 3 773 zł na planowane 10 000 zł..

Dział 758- Różne rozliczenia

plan.....	9 375 053 zł
wykonanie.....	5 420 248 zł
% wykonania tj.....	57,8%

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wykonana w wysokości 61,5 % planu , część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 50,0 % planu, różne rozliczenia finansowe w wysokości 83,7% do planu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

plan.....	686 300 zł
wykonanie.....	646 277 zł
% wykonania tj.....	94,2%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe

Wpływy z różnych opłat, wykonanie 0 na plan roczny 1 200 zł.

Dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006, u których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium

dochodowego określonego w art.2a ust.1 pkt. 2a ustawy o pomocy społecznej.
Wykonanie 100% planu (kwota dotacji 2 957 zł).

Rozdział 80104 - Przedszkola

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.
Zrealizowano w 52,9% planu, kwota dochodów wykonana 43 320 zł, a planowana 81 943 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Dotacja celowa w kwocie 600 000 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji - budowa Gimnazjum w Łobżeniczy (z środków nie wygasających z Kontraktu Wojewódzkiego).

Dział 852 - Pomoc społeczna

plan.....	2 237 224 zł
wykonanie.....	1 153 936 zł
% wykonania tj.....	51,6 %

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 228 po. 2255 z póź. zm.), wykonana w wysokości 51,4% planu (kwota dotacji planowana 1 717 000, a wykonana 882 000 zł)

rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dotacja celowa z budżetu państwa na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione do zasiłku stałego, wyrównawczego oraz gwarantowanego zasiłku okresowego, wykonana w wysokości 50,0% planu (kwota dotacji planowana 17 900 zł, a wykonana 8 946 zł).

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 zgodnie z zawiadomieniem od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 50 % planu (kwota dotacji planowana 303 000 zł, a wykonana 151 500 zł).

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 53,8 % planu (kwota dotacji planowana 166 400 zł, a wykonana 89 482 zł).

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Odpłatności za usługi opiekuńcze - wykonanie za okres I półrocza wyniosło 5 140 zł na plan 7 000 zł oraz dotacja przekazana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości planowanej na rok 2005 - 10 300 zł, a za I półrocze przekazana w wysokości 5 150 zł.

rozdział 85 295 - pozostała działalność - środki finansowe w wysokości 15 624 zł z przeznaczeniem na dożywianie dzieci. Wykonanie za okres I półrocza 2005 r 11 718 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

plan.....	50 000 zł
wykonanie.....	50 000 zł
% wykonania tj.....	100%

Dotacja celowa z przeznaczeniem na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Łobżenicy (siedziba w urzędzie).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

plan.....	92 222 zł
wykonanie.....	46 973 zł
% wykonania tj.....	50,9%

rozdział 85401 - wpływy dotyczące działalności świetlicy szkolnej ,

rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, planowana dotacja w kwocie 67 368 zł została przekazana w wysokości 40 418 zł tj. 60,0% z przeznaczeniem na

wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie zobowiązującą ustawą i regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

plan.....	180 234 zł
wykonanie.....	179 666 zł
% wykonania tj.....	99,7%

rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Środki finansowe otrzymane z Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn." Wykonanie kanalizacji w Dębnie".

rozdział 90020 - Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

W I półroczu br. przekazane zostały środki finansowe z tego tytułu w wysokości 1 432 zł na plan roczny 2 000 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan.....	2 000 zł
wykonanie.....	0 zł
% wykonania tj.....	%

Dotacja planowana na rok 2005 w kwocie 2 000 zł, wykonanie w I półroczu br. 0, z przeznaczeniem na konkurs szopek noworocznych.

4. Skutki obniżki górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń za I półrocze 2005 r.

Tab. 7. Stan Skutki obniżki górnych stawek, umorzeń i odroczeń, ulg.

PARAGRAF	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	SKUTKI UDZILONYCH ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ - OGÓŁEM	UMORZENIA	ODROCZENIA
Podatek od nieruchomości	316 594	58 693	5 665	53 028
Podatek rolny	0	71 635	3 672	67 964
Podatek leśny	0	23	0	23
Podatek od środków transportu	20 078	16 403	1 002	15 401
Podatek od posiadania psów	2 775	670	670	0
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płać	0	17 248	5 476	11 771
RAZEM :	339 447	164 672	16 485	148 187

Analizując wykonanie dochodów budżetowych stwierdzić należy, że przebiegało ono dosyć równomiernie pomimo trudności jakie zauważa się w środowiskach rolniczych. Wykonanie w stosunku do upływu czasu jest prawidłowe, zanotowano też wpływ zaległości z lat poprzednich ale bieżące odroczenia podatków pokazane w tabeli powodują zaniżenie wykonania w stosunku do planu i przypisu.

5. Wykonanie wydatków budżetu miasta i gminy za I półrocze 2005 roku

Na plan ogółem wydatków budżetowych 18 289 913 zł wydatkowano w okresie półrocza 2005 r. 8 519 150 zł, co stanowi 46,6% planu, w tym:

Tab. 8. Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku.

	Plan roczny	Wykonanie za okres I półrocza 2005r.	% wykonania
Wydatki bieżące	14 001 951	7 394 956	52,8
Z tego przypada na:			
Rezerwę ogólną	15 553	0	0
Rezerwę celową	130 475	0	0
Wydatki majątkowe	4 287 962	1 124 194	26,2

6. Wykonanie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2005 roku

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Koździał				
1	2	3	4	5	5:4
010		Rolnictwo i łowiectwo	200 315	14 046	7,01
	O1008	Budowa i utrzymanie urządzeń i melioracji wodnych	15 600	6 552	42,00
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	164 073	0	0,00
	O1030	Izby rolnicze	20 642	7 494	36,30
020		Leśnictwo	4 700	1 102	23,45
	O2095	Pozostała działalność	4 700	1 102	23,45
600		Transport i łączność	179 600	57 296	31,90
	60016	Drogi publiczne gminne	179 600	57 296	31,90
630		Turystyka	15 070	173	1,15
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 070	173	1,15
710		Działalność usługowa	76 000	24 190	31,83
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70 000	24 135	34,48
	71035	Cmentarze	6 000	55	0,92
750		Administracja publiczna	1 997 389	939 846	47,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 620	61 101	55,24
	75020	Starostwa powiatowe	4 500	2 250	50,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 640	30 748	48,32
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 792 629	841 928	46,97
	75045	Komisje poborowe	2 500	1 729	69,16
	75095	Pozostała działalność	23 500	2 090	8,89
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 509	598	39,63
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 509	598	39,63
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 820	40 463	31,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	128 420	40 463	31,51
	75414	Obrona cywilna	400	0	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od nieposiadających osobowości prawnej	74 700	37 863	50,69
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	74 700	37 863	50,69
757		Obsługa długu publicznego	281 805	138 487	49,14
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	281 805	138 487	49,14
758		Różne rozliczenia	15 553	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 553	0	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 403 420	4 800 843	57,13
	80101	Szkoły podstawowe	3 857 115	2 083 015	54,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	285 718	168 805	59,08
	80104	Przedszkola	739 051	389 416	52,69

	80110	Gimnazja	2 814 041	1 728 854	61,44
Klasyfikacja					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	05:06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 803	245 072	81,47
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	295 249	168 064	56,92
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	74 540	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 903	17 617	47,74
851		Ochrona zdrowia	125 500	60 515	48,22
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000	59 720	51,04
	85195	Pozostała działalność	5 500	795	14,45
852		Pomoc społeczna	2 804 175	1 344 302	47,94
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 730 033	868 831	50,22
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17 900	3 615	20,20
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	387 000	142 522	36,83
	85215	Dodatki mieszkaniowe	320 000	150 936	47,17
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	232 169	117 018	50,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 194	36 398	49,73
	85295	Pozostała działalność	43 879	24 982	56,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 289	54 537	87,55
	85395	Pozostała działalność	62 289	54 537	87,55
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	199 821	102 814	51,45
	85401	Świetlice szkolne	132 453	54 318	41,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	67 368	48 496	71,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 856	640 691	19,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 015 656	450 573	14,94
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	24 000	0	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000	568	14,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	215 000	172 902	80,42
	90095	Pozostała działalność	35 200	16 648	47,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	323 831	207 290	64,01
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	130 816	80 895	61,84
	92116	Biblioteki	98 579	65 000	65,94
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	20 000	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	74 436	61 395	82,48
926		Kultura fizyczna i sport	101 560	54 094	53,26
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	101 560	54 094	53,26
		Ogółem wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2005 rok	18 289 913	8 519 150	46,58

7. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych w budżecie miasta i gminy za I półrocze 2005 rok.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5:4
630		Turystyka	3070	0	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3070	0	0,00
		wynagrodzenia bezosobowe	2 500	0	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	570	0	0,00
750		Administracja publiczna	1 093 257	613 578	56,12
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 853	56 917	57,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000	43 128	54,59
		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 213	5 212	99,98
		pochodne od wynagrodzeń	15 640	8 577	54,84
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 404	556 661	56,04
		wynagrodzenia osobowe pracowników	761 913	408 796	53,65
		dotychczasowe wynagrodzenie roczne	47 709	47 709	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	19 332	11 292	58,41
		pochodne od wynagrodzeń	164 450	88 864	54,04
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 204	598	49,67
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 204	598	49,67
		*wynagrodzenia na umowy zlecenie	1 000	500	50,00
		pochodne od wynagrodzeń	204	98	48,04
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 720	8 788	90,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 720	8 788	90,41
		wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 120	188	16,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od nieposiadających osobowości prawnej	70 000	35 437	50,62
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 000	35 437	50,62
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	35 437	50,62
801		Oświata i wychowanie	5 860 491	3 259 910	55,63
	80101	Szkoły podstawowe	3 081 269	1 732 326	56,22
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	2 060 110	1 050 070	50,97
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	257 180	142 327	55,34

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5:4
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne	35 413	26 013	73,46
		nagrody z okazji DEN	28 309	0	0,00
		zasiłek na zagospodarowanie	27 10	2 710	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852	185 849	100,00
		poходne od wynagrodzeń	510 695	324 781	63,60
		wynagrodzenia bezosobowe	1 000	576	57,60
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	229 443	147 876	64,45
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	139 707	87 011	62,28
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	28 955	18 660	64,44
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop	3 357	1 298	38,67
		nagrody z okazji DEN	3 235	0	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516	12 513	99,98
		poходne od wynagrodzeń	41 673	28 394	68,14
	80104	Przedszkola	542 372	300 191	55,35
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	239 301	126 950	53,05
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	159 548	79 968	50,12
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop	11 700	979	8,37
		nagrody z okazji DEN	7 348	0	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 409	35 408	100,00
		poходne od wynagrodzeń	87 666	56 636	64,60
		wynagrodzenia bezosobowe	1 400	250	17,86
	80110	Gimnazja	1 703 607	914 364	53,67
		zasiłek na zagospodarowanie	4 252		0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	1 159 722	586 442	50,57
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	102 776	51 539	50,15
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop , odprawa emerytalna	46 933	3 514	7,49
		nagrody z okazji DEN	14 230	0	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 460	95 460	100,00
		poходne od wynagrodzeń	277 419	175 596	63,30
		wynagrodzenia bezosobowe	2 815	1 813	64,40
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	44 081	21 617	49,04
		wynagrodzenia osobowe pracowników	34 445	15 644	45,42
		nagrody z okazji DEN	640	0	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818	1 816	99,89
		poходne od wynagrodzeń	6 933	39 13	56,44
		wynagrodzenia bezosobowe	245	244	99,59

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5:4
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	259 719	143 536	55,27
		wynagrodzenia osobowe pracowników	191 763	98 733	51,49
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji DEN, odprawy	11 712	3 777	32,25
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256	15 256	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	40 988	25 770	62,87
851		Ochrona zdrowia	37 997	30 033	79,04
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 997	30 033	79,04
		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590	5 678	53,62
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	841	834	99,17
		wynagrodzenia bezosobowe	24 000	20 955	87,31
		pochodne od wynagrodzeń	2 566	2 566	100,00
852		Pomoc społeczna	289 729	150 828	52,06
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 417	11 642	32,87
		wynagrodzenia osobowe pracowników	20 172	7 780	38,57
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050	1 041	99,14
		pochodne od wynagrodzeń	14 195	2 821	19,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 417	104 808	53,91
		wynagrodzenia osobowe pracowników	151 384	75 719	50,02
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212	11 211	99,99
		pochodne od wynagrodzeń	31 821	17 878	56,18
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 895	34 378	57,40
		wynagrodzenia osobowe pracowników	43 368	23 800	54,88
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037	4 036	99,98
		*wynagrodzenie na umowę zlecenie	1 100	1 100	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	11 390	5 442	47,78
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 621	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	7 621	0	0,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	6 368	0	0,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 253	0	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 226	52 658	50,52
	85401	Świetlice szkolne	104 226	52 658	50,52
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej godziny ponadwymiarowe	36 656	15 943	43,49
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	42 256	20 794	49,21
		nagrody z okazji DEN	1 635	0	0,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345	6 341	99,94
		pochodne od wynagrodzeń	17 334	9 580	55,27

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5:4
926		Kultura fizyczna i sport	33 560	18 621	55,49
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 560	18 621	55,49
		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900	13 360	51,58
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140	2 074	96,92
		pochodne od wynagrodzeń	5 520	3 187	57,74
		Ogółem wypłacone wynagrodzenia i pochodne za I półrocze 2005 rok	7510875	4170451	55,53

Uwaga

* w rozdziale 75101 i 85228 wykazano wynagrodzenie na umowę zlecenie. Wydatki poniesione w ostatnich dniach czerwca. Paragraf bezosobowe zostanie utworzony w terminie późniejszym wraz z **dokonaniem** zmiany planu.

8. Część opisowa z wykonania wydatków budżetowych za I półrocze 2005 roku.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	15 600	6 552	42,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	1 979	79,16
rury na przepusty		1 567	
zarybienie		412	
Zakup usług remontowych	12 800	4 273	33,38
konserwacja i uzupełnienie mostu		380	
konserwacja stawu Gródek		393	
wykonanie awarii rowów		3 500	
Zakup usług pozostałych	300	300	100,00
pomiar boiska w celu melioracji		300	

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	164073	0	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164073	0	0,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	20 642	7 494	36,30
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 642	7 494	36,30

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	4 700	1 102	23,45
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	834	55,60
Zakup materiału zadrzewieniowego		834	
Zakup usług pozostałych	3 200	268	8,38
Transport materiału zadrzewieniowego		268	

Dział 600

Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	179 600	57 296	31,90
Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	34 271	99,34
paliwo do piły i kosy, równiarki		10 072	
zakup żuźla na drogi gminne		18 548	
zakup części do równiarki		2 460	
zakup farb, materiałów do drobnych napraw		3 191	
Zakup usług remontowych	61 280	0	0,00
Zakup usług pozostałych	83 820	23 025	27,47
usługi związane z równiarką		4 700	
zimowe utrzymanie		11 618	
transport żuźla		6 707	

Dział 630

Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	15070	173	1,15
Składki na ubezpieczenie społeczne	500	0	0,00
Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1000	173	17,30
zakup materiałów do drobnych napraw		173	
Wynagrodzenia bezosobowe	2500	0	
Zakup usług remontowych	5500	0	
Zakup usług pozostałych	5500	0	0,00

Dział 710

Działalność usługowa

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	70000	24 135	34,48
Zakup usług pozostałych	70000	24 135	34,48
wycena nieruchomości, lokali i garaży do sprzedaży, mapy do celów projektowych		20 589	
usługi geodezyjne, wpis do rejestru, opłaty sądowe		3 546	

Rozdział 71035 Cmentarze

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	6000	55	0,92
Zakup materiałów i wyposażenia	1000	55	5,50
zakup artykułów budowlanych		55	
Zakup usług remontowych	5000	0	0,00

Dział 750

Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	110620	61101	55,24
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	99853	56917	57,00
Wydatki rzeczowe	10767	4184	38,86
Zakup materiałów i wyposażenia	8567	1984	
zakup druków i art. biurowych		1984	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2200	2200	100,00

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	4500	2250	50,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4500	2250	50,00

Rozdział 75022 Rady gmin

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	63640	30748	48,32
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53040	26520	50,00
diety członków Rady Miejskiej		53040	
Zakup materiałów i wyposażenia	4800	804	16,75
artykuły spożywcze na sesje i komisje		572	
materiały biurowe, papier ksero		232	
Zakup usług pozostałych	5800	3424	59,03
szkolenie radnych		257	
ogłoszenia w gazecie lokalnej		2000	
ogłoszenia inne		1167	

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	1 792 629	841 928	46,97
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	993 404	556 661	56,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278000	0	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94800	85000	89,66
zakup samochodu dla urzędu		85 000	
<i>Wydatkirzeczowe</i>	426 425	200 267	46,96
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8050	2564	31,85
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2500	1018	40,72
Wpłaty na PFRON	16300	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	77866	41 190	52,90
paliwo do samochodu, ciągnika i do kosiarki		3 309	
zakup papieru		3 006	
zakup tonerów		6 686	
zakup druków		1 692	
pozostałe materiały biurowe		4 018	
środki czystości		2 729	
Gazeta Prawna		614	
przepisy i publikacje		1 642	
Wspólnota		169	
wyposażenie apteczki		134	
dofin.do zakupu okularów korekcyjnych		1 200	
znaczki pocztowe		10	
materiały do naprawy urządzeń		587	
zakupy na różne okoliczności i spotkania		6 716	
herbata i papier dla pracowników		817	
uzupełnienie drobnego sprzętu komputerowego		7 861	
Zakup energii	25000	23 446	93,78
Zakup usług remontowych	17742	13 742	77,45
remont łazienek na parterze		13 742	
Zakup usług pozostałych	152900	64 821	42,39
opłaty pocztowe, bankowe i home banking		1 560	
telefony stacjonarne		18 562	
telefony komórkowe		4 267	
nadzór nad bhp		3 768	
konserwacja alarmu		2 007	
opieka autorska nad programami i systemem		6 314	
skrytka pocztowa i abonament RTV		1 238	
opłata za LEX i poradnik księgowego		7 447	
szkolenia pracowników i szkolenie BHP		9 563	
naprawa sprzętu i urządzeń		1 189	
badania lekarskie pracowników		955	
konserwacja centrali telefonicznej		1 954	
usługi informatyczne		1 800	
oprawa dzienników ustaw i monitorów		1 366	
wywóz nieczystości i pozostałe		2 831	

Zakup usług dostępu do sieci internetu	3000	0	0,00
Podróże służbowe krajowe	17714	13100	73,95
Różne opłaty i składki	24100	12824	53,21
składki do Krajny		4110	
składki do WOKKIS		3720	
ubezpieczenia		4994	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	18 469	75,00
Podatek od nieruchomości	32000	1 621	5,07
Podatek od towarów i usług (VAT)	6628	6 628	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	900	844	93,78
Rezerwy	17100	0	0,00

Rozdział 75045 Komisje poborowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	2 500	1 729	69,16
Zakup usług pozostałych	2500	1 729	69,16
Zwrot kosztów podróży poborowym		1 729	

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	23 500	2090	8,89
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	1421	8,12
papier, dyplomy i inne materiały promocyjne		1421	
Zakup usług pozostałych	6 000	669	11,15
wykonanie baneru, tablic ogłoszeniowych		523	
usługi związane z organizacją biegu Grają		146	

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

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	1509	598	39,63
Składki na ubezpieczenie społeczne	179	86	48,04
Składki na Fundusz Pracy	25	12	48,00
Zakup materiałów i wyposażenia	305	0	0,00
Zakup usług pozostałych	1000	500	50,00
umowa zlecenie dla pracownika prowadzącego i aktualizowanie stałego rejestru wyborców		500	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	128 420	40 463	31,51
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	163	16,30
Składki na Fundusz Pracy	120	25	20,83
Wynagrodzenia bezosobowe	8 600	8 600	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	27 080	13 477	49,77
Zakup paliwa, olejów i smar		4 246	
Zakup opału		2 486	
Zakup sprzętu pożarniczego i odzieży specjalistycznej, pólśaperki		2 999	
Pozostałe wydatki organizacyjne:		3 746	
<i>mundur</i>		320	
<i>art..spoż, kwiaty</i>		787	
<i>krata i drzwi OSP Wiktorówko</i>		1 070	
<i>meble do biura</i>		951	
<i>materiały na dzień Skupienia</i>		618	
Zakup energii	9 800	2 679	27,34
<i>woda</i>		173	
<i>energia</i>		2 506	
Zakup usług remontowych	43 420	0	
Zakup usług pozostałych	26 400	7 462	28,27
Badania techniczne pojazdów i konserwacje gaśnic		633	
ekwiawlanty za udział w pożarach		3 766	
wywozy nieczystości		43	
za korzystanie z telefonu		2 520	
szkolenia		200	
opłata startowa drużyn na zawody		300	
Różne opłaty i składki	12 000	8 057	67,14
za ubezpieczenie pojazdów		1 229	
ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków jednostek		3 804	
ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - OSP Łobżenica, Luchowo, Dźwierszno		3 024	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	400	0	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,00

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

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	74 700	37 863	50,69
Nagrody i wydatki osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	4000	1 860	46,50
udział sołtysów w sesji		1 860	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000	35 437	50,62
prowizja od skasowanych podatków i opłat		35 437	
Zakup materiałów i wyposażenia	700	566	80,86
materiały na narady sołtysów		566	

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	281 805	138 487	49,14
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	281 805	138 487	49,14
na:			
wymiana pokrycia dachowego		0	
gimnazjum		96 350	
oczyszczalnia		42 137	

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	15 553	0	0,00
Rezerwy	15 553	0	0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	3 857 115	2 083 015	97,81
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 081 269	1 732 326	56,22
<i>Wydatki rzeczowe</i>	775 846	350 689	45,20
Inne formy pomocy dla uczniów	2 957	0	0,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 273	92 707	48,98
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		2 050	
ekwiwalent za pranie odzieży		695	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		89 962	
Zakup materiałów i wyposażenia	133 602	35 692	26,72
zakup środków bhp		1 769	
zakup węgla		690	
zakup oleju opałowego		19 435	
zakup środków czystości		3 030	
zakup materiałów kancelaryjnych papierniczych i szkolnych		5 280	
zakup materiałów do remontu bieżącego		1 734	
zakup leków do apteczki		253	
zakup kwiatów rabatowych		192	
zakup programów komputerowych		1 130	
zakup części do komputera		338	
zakup faksu		793	
zakup prasy fachowej		150	
konkursy - na palmę, festyn szkolny		270	
zakup pozostałych materiałów		628	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 600	3 105	29,29
zakup czasopism i książek		1 142	
zakup pomocy naukowych		1 963	
Zakup energii	95 578	59 492	62,24
zapłacono rachunki za energię elektryczną		28 002	
opłacono rachunki za wodę		1 745	
opłacono rachunki za gaz		29 745	
Zakup usług remontowych	20 100	3 577	17,80
naprawa sprzętu, drobne prace awaryjne		1 193	
konserwacja sprzętu p.poż.		1 724	
wykonanie kosztorysu		660	

Zakup usług pozostałych	66 018	23 083	34,96
opłacenie abonamentów RTV, usługi pocztowo - telefoniczne		7 071	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		50	
dozór techniczny		356	
wywóz nieczystości		4 659	
usługi kominiarskie		1 607	
prowizje bankowe		415	
pracownicze badania lekarskie		1 760	
usługi transportowe		324	
ogłoszenie konkursu na dyrektora		3 908	
szkolenie pracowników w zakresie zamówień publicznych		139	
refundacja za obsługę PKZP i Radcy Prawnego		1 600	
pozostałe usługi		16	
nadzór bhp		80	
wykonanie folderu okolicznościowego		610	
monitoring		488	
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 900	676	35,58
Podróże służbowe krajowe	6 049	2595	42,90
zwrot kosztów podróży		2 595	
Różne opłaty i składki	5 050	2302	45,58
ubezpieczenie budynków szkolnych		2 302	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 344	127 460	73,53
Rezerwy	71 375	0	0,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	285 718	168 805	59,08
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	229 443	147 876	64,45
Wydatki rzeczowe	56 275	20 929	37,19
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 167	10 354	48,92
ekwiwalent za pranie odzieży		180	
dodatki socjalny dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		10 174	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 651	498	8,81
zakup materiałów do drobnych napraw		47	
zakup materiałów kancelaryjnych		451	

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600	294	11,31
zakup książek, czasopism		294	
Zakup energii	2 200	0	0,00
Zakup usług remontowych	800	0	0,00
Zakup usług pozostałych	1 400	43	3,07
wywóz nieczystości		43	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 457	9 740	63,01
Rezerwy	7 000	0	0,00

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	739 051	389 416	52,69
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	542 372	300 191	55,35
Wydatki rzeczowe	796 679	89 225	45,37
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 698	14 364	48,37
zapomogi zdrowotne	750	750	100,00
dotatki socjalny dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)	28 948	13614	47,03
Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	2527	26,88
zakup środków czystości		396	
zakup odzieży ochronnej i środków bhp		618	
zakup naczyń kuchennych		53	
zakup pozostałych materiałów		810	
zakup artykułów biurowych i papierniczych		650	
Zakup środków żywnościowych	47 823	23 799	49,76
zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki		23 799	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 620	628	23,97
zakup zabawek i gier dydaktycznych		393	
zakup książek, prenumerata czasopism		235	
Zakup energii	44 500	22 866	51,38
zapłacono za energię elektryczną		4 252	
opłacono rachunki za wodę		596	
opłacono rachunki za gaz		18018	
Zakup usług remontowych	7 000	1 662	23,74
konserwacja dźwigu		820	
naprawa sprzętu - centrala telefoniczna		714	
wymiana i przegąd gaśnic		128	
Zakup usług pozostałych	8 800	4 015	45,63
wywóz nieczystości		1 301	
usługi kominiarskie		203	

opłaty pocztowo - telefoniczne		809	
pracownicze badania lekarskie		325	
refundacja za prowadzenie PKZP i obsługa prawna		800	
usługa transportowa		75	
dozór techniczny		284	
prowinzje bankowe		79	
szkolenia w zakresie zamówień publicznych		139	
Zakup usług dostępu do internetu	50	4	8,00
Podróże służbowe krajowe	500	174	34,80
zwrot kosztów podróży		174	
Różne opłaty i składki	1200	1 186	98,83
ubezpieczenie budynku szkolnego		1 186	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25 088	18 000	71,75
Rezerwy	20 000	0	

Rozdział 80110 Gimnazja

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	2814041	1 728 854	61,44
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 703 607	914 364	55,35
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	793 122	646 310	
<i>Wydatki rzeczowe</i>	317 312	168 180	53,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 655	51 483	49,19
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		900	
ekwiwalent za pranie odzieży		390	
dotądki socjalny dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		50 193	
Zakup materiałów i wyposażenia	20 961	4 862	23,20
zakup środków czystości		816	
zakup materiałów kancelar. szkolnych i papierniczych		2 137	
zakup części do komputera		661	
pozostałe materiały		343	
zakup lekarstw do apteczek		308	
zakup prasy fachowej		56	
zakup środków bhp		541	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	2 397	34,24
zakup pomocy naukowych		855	
zakup czasopism i książek		1 542	
Zakup energii	60 000	36 274	60,46
opłata za energię elektryczną		6 530	
opłata za dostawę gazu		29 663	
opłata za dostawę wody		81	
Zakup usług remontowych	2 000	695	34,75
drobne prace awaryjne		268	
konserwacja sprzętu p.poż.		427	

Zakup usług pozostałych	20 546	9791	47,65
badania lekarskie pracowników		1 025	
usługi kominiarskie		728	
provizje bankowe		210	
wywóz nieczystości		1 883	
usługi pocztowe - telefoniczne, abonament RTV		924	
szkolenie pracowników		480	
opłaty za dozór i serwis kotłowni gazowej		1 795	
obciążenie za obsługę prawną i PKZP		1 600	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		1 012	
pozostałe usługi		51	
usługa transportowa		83	
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 043	69,53
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 170	58,50
zwrot kosztów podróży		1 170	
Różne opłaty i składki	5 500	2 015	36,64
ubezpieczenie sali komputerowej i budynku szkolnego, oraz autobusu szkolnego		2 015	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 150	58 450	74,79
Rezerwy	15 000	0	0,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	300 803	245 072	81,47
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 081	21 617	49,04
Wydatki rzeczowe	256 722	223 455	87,04
Zakup usług pozostałych	254 889	222 105	87,14
usługa transportowa		211 896	
zwrot za indywidualny dowóz dzieci		2 134	
zakup biletów		6 283	
zakup biletów dla dzieci niepełnosprawnych		1 792	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833	1 350	73,65

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	295 249	168 064	56,92
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 719	143 536	55,27
Wydatki rzeczowe	35 530	24 528	69,03
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55	30	54,55
ekwiwalent za pranie odzieży	55	30	54,55
Zakup materiałów i wyposażenia	9854	6358	64,52
zakup pozostałych materiałów		1 488	
zakup środków czystości i bhp		506	
zakup prasy fachowej		1 841	
zakup materiałów kancelaryjnych i biurowych		2 523	
Zakup usług remontowych	500	98	19,60
usługi konserwacyjne, naprawa urządzeń i sprzętu biurowego		98	
Zakup usług pozostałych	10 327	6 074	58,82
opłata za usługi transporowe		379	
opłata za skrytkę pocztową		151	
sprawowanie opieki na oprogramowaniem (Home Banking, Ka-2, Budżet JBP, prowizje bankowe oraz przegląd techniczny torby kasowej)		1 899	
badania okresowe pracowników		80	
prowadzenie obsługi prawnej i PKZP		376	
szkolenia pracowników		1 778	
usługi pocztowe - telefoniczne oraz abonament RTV		1 411	
Podróże służbowe krajowe	500	194	38,80
zwrot kosztów podróży		194	
Różne opłaty i składki	300	163	54,33
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		163	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683	3 300	58,07
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311	8 311	100,00

Rozdział 80134**Szkoły zawodowe specjalne**

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	74 540	0	0,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 540	0	0,00

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	36 903	17 617	47,74
Zakup usług pozostałych	36 903	17 617	47,74
zwrot kosztów dokształcania nauczycieli		17617	

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 000	#ADR!	#ADR!
Zakup usług pozostałych	3 000	0	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	117 000	59 720	51,04
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37 997	30 033	79,04
Wydatki rzeczowe	79 003	29 687	37,58
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	28 110	0	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500	1 019	40,76
diety członków Komisji	2 500	1 019	40,76
Zakup materiałów i wyposażenia	25 883	17 128	66,17
Zakup materiałów do świetlic - art..papiernicze i plastyczne		597	
Opał w świetlicach socj.		1 829	
Artykuły spożywcze - świetlice		3 970	
Artykuły spożywcze - Wigilia w Górcie Klasztornej		0	
Środki czystości - świetlice		372	
Działania profilakt. - dofinansowanie do festynów z okazji Dnia Dziecka		2 829	
Wypoczynek dzieci - półkolonie na terenie gminy		0	
Wypoczynek dzieci - ferie zimowe		2 142	
Szkolenia, zakup czasopism fachowych		145	
Bieżące utrzymanie komisji i pełnomocn. - mat.biurów		406	
Bieżące utrzymanie komisji i pełnomocn. - zakup sprzętu RTV i AGD		457	

Wydatki - kalendarz imprez sportowych		4 381	
Zakup energii	4967	2222	44,74
Zakup usług pozostałych	14 510	6775	46,69
Pomoc terapeutyczna - badania biegłego		0	
Pomoc terapeutyczna - dofinans.dla warsztatów terapii duchowej		700	
Wywozy nieczystości		30	
Festyn - Tworzę na trzeźwo		900	
Wypoczynek dzieci - obóz terapeutyczny w Kamienicy		64	
Wypoczynek dzieci - transport		1 400	
Bieżące koszty utrzymania pełnomocnika i komisji		339	
Bieżące koszty utrzymania pełnomocnika i komisji - drobne naprawy		1 453	
Pozostałe - program 400 MIAST - wynajem hali		150	
Kalendarz imprez sportowych - koszty transportu		1 739	
Podróże służbowe krajowe	2300	1810	78,70
Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	733	733	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 500	795	14,45
Zakup usług pozostałych	5500	795	0,00
przejazd mieszkańców na badania		795	

Dział 852

Pomoc społeczna

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 730 033	868 831	50,22
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35 417	11 642	32,87
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia	8 381	8 381	100,00
Wydatki rzeczowe	1 686 235	848 808	50,34
Świadczenia społeczne	1 667 908	838 653	50,28
zlecone	1 667 908	838 653	50,28
z fego;			liczba świadczeń
zasiłki rodzinne		289 160	6309
świadczenia opiekuńcze		98 780	520
dotatki do zasiłków rodzinnych		450 713	3098
w tym z tytułu:			
urodzenia dziecka		16 500	33
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		90 481	214

samotnego wychowywania dziecka		288 912	1686
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		15 860	251
<i>z tego:</i>			
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia		3 950	79
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia		11 910	172
rozpoczęcia roku szkolnego		0	0
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		38 960	914
<i>z tego:</i>			
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - zakwaterowanie w internacie bądź w kwaterach prywatnych potwierdzone zameldowaniem czasowym		4 800	60
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła		34 160	854
<i>Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych</i>			
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych			53
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych (w przeliczeniu na pełne etaty)			2
Zakup materiałów i wyposażenia	5000	96	1,92
materiały biurowe		96	
Zakup usług pozostałych	12 494	9580	76,68
obsługa stanowisk do świadczeń rodzinnych, obsługa systemu komputerowego, prowizje bankowe		9 580	
Podróże służbowe krajowe	100	96	96,00
delegacje		96	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	383	52,25

Rozdział 85213

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	17 900	3 615	20,20
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900	3 615	20,20
zadania zlecone	17 900	3 615	20,20

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	387 000	142 522	36,83
Świadczenia społeczne	387 000	142 522	36,83
zadania zlecone gminom	153 900	49 239	31,99
z tego:			
zasiłki stałe		49 239	
zadania własne gmin	233 100	93 283	40,02
z tego:			
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		1 000	
zasiłki okresowe		66 603	
zasiłki celowe		24 320	
zasiłki celowe specjalne		1 360	

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)	419	284	1115
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	35	35	103
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	401	271	1096
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej		251	1015
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej		136	479

Powody przyznania pomocy.

Powód trudnej sytuacji życiowej	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
Ubóstwo	223	911
Potrzeba ochrony macierzyństwa	50	274
<i>w tym:</i>		
wielodzietność	19	122
Bezrobocie	212	897
Niepełnosprawność	74	247
Długotrwała lub ciężka choroba	60	217
Bezradność w sprawach opiekowych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	76	420
<i>w tym:</i>		
rodziny niepełne	26	101
rodziny wielodzietne	52	333
Alkoholizm	13	51
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6	19
Zdarzenia losowe	1	7

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

Wyszczególnienie	Liczba rodzin ogółem	Liczba osób w rodzinach
Rodziny ogółem	420	1594
Rodziny z dziećmi ogółem	187	910
Rodziny niepełne ogółem	30	110
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	46	159

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	320 000	150 936	47,17
Zakup usług pozostałych	200	88	44,00
Świadczenia społeczne	319 800	150 848	47,17
wypłaty na świadczenia społeczne		150 848	
<i>z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:</i>			
a) komunalnych		52 739	
b) pozostałych		98 109	
<i>z tego:</i>			
spółdzielczych		10 047	
zakładowych		7 376	
innych		80 686	

Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	Decyzje (szt.)	Wypłaty (szt.)	
<i>z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:</i>			
a) komunalnych	140	437	
b) pozostałych	312	1 013	
<i>z tego:</i>			
spółdzielczych	33	100	
zakładowych	18	60	
innych	261	853	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	232 169	117 018	50,40
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	194 417	104 808	53,91
Wydatki rzeczowe	37 752	12 210	32,34
Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	1 531	18,01
materiały biurowe: papier, druki, tonery do drukarek; artykuły chemiczne		1 531	
Zakup usług pozostałych	19 969	7 126	35,69
opłaty pocztowe, bankowe, obsługa finansowo- ksiegowa, kasowa		2 400	
odzież - ekwiwalent		1 855	
badania lekarskie		160	
dofinansowanie czesnego		750	
abonament RTV		180	
usługi transportowe		1 372	
instalacja programu Pomost oraz usługi informatyczne		409	
Podróże służbowe krajowe	4 000	1 261	31,53
delegacje pracowników i ryczałt na rozjazdy		1 261	
Różne opłaty i składki	700	0	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583	2 292	50,01

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	73 194	36 398	49,73
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58 795	33 278	56,60
Wydatki rzeczowe	14 399	3 120	21,67
Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0,00
Zakup usług pozostałych	11 299	1 720	15,22
badania lekarskie pracowników i nadzór nad sprawami bhp,		620	
umowa zlecenie	1 100	1 100	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800	1 400	50,00

Udzielone świadczenia w I półroczu 2005 roku

Wyszczególnienie	liczba osób którym przynano zasiłki	liczba świadczeń	kwota świadczenia
Usługi opiekuńcze ogółem	6	2 677	36 398
w tym zadania zlecone			1 100

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	43 879	24 982	56,93
Świadczenia społeczne	32 624	23 315	71,47
dożywianie dzieci		23 315	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 488	900	8,58
zakup materiałów		900	
Zakup usług pozostałych	767	767	100,00
usługa stolarska		767	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	62 289	54 537	87,55
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 621	0	0,00
Wydatki rzeczowe	54 668	54 537	99,76
Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	49 872	99,74
zakup wyposażenia dla Gminnego Centrum Informacji tj. sprzęt komputerowy, meble, materiałów malarskich itp. (środki na ten cel pochodziły z Wlkp. Urzędu Marszałkowskiego w ...		49 872	
Zakup usług pozostałych	4 428	4 425	
malowanie pomieszczenia, wykonanie kraty		4 425	
Różne opłaty i składki	240	240	
polisa ubezpieczająca sprzęt		240	

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	132 453	54 318	41,01
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	104 226	52 658	50,52
Wydatki rzeczowe	28 227	1 660	5,88
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	990	60	6,06
ekwiwalent za pranie		60	

Zakup środków żywności	24 854	0	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	1 600	67,14

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Wydatki rzeczowe	67368	48 496	71,99
Stypendia dla uczniów	66 043	47 936	
Inne formy pomocy dla uczniów	1 325	560	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 015 656	450 573	14,94
Różne opłaty i składki	66 000	66 000	100,00
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń		66 000	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 656	384 573	13,04
kanalizacja w Łobżeniczy		232 007	
kanalizacja w Dębnie		152 566	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	24 000	0	0,00
Zakup usług pozostałych	24 000	0	0,00

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i aminach

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 000	568	14,20
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	568	14,20
kwiaty na rabaty w mieście		568	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	215 000	172 902	80,42
Zakup energii	105 000	79 656	75,86
energia elektryczna		79 656	
Zakup usług pozostałych	110 000	93 246	84,77
konserwacje oświetlenia		93 246	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	35200	16648	47,30
Zakup materiałów i wyposażenia	12700	5721	45,05
paliwo do ciągnika		4991	
artykuły do drobnych napraw,		730	
Zakup usług pozostałych	22500	10927	48,56
lokale socjalne		4500	
wywozy nieczystości z targowiska		2485	
opłata roczna dotycząca wyłączenia gruntów pod wysypisko		3942	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	130816	80895	61,84
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116116	80000	68,90
<i>Wydatki rzeczowe - świetlice wiejskie</i>	14700	895	6,09
Zakup materiałów i wyposażenia	2700	0	0,00
Zakup energii	12000	895	7,46
energia świetlic		895	

Rozdział 92116 Biblioteka

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	98579	65000	65,94
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	98579	65000	65,94

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<i>Ogółem</i>	20000	0	0,00
Zakup usług pozostałych	20000	0	

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	74436	61 395	82,48
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1399	93,27
okna używane dla świetlicy w Izdebkach, artykuły do drobnych remontów		1399	
Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00
Zakup usług pozostałych	62 936	59996	95,33
projekt wsi i parku		59996	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	101560	54094	53,26
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33560	18 621	55,49
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	27000	27 000	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	23000	0	0,00
<i>Wydatkirzeczowe</i>	<i>18000</i>	<i>8473</i>	<i>47,07</i>
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	168	42,00
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży		168	
Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	100,00
materiały niezbędne do funkcjonowania stadionu w tym zakup:		2200	
wapno, trawa, nawóz		500	
kosiarki, paliwa, części, oleju)		500	
opał		1 200	
Zakup energii	1 200	332	27,67
Zakup usług remontowych	8 000	0	0,00
Zakup usług pozostałych	3500	3 073	87,80
wykonanie tablicy okolicznościowej		620	
usługi związane z utrzymaniem stadionu tj. wywozy nieczystości, usl. komniarskie i inne		2 453	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	100,00
Podatek od nieruchomości	1 600	1 600	100,00

9. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2005 roku.

Lp.	Program	Cel	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesiona do 30.06.2005 .	Plan wydatków na 2005 r.	Wydatki za 1 półrocze 2005 r.	Źródło finansowania	Rozpoczęto/zakończono inwestycję w roku
	Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągownia gminy oraz gospodarka odpadami	Ochrona środowiska		14 020 778	1 302 121	3 468 729	384 573		
1.	Budowa wodociągu Luchowo-Chlebno-Trzeboń-(rozdział 01010)		Urząd M	1 519 400	0	164 073	0	środki własne	2001/2008
						355 000	0	Środki unijne	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy (rozdział 90001) - I etap		Urząd M	2 967 722	525 729	2 666 000	232 005	Środki własne, pożyczka	2005/2009
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy (rozdział 90001) - II etap		Urząd M	8 400 000	0	0	0	środki własne	2007/2009
								Środki unijne	
4.	Budowa kanalizacji w Dębnie (rozdział 90001)		Urząd M	283 656	0	105 422	152 568	środki własne	
						178 234	0	środki ANR	2005
5.	Modernizacja wysypiska nieczystości odpadów komunalnych w Luchowie (rozdział 90002)		Urząd M	850 000	776 392	0	0	Środki własne	1994/2008

Lp.	Program	Cel	Jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesiona do 30.06.2005 .	Plan wydatków na 2005 r.	Wydatki za I półrocze 2005 r.	Źródło finansowania	Rozpoczęto/zakończono inwestycję w roku
//	<i>Zadania oświatowe</i>	<i>Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży</i>		8 210 000	5 558 672	793 122	646 310		
1.	Budowa gimnazjum w Łobżenicy (rozdział 80110)		Urząd M	8 210 000	5 558 672	793 122	646 310	Środki własne, dotacja	2000/2010
///	<i>Zadania usprawniające pracę</i>	<i>Usprawnienie pracy</i>		191 911	8 311	28 111	8 311		
1.	Dokumentacja pod komputeryzację (rozdział 75023)		Urząd M	178 800	0	15 000	0	Środki własne	bieżąco
2.	Zakup komputerów do Urzędu (rozdział 75023)		Urząd M	4 800	0	4 800	0		
3.	Zakup komputera dla GOOS (rozdział 80114)		GOOS	83 11	83 11	83 11	83 11	Środki własne	2005
IV	<i>Zadania bieżące</i>	<i>Modernizacja bazy administracyjnej i środków transportu</i>		353 000	85 000	353 000	85 000		
1.	Wymiana okien i pokrycia dachowego na budynku urzędu (rozdział 75023)		Urząd M	263 000	85 000	263 000	0	pożyczka	2005
2.	Zakup samochodu dla Urzędu (rozdział 75023)		Urząd M	90 000	0	90 000	85 000	Środki własne	2005
		planowane środki własne				4 109 728			
		planowane środki ANRoInej				178 234			
x	Planowane wydatki majątkowe			22 775 689	6 954 104	4 287 962	1 124 194		
x		planowane środki unijne				355 000			
X	Planowane wydatki majątkowe			22 775 689	6 954 104	4 642 962	1 124 194		

/. Zadania z zakresu kanalizacji, wodociągownia gminy oraz gospodarka odpadami

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy I etap - Rada Miejska Uchwałą Nr XXIV/147/05 przyjęła inwestycję na ogólną wartość 2.666.000 zł, w tym 1.331.000 zł pożyczka z NFOŚiGW (uchwała Rady Miejskiej Nr XXIX/192/05). Odbył się przetarg nieograniczony w wyniku którego wykonawcą została firma - Zakład Instalacji Wodno - Kanalizacyjnych i CO z Bydgoszczy. Wartość przetargowa wynosi 2.305.083 zł brutto - umowa z dnia 23.03.2005 roku. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Łobżenica w ulicach: Wodna, Sikorskiego, Sportowa, Olszowa, Ściegiennego, Sobieskiego, Dąbrowskiego, Powstańców i część ulicy Sienkiewicza i Mickiewicza do ulicy I Maja oraz ulica Wyrzyska od Placu Wolności do przepustu i część Placu Zwycięstwa od strony ulicy Ściegiennego. Zostanie wykonana sieć sanitarno grawitacyjna i tłoczna wraz z dwoma przepompowniami ścieków oraz przykanalikami do posesji. Dla odwodnienia ulic zostanie wykonana kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody deszczowe wraz z płaskownikami i separatorami koalescencyjnymi. W I półroczu wydatkowano kwotę 232.007 zł na prace budowlane. Zakończenie robót przewidywane umową do dnia 31 października 2005 roku. Po zakończeniu I etapu musi być stwierdzony efekt ekologiczny przez Państwową Inspekcję Sanitarną i wówczas można do 50% otrzymanej kwoty pożyczki ubiegać się o jej umorzenie.

- 2) Budowa kanalizacji w Dębnie - została podpisana umowa z Agencją Nieruchomości Rolnej Oddziału Terenowego w Poznaniu na wspólne sfinansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębno”. Wykonawca na realizację zadania został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo Zamówień Publicznych. W I półroczu wydatkowano kwotę 152 568 zł. Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej została przekazana do użytku.

//. Zadania oświatowe

W I półroczu 2005 kontynuowano dalej budowę Gimnazjum Publicznego w Łobżenicy z środków finansowych: własnych gminy i Kontraktu Wojewódzkiego (wydatków niewygasających) Wydatki w I półroczu wyniosły 646.310 zł. Na wykonawstwo robót budowlano-montażowych odbył się przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Wykonano roboty instalacyjne i budowlane w ośmiu salach lekcyjnych z zapleciami, korytarze. W/wym. zakres robót pozwoli od dnia 1.09.2005 zwolnić budynek należący do Szkoły Podstawowej w Łobżenicy, pomimo że, kompleks gimnazjalny jest jeszcze nieukończony całkowicie uczniowie gimnazjum pobierać będą naukę w jednym miejscu.

///. Komputeryzacja mająca na celu usprawnienie pracy.

1) W I półroczu 2005 zakupiony został sprzęt komputerowy na wartość 8 311 zł w celu usprawnienia pracy w obsłudze oświaty.

IV. Zadania bieżące.

1) Zakup samochodu dla Urzędu - w I półroczu w ramach przetargu zakupiono na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gminy samochód marki Volkswagen AGA/W. Wydatki poniesione - 85.000 zł.

10. Realizacja Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2005 roku.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	3:2
Stan środków na 1.01.2005	14 816	14 816	
Przychody:	35 000	29 678	84,79
wpływy z różnych opłat	35 000	29 573	84,49
wpływy z odsetek	0	105	
Razem	49 816	44 494	89,32
Koszty i inne obciążenia:			
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	0	0,00
zakup usług pozostałych	33 816	23 760	70,26
Razem	49 816	23 760	47,70
Stan środków na 30.06.2005 r.	0	20 734	

Powyższe wydatki przeznaczono na następujące zadania:

symposium ekologiczne z prezentacją możliwości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przez gminy organizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska	2 142
wywóz odpadów segregowanych	16 991
wykonanie programu Ochrony Środowiska dla gminy Łobżenica	4 627

11. Realizacja środków specjalnych w I półroczu 2005 roku.

Świetlica szkolna.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	3:2
Stan środków na 1.01.2005 r.	10 600	10 600	
Przychody:	35 726	29 194	81,72
wpływy z usług	35 702	29 171	81,71
pozostałe odsetki	24	23	
Razem	46 326	39 794	
Koszty i inne obciążenia:			
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 950	97,50
zakup środków żywności	39 746	33 933	85,37
zakup energii	2 600	2 526	97,15
zakup usług remontowych	500	0	0,00
zakup usług pozostałych	1 480	1 385	93,58
Razem	46 326	39 794	85,90
Stan środków na 30.06.2005 r.	0	0	

Za zajęcie pasa drogowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	3:2
Stan środków na 1.01.2005 r.	6 992	6 992	
Przychody:	180	180	100,00
wpływy z różnych opłat	180	180	100,00
Razem	7 172	7 172	
Koszty i inne obciążenia:			
zakup materiałów i wyposażenia	7 172	7 172	100,00
Razem	7 172	7 172	100,00
Stan środków na 30.06.2005 r.	0	0	

12. ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wykonanie kosztów i sprzedaży za I półrocze 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Przychody	Wynik
1	2	3	4	4-3
Razem oczyszczanie miasta		153 716	198 710	44 994
wywóz nieczystości stałych		85 982	100 711	14 729
wywóz nieczystości płynnych		59 627	87 142	27 515
odśnieżanie		8 107	10 857	2750
Oczyszczalnie ścieków		79 067	41 521	-37 546
Kanalizacja miasto		41 382	55 141	13 759
Hydrofornie wiejskie		108 655	95 436	-13 219
Hydrofornia miasto		88 420	125 976	37 556
Centralne ogrzewanie		30 503	24 331	-6 172
Gospodarka mieszkaniowa		177 008	180 904	3 896
Usługi remontowe zewnętrzne		165 813	270 560	104 747
Usługi transportowe zewnętrzne		18 325	25 419	7 094
Razem § 0830	1 778 850	862 889	1 017 998	155 109

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	16 150		16 148	
§ 0920 Pozostałe odsetki	5 000		4 465	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000		9 144	
Razem	1 810 000		1 047 755	

Poniesione wydatki w zakładzie budżetowym ZGKiM w roku I półroczu 2005.

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3:2</i>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 360	292 547	46,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800	0	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	139 700	56 909	40,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	6 271	31,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	1 530	46,36
Zakup materiałów i wyposażenia	400 400	221 335	55,28
Zakup energii	220 000	96 457	43,84
Zakup usług remontowych	120 000	41 017	34,18
Zakup usług pozostałych	102 300	67 681	66,16
Podróże służbowe krajowe	10 730	5 132	47,83
Różne opłaty i składki	12 000	9 921	82,68
Odpis na FSS	29 400	14 677	49,92
Podatek od nieruchomości	49 100	22 790	46,42
Podatki i opłaty	52 410	26 622	50,80
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000	0	0,00
Inne zmniejszenia		52 087	
Razem	1 916 500	914 976	47,74
podatek dochodowy od osób prawnych	0	14 970	0,00

Na zmniejszenia w kwocie 52 087 składają się:

Saldo Wn konta:	
A/ 640 rozliczenia międzyokresowe	21476
Salda Wn kont:	
A/ 750 koszty finansowe	193
B/ 760 pozostałe koszty finansowe	6838
I Wyliczony wynik finansowy (z analizy)	141391
Stan środków obrotowych na początek roku	244808]
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	362619

Poniesione wydatki w zakładzie budżetowym ZGKiM w roku I półroczu 2005.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 360	292 547	46,19
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800	0	0,00
Pochodne od wynagrodzeń	139 700	56 909	40,74
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	6 271	31,36
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	1 530	46,36
Zakup materiałów i wyposażenia	400 400	221 335	55,28
Zakup energii	220 000	96 457	43,84
Zakup usług remontowych	120 000	41 017	34,18
Zakup usług pozostałych	102 300	67 681	66,16
Podróże służbowe krajowe	10 730	5 132	47,83
Różne opłaty i składki	12 000	9 921	82,68
Odpis na FŚS	29 400	14 677	49,92
Podatek od nieruchomości	49 100	22 790	46,42
Podatki i opłaty	52 410	26 622	50,80
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000	0	0,00
Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000	35 000	100,00
Inne zmniejszenia		17 087	
Razem	1 916 500	914 976	47,74
podatek dochodowy od osób prawnych	0	14 970	0,00

Na zmniejszenia w kwocie 52 087 składają się:

Saldo Wn konta:	
A/ 640 rozliczenia międzyokresowe	21476
Salda Wn kont:	
A/ 750 koszty finansowe	193
B/ 760 pozostałe koszty finansowe	6838
Wyliczony wynik finansowy (z analizy)	106391
I Stan środków obrotowych na początek roku	2448081
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	362619

**Informacja o wydatkach rzeczowych zrealizowanych w I półroczu 2005r.
przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy.**

Wyszczególnienie	Kwota
Podróże krajowe służbowe	5132
- kilometrówki	4973
- delegacje	159
Materiały i wyposażenie	221335
- materiały pędne	57603
- gazy techniczne	441
- pozostałe	1309
- materiały budowlane	27940
- środki trwałe jedno raz amortyzowane	3676
- materiały wodno - kanalizacyjne	109694
- części do pojazdów, materiały warsztatowe	14776
- materiały biurowe, administracyjne	5896
Energia i woda	96457
- energia elektryczna	53712
- gazy techniczne	38625
-woda	4120
Zakup usług remontowych	41017
- konserwacyjne i naprawcze	25112
- budowlano - montażowe	15905
- pozostałe	0
Zakup usług pozostałych	67681
- drukarskie, introligatorskie	395
- transportowe	33797
- reklama, szkolenia	3998
- usługi bankowe i komputerowe	5414
- usługi pocztowej telefoniczne	8372
- komunalne i mieszkaniowe	9073
- lekarskie, badanie wody	5405
- pozostałe	1227
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	6271
- świadczenia rzeczowe	3505
- ekwiwalenty	1631
-środki wydawane pracownikom	1135

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy informuje,
że w I półroczu 2005r zrealizował zamówienia publiczne na kwotę 245 013 zł.
Zamówienia te zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie
„zapytania o cenę”.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień:

1	Paliwa i materiały pędne	57604
21	Materiały budowlane	27940
31	Części zamienne	14776
4	Materiały wod - kan	31284
5	Zakup Renault - Kango	35000
Razem		166604

W trybie zapytania o cenę zakupiono:

1	Materiały wod-kan do kanalizacji Dębno	78409
Łącznie		245013

13. Uwagi końcowe

Burmistrz Łobżenicy przyjął sprawozdania półroczne z wykonania przychodów i wydatków:

- zakładu budżetowego,
- środków specjalnych (funkcjonowały do dnia 30.06.05 zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych),
- Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wydatki budżetowe realizowane były zgodnie z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

Realizacja przebiegała w miarę rytmicznie i planowo, na co bezpośredni wpływ miała realizacja dochodów, którą porównując z latami poprzednimi należy ocenić w miarę dobrze.

BU RMISTRZ

mgr Eugeniusz Cerlak

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (art.,65 i art.,66§1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r- Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, obliczone za okres
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty		
							ogółem	zaległości			
020 Leśnictwo		1000	10573		10573	10573	0	0	0	0	0
020-02095	Pozostała działalność	1000	10573		10573	10573	0	0	0	0	0
020-02095-0830	Wpływy z usług	1000	10573	0	10573	10573	0	0	0	0	0
600 Transport i łączność		4820	230	0	230	230	0	0	0	0	0
600-60016	Drogi publiczne gminne	4820	230	0	230	230	0	0	0	0	0
600-60016-0830	Wpływy z usług	4820	230	0	230	230	0	0	0	0	0
630 Turystyka		3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630-63095	Pozostała działalność	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
630-63095-0830	Wpływy z usług	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700 Gospodarka mieszkaniowa		239218	140360	0	104691	104691	35711	35669	42	0	0
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239218	140360	0	104691	104691	35711	35669	42	0	0
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32418	51682	0	30711	30711	20983	20971	12	0	0
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	91800	33050	0	29837	29837	3237	3213	24	0	0
700-70005-0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115000	55628	0	44143	44143	11491	11485	6	0	0
750 Administracja publiczna		76700	39252	0	39252	39252	0	0	0	0	0
750-75011	Urzędy wojewódzkie	73700	38353	0	38353	38353	0	0	0	0	0
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	72200	37739	0	37739	37739	0	0	0	0	0

750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1500	614	0	614	614	0	0	0	0	0
750-75095	Pozostała działalność	3000	899	0	899	899	0	0	0	0	0
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	899	0	899	899	0	0	0	0	0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1509	755	0	755	755	0	0	0	0	0
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1509	755	0	755	755	0	0	0	0	0
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	1509	755	0	755	755	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
754-75414	Obrona cywilna	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
754-75414-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	400	0	400	400	0	0	0	0	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	4619883	3975481	0	1915507	1922020	2063156	2058426	10452	339447	164672
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6000	16827	0	2090	2090	14753	14737	16	0	0
756-75601-0350	Podatek od działalności gosp.osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6000	16821	0	2084	2084	14753	14737	16	0	0
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	6	0	6	6	0	0	0	0	0
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3243653	3312578		1269005	1269005	2044471	2043573	898	339447	164672
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	1953100	1934487	0	759018	759018	1175621	1175469	152	316594	58693
756-75615-0320	Podatek rolny	1032084	1140196	0	395613	395613	745329	744583	746	0	71635
756-75615-0330	Podatek leśny	45669	53038	0	26306	26306	26732	26732	0	0	23
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	45000	119146	0	27454	27454	91692	91692	0	20078	16403
756-75615-0360	Podatek od spadków i darowizn	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

756-75615-0370	Podatek od posiadania psa	12000	12619	0	7522	7522	5097	5097	0	2775	670
756-75615-0430	Wpływy z opłaty targowej	50000	25335	0	25335	25335	0	0	0	0	0
756-75615-0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1000	0		0	0	0	0	0	0	0
756-75615-0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11000	7595	0	7595	7595	0	0	0	0	0
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
756-75615-0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	55000	40	0	40	40	0	0	0	0	0
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	30000	17318	0	17318	17318	0	0	0	0	17248
756-75615-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7300	2804	0	2804	2804	0	0	0	0	0
756-75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	0	30114	0	28506	27749	3787	60	2179	0	0
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	0	9353	0	5626	5626	3727	0	0	0	0
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	20716	0	22835	22078	60	60	2179	0	0
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat	0	45	0	45	45	0	0	0	0	0
756-75618	Wpływy z opłaty skarbowej	150000	94330	0	94274	94274	56	56	0	0	0
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	14538	0	14482	14482	56	56	0	0	0
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120000	79792	0	79792	79792	0	0	0	0	0
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1220230	521632	0	521632	528902	89	0	7359	0	0
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1210230	517859	0	517859	517859	0	0	0	0	0
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	3773	0	3773	11043	89	0	7359	0	0
758	Różne rozliczenia	9375053	5420248	0	5420248	5420248	0	0	0	0	0
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6315244	3886304	0	3886304	3886304	0	0	0	0	0
758-75801-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6315244	3886304	0	3886304	3886304	0	0	0	0	0
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3047809	1523904	0	1523904	1523904	0	0	0	0	0
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3047809	1523904	0	1523904	1523904	0	0	0	0	0
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	12000	10040	0	10040	10040	0	0	0	0	0
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	0	190	0	190	190	0	0	0	0	0
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	12000	9703	0	9703	9703	0	0	0	0	0
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	0	147	0	147	147	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	686300	646277	0	646277	646277	0	0	0	0	0
801-80101	Szkoły podstawowe	4157	2957	0	2957	2957	0	0	0	0	0
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0

801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2957	2957	0	2957	2957	0	0	0	0	0
801-80104	Przedszkola	82143	43320	0	43320	43320	0	0	0	0	0
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801-80104-0830	Wpływy z usług	81943	43320	0	43320	43320	0	0	0	0	0
801-80110	Gimnazja	600000	600000	0	600000	600000	0	0	0	0	0
801-80110-6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	600000	600000	0	600000	600000	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	2237224	1153936	0	1153936	1153936	0	0	0	0	0
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1717000	882000	0	882000	882000	0	0	0	0	0
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	1717000	882000	0	882000	882000	0	0	0	0	0
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17900	8946	0	8946	8946	0	0	0	0	0
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	17900	8946	0	8946	8946	0	0	0	0	0
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	303000	151500	0	151500	151500	0	0	0	0	0
852-85214-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153900	76950	0	76950	76950	0	0	0	0	0
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	149100	74550	0	74550	74550	0	0	0	0	0
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	166400	89482	0	89482	89482	0	0	0	0	0
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	166400	89482	0	89482	89482	0	0	0	0	0
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17300	10290	0	10290	10290	0	0	0	0	0
852-85228-0830	Wpływy z usług	7000	5140	0	5140	5140	0	0	0	0	0
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	10300	5150	0	5150	5150	0	0	0	0	0
852-85295	Pozostała działalność	15624	11718	0	11718	11718	0	0	0	0	0

852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	15624	11718	0	11718	11718	0	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0	0	0
853-85395	Pozostała działalność	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0	0	0
853-85395-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	50000	0	50000	50000	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92222	46973	0	46973	46973	0	0	0	0	0
854-85401	Świetlice szkolne	24854	6555	0	6555	6555	0	0	0	0	0
854-85401-0830	Wpływy z usług	24854	6555	0	6555	6555	0	0	0	0	0
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	67368	40418	0	40418	40418	0	0	0	0	0
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	67368	40418	0	40418	40418	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180234	179666	0	179666	179666	0	0	0	0	0
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178234	178234	0	178234	178234	0	0	0	0	0
900-90015-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	178234	178234	0	178234	178234	0	0	0	0	0
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000	1432	0	1432	1432	0	0	0	0	0
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000	1432	0	1432	1432	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921-92109-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		17569563	11664151	0	9568508	9575021	2098867	2094095	10494	339447	164672

Ilość decyzji odroczeniowych i umorzeniowych i(I półroczu 2005 roku

Rejon	Zobowiązanie łączne				w tym podatek od nieruchomości			
	Decyzje odroczeniowe w roku 1 pół.2005		Decyzje umorzeniowe w roku 1 pół. 2005		Decyzje odroczeniowe w roku 1 pół.2005		Decyzje umorzeniowe w roku 1 pół. 2005	
	Mość decyzji pozytywnych	ilość decyzji negatywnych	ilość decyzji pozytywnych	ilość decyzji negatywnych	ilość decyzji pozytywnych	ilość decyzji negatywnych	ilość decyzji pozytywnych	ilość decyzji negatywnych
poza terenem gminy								
Chlebno								
Dębno	3		6	1				
Dziegciamia	3		3		2		3	1
Dziunin			2					
Dźwierzno Małe	4		3					
Dźwierzno Wielkie	7		5					
Fanianowo	1							
Ferdynandowo			1				2	
Izdebki	3							
Józefinowo			1	1			1	
Kościerzyn Mały	6		1					
Kruszki	4							
Kunowo	1		2					
Liszkowo	4		1					
Luchowo	7		4	1				
Łobżenica	6		5	1	3		8	3
Młynowo								
Piesno	2				1		1	
Puszczka	4		3					
Rataje	5		1					
Szczerbin	3						1	
Topola	4		5					
Trzeboń	3							
Walentynowo	2		1					
Wiktorówko	16		2					
Witrogoszcz Kolonia	3		1				3	
Witrogoszcz Osada	8		4		3		1	
Witrogoszcz Wieś	3							
Osoby prawne								
Razem:	102	0	51	4	9	0	20	4

**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA REMONTÓW BIEŻĄCYCH ZA I - PÓŁROCZE 2005 ROKU
W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ ZGKiM ŁOBŻENICA**

=====

1.	Złotowska 8	- wykonanie i montaż drzwi wejściowych w ilości szt. 1
2.	Złotowska 11	- wymiana wyłącznika 1- biegunowego na klatce schodowej w ilości szt. 1 - malowanie pomieszczeń w.c. na parterze - naprawa pokrycia dachowego wraz z położeniem papy termozgrzewalnej - 115m ² - naprawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z uzupełnieniem oszklenia - remont i malowanie elewacji budynku
3.	Złotowska 12	- wygródzenie pomieszczenia na w.c. - płyta kartonowa - montaż drzwi wewnętrznych szt. 1 - przydział płyt gipsowych na podbitkę sufitów - przydział płyt wiórowych na wymianę podłogi - wymiana przewodów elektrycznych przy zabezpieczeniu głównym na klatce schodowej
4.	Złotowska 19	- smołowanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - wykonanie i montaż parapetów - 3,3 mb
5.	Złotowska 23b	- naprawa pokrycia dachowego wraz z położeniem papy termozgrzewalnej
6.	Wyrzyska 2	- przydział materiałów budowlanych na remont pokoju /płyta kartonowa, styropian/ - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w ilości szt. 1
7.	Wyrzyska 11	- przydział farb na malowanie klatki schodowej - przydział materiałów budowlanych na ocieplenie budynku od strony kuchni i łazienki
8.	Wyrzyska 11a	- naprawa pokrycia dachowego i położenie częściowe papy termozgrzewalnej - wykonanie i montaż okienek oszklonych na strychu - wykonanie i montaż przykrycia na szambo
9.	Batorego 10	- wykonanie i osadzenie okien dwuskrzydłowych, podwójnych, oszklonych w ilości szt. 1 - osadzenie nowych parapetów blaszanych - 3.3mb
10.	Powstańców 5	- przebudowa pionów wodociągowych w 4-ch lokalach mieszkalnych - wykonanie i montaż drzwi w ilości szt. 1 - wykonanie i montaż parapetu blaszanego - 0,90 mb
11.	Sienkiewicza 6a	- wykonanie nowej instalacji elektrycznej na klatce schodowej wraz z rozdziałem licznika - montaż lampy halogenowej z czujką ruchomą przed budynkiem - wymiana podłogi w pokoju /płyta wiórowa/

		- częściowa naprawa podłogi w pokoju
12.	Sikorskiego 11	- przydział materiałów budowlanych na ocieplenie zewnętrzne ściany budynku mieszkalnego i ocieplenie stropów - naprawa instalacji elektrycznej w lokalu
13.	Mickiewicza 3	- uzupełnienie elewacji budynku mieszkalnego terazytem - smołowanie pokrycia dachowego
14.	Mickiewicza 10	- wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego szt. 1 - wykonanie i montaż parapetu blaszanego - 1,60mb.
15.	600-lecia 1	- wykonanie nowego ogrodzenia wokół posesji - uzupełnienie tynków i pomalowanie farbą emulsyjną elewacji budynku mieszkalnego - malowanie farbą olejną rynien dachowych, rur spustowych i balustrad
16.	Sportowa 24	- wymiana podłóg w lokalu mieszkalnym /zalenie betonem wraz z ociepleniem 2-ch podłóg/ - wykonanie i osadzenie okien dwuskrzydłowych, podwójnych, oszklonych w ilości szt. 4 - wykonanie i montaż parapetów blaszanych - 4,50 mb - naprawa szamba
17.	Sportowa 28	- naprawa rury spustowej i rynny dachowej
18.	Licealna 1	- wymiana częściowa przewodów elektrycznych w lokalu mieszkalnym - naprawa pokrycia dachowego i położenie papy termozgrzewalnej - 11 m2 - wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego szt. 1
19.	Plac Wolności 1	- wymiana wyłącznika elektrycznego szt. 1 na klatce schodowej
20.	Plac Wolności 8	- wykonanie i osadzenie stolarki okiennej w ilości szt. 3 /dwuskrzydłowe, podwójne, oszklone/ - wykonanie i osadzenie drzwi wejściowych w ilości szt. 1 - malowanie klatki schodowej
21.	Rataje 13	- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu
22.	Witrogoszcz 23	- wykonanie zasilania elektrycznego do budynku
23.	Wiktorówko 65	- wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego w ilości szt. 2 na klatce schodowej
24.	Dźwierzno Wlk.5	- wykonanie i osadzenie okien podwójnych, oszklonych, jednoskrzydłowych szt.2

pieczęć nagłówkowa

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 i 92116

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2005 ROK

INSTYTUCJI KULTURY

Poz.	Wyszczególnienie	Wykonanie w I półroczu 2005 roku
1	2	3
1.	Stan środków obrotowych na początku roku	703
2.	Przychody ogółem	169582
	dotacja podmiotowa z budżetu gminy	145000
	Środki z Unii Europejskiej	11872
	pozostałe przychody	12710
	<i>wpłaty od sponsorów imprez (Podróż Sentymentalna</i>	<i>1400</i>
	<i>wpłaty Młodzieżowego Klubu</i>	<i>450</i>
	<i>sprzedaż biletów kabaret RAK</i>	<i>10025</i>
	<i>odsetki od środków na rachunku</i>	<i>125</i>
	<i>wynajem Sali</i>	<i>710</i>
3.	Wydatki ogółem	164312
	wynagrodzenia ogółem	85822
	w tym: wynagrodzenia osobowe	66206
	etaty 3 biblioteka + 2,75 GCK	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4634
	składki na ubezpieczenie społeczne 18,19%	13199
	składki na Fundusz Pracy- 2,45%	1783
	materiały i wyposażenie	33968
	energia	1970
	usługi remontowe	0
	usługi pozostałe	32023
	podróże służbowe krajowe	4242
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100
	różne opłaty i składki	986
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3200
	zobowiązania (rozrachunki)	303
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku (poz. 1+2-3)	5670
6.	Zysk/strata	0

Sporządzający:

Dyrektor GCK Paweł Berendt
Skarbnik W.Adamowska

Miejscowość, data

Łobżenica dnia 15 lipca 2005

Załącznik do sprawozdania finansowego Instytucji Kultury

Wynagrodzenia osobowe pracowników plus pochodne		87922
oprator sprzętu fotograficzno- filmowego	środki unijne "program Młodzież"	9223
pozostali pracownicy domu kultury		25392
pracownicy biblioteki		31592
dodatkowe wynagrodzenie roczne		4634
pochodne od wynagrodzeń		14982
odpis na fundusz socjalny		2100
Zakup energii		1970
zakup energii i wody		1970
Materiały i wyposażenie:		33969
zakup taśm, CD, kaset i innych (podkłady)		1035
zakup rekwizytów do układów (wstęgi itp.)		1298
zakup materiałów biurowych	środki unijne "Program Młodzież"	781
zakup materiałów reklamowych, promocyjnych, foldery		2346
zakup kostiumów, strojów		4825
zakup aparatu cyfrowego, odtwarzacza CD		3036
zakup opału (12,2 t)		5856
środki czystości		817
zakup materiałów do wystroju sylwestrowego miasta		1638
zakup materiałów elektrycznych		420
zakup znaczków pocztowych i zdjęć		660
rozliczenie dyskoteki (ref. Za boksy)		4000
zakup farb i materiałów do drobnych napraw		738
zakup artykułów spożywczych na imprezy		847
zakup banera		183
zakupy związane z organizacją Podróży Sentymentalnej		2488
publikacja -folderek z okazji Podróży Sentymentalnej	Centrum Animacji kultury	3000
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3200
zakup księgozbioru		3200
Usługi pozostałe:		32023
wyjazdy na konkursy, przeglądy i pokazy		1896
konsultacje ekspertów ds. tańca	środki unijne "Program Młodzież"	1563
wynajem lokalu		2150
opłaty instruktorów tańca i muzyki		2375
organizacja Świętojanek (oprawa muzyczna i ochrona, obsługa medyczna)		3668
obsługa muzyczna imprezy perzedszkolnej		335
występ kabaretu RAK plus sala		7800
oprawa muzyczna w Sylwestra		1000
wywozy nieczystości, usługi kominiarskie		1480
konserwacje alarmu		591
dofinansowanie do wystawy fotograficznej w Poznaniu		1000
usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, itp.		3670
badania okresowe pracowników		100
prowadzenie teatru Kwadrat		1050
abonament RTV		440
szkolenia i konferencje		430
przeгляд gaśnic p.poz		110
obsługa muzyczna biegu Grają		200
ogłoszenia w prasie		183
pozostałe koszty transportu, dozór obiektu w trakcie imprez, wykonanie miotel, drobne usłu		1681
projekcja filmu -kino obwożne		300
Podróże służbowe krajowe		4242
wyjazdy na konkursy, przeglądy i pokazy	środki unijne "Program Młodzież"	347
ryczałt dyrektora		1611
pozostałe delegacje pracowników		2285
Różne opłaty i składki		986
polisy ubezpieczeniowe		986
OGÓŁEM WYDATKI W 1 PÓŁROCZU		164312

Przedstawiona tabela wydatkowych środków finansowych w I półroczu 2005 roku przedstawia również pochodzenie środków, ponieważ Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy uczestniczyło w projekcie ze środków unijnych "Studio muzyki i tańca" gdzie przyznano łącznie 4050 Euro w przeliczeniu po kursie wymiany walut 3,9085 zł co dało kwotę 15 825,43 zł. Środki te musiały być zasilone środkami własnymi - 1849 Euro. Łącznie projekt finansowany w okresie od lutego do końca czerwca br. wynosił 30874 z tego 15829 to środki unijne. W I półroczu przekazana została zaliczka 3,037,50 Euro co dało kwotę 11872,07 z. Różnica zostanie przekazana po sprawdzeniu przesłanego już terminowo rozliczenia finansowego potwierdzającego dokonanie wydatków w poszczególnych grupach oraz sprawozdania merytorycznego z potwierdzeniem na nośnikach tekstowych lub magnetycznych. GCK na zorganizowanie imprezy pn. "Podróż Sentymentalna" przyznano 3000 zł z Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na wydanie folderu. Środki te zostały wydatkowane, a wpływ na konto datowany w m-cu lipcu br. Gminne Centrum Kultury pozyskało środki finansowe na imprezę, która odbędzie się w m-cu sierpniu br. pn. "Targ twórców" z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 6000 zł. Podpisana została umowa wraz z kalkulacją kosztów realizacji zadania. Dotację w wysokości 60% kosztów całej imprezy wspierać będą środki własne w wysokości 10000 zł. z czego zostaną zakupione: krzesła, antyramy i sztalugi, które posłużą w wystawianiu następnych imprez. Gminne Centrum Kultury czyni ciągłe starania o pozyskanie środków finansowych jak również darowizn i tak w I półroczu pozyskano księgozbiór na wartość 1300 zł, zestaw komputerowy od senatora Rzemyskowskiego oraz kserokopiarkę z Gimnazjum w Łobżenicy.