

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY ŁOBŻENICA
ZA 2005 ROK

MARZEC 2006

DOCHODY BUDŻETOWE

Budżet Miasta i Gminy Łobżenica na rok 2005 rok został uchwalony w dniu 28 stycznia 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej w Łobżenicy Nr XXIV/147/05 i obejmował :

L.p	Treść:	Plan na rok 2005
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	16 778 840
1)	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1 973 209
2)	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 400
3)	Subwencje	9 363 053
4)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	178 234
5)	Dochody własne	4 971 944

Po wprowadzonych zmianach w trakcie roku budżetowego plan dochodów wg wskazanych powyżej źródeł przedstawiał się następująco:

L.p	Treść:	Plan na rok 2005	Wykonanie w roku 2005	% wykonania
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	18 394 934	17 880 084	97,2
1)	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	2 211 727	2 193 068	99,2
2)	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	502 235	448 607	89,3
3)	Subwencje	9 363 053	9 363 053	100,0
4)	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	456 936	428 234	93,7
5)	Dochody własne	5 860 983	5 447 122	92,9

Do budżetu uchwalonego w m – cu styczniu 2005 roku Rada Miejska w Łobżenicy wprowadziła zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok jak również Burmistrz Łobżenicy wprowadzał zmiany Zarządzeniem Burmistrza, upoważnienie daje przepis ustawy o finansach publicznych.

Wszystkie zmiany planu dochodów budżetowych według uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji Ministerstwa Finansów oraz decyzji Wojewody Wielkopolskiego, w których zwiększano lub zmniejszano kwoty subwencji i dotacji celowych dla naszej Gminy, wprowadzano do budżetu środki finansowe pozyskane z innych źródeł. Zwiększone dochody budżetowe pozwalały na zwiększenie planów wydatków na zadania własne Gminy, na zadania zlecone oraz na realizację inwestycji. Wielkości dotacji i subwencji zostały pokazane w załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

W załączniku Nr 1 do niniejszego sprawozdania pokazana została wielkość dochodów budżetowych uchwalona na dzień 1 stycznia 2005 roku oraz po zmianach wg stanu na 31 grudnia 2005 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zmiany planu dochodów budżetowych.

Dochody własne na rok 2005 w wysokości łącznej (po zmianach) wynoszą:

Plan - 5 860 983	Wykonanie - 5 447 122	% wykonania 92,9
-------------------------	------------------------------	-----------------------------

W roku 2005 w gminie Łobżenica realizowane były następujące dochody podatkowe i na ich wielkość miała też wpływ obniżka górnych stawek oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg ustawowych).

Wyszczególnienie:	Wykonanie	Skutki obniżki górnych stawek	Skutki udzielonych przez gminę ulg, umorzeń i zwolnień	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy
Ogółem podstawowe dochody podatkowe	3 904 538	365 046	136 953	48 633
W tym:				
Udziały we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	12 807			
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 254 955			
Podatek rolny	885 981	0	16 220	20 119
Podatek od nieruchomości	1 505 602	319 212	99 959	17 785
Podatek leśny	52 244	0	46	88
Podatek od środków	65 567	43 059	3 527	5 069

transportowych				
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 719	0	0	0
Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 036	0	0	0
Wpływy z opłaty skarbowej	22 936	0	0	0
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	0	0	0
Odsetki od nieterminowych wpłat	41 270	0	16 113	5 572
Podatek za psy	9 421	2 775	1 088	0

Skutki obniżenia stawek górnych stanowią ok. 19 % do przypisanych dochodów ogółem z podatku od nieruchomości.

Dochody własne realizowane przez Urzędy Skarbowe i przekazywane miesięcznie na rachunek gminy. Dochody wykonane, Wałcz, Gdańsk, Złotów, Piła, Poznań – Śródmieście, Poznań – przez Urzędy Skarbowe: w Warszawie I Oddz., II Oddz., Bydgoszcz Jeżyce. w roku 2005 Urzędy Skarbowe realizowały dochody: z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od działalności w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat.

W roku 2005 realizowane były dochody z sprzedaży mienia komunalnego, zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej, dochody z tytułu czynszów i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami.

W rozdziale gospodarka gruntami nieruchomościami mienia komunalnego uzyskano dochody budżetowe z tytułu sprzedaży gruntów, lokali na kwotę 277 684 zł, pozostają należności do zapłaty 41 009 zł

Realizacja podatku rolnego:
- od osób fizycznych i prawnych

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Plan roczny		1032 084
Przypisy	1 004 327	117 582
Wpływy w roku 2005	768 535	117 446
Zaległości	235 792	136
Zaległości z lat poprzednich	129 561	
Nadpłaty	1654	

W roku 2005 wpływy z podatku rolnego wykonane zostały w 85,8% w stosunku do planowanych, a w stosunku do przypisu rocznego w 80,0%.

Podatek od nieruchomości:
- od osób fizycznych i prawnych

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Plan roczny		1 830 523
Przypisy	866 547	979 334
Wpływy w roku 2005	636 280	869 322
Pozostaje do zapłaty ogółem	230 267	110 012
Zaległości z lat poprzednich	140 935	
Nadpłaty	212	471

Podatek leśny:
- od osób fizycznych i prawnych

	Osoby fizyczne	Osoby prawne
Plan roczny		48 169
Przypisy	6 421	46 572
Wpływy w roku 2005	5 673	46 571
Pozostaje do zapłaty ogółem	748	1
Zaległości z lat poprzednich	348	
Nadpłaty	3	

Podatek od posiadania psów:

Plan roczny	12 000
Przypisy	12 075
Wpływy w roku 2005	9 421
Pozostaje do zapłaty ogółem	2 654
Zaległości z lat poprzednich	1 403
Nadpłaty	41

Podatek od środków transportowych:

Plan roczny	59 830
Przypisy	111 793
Wpływy w roku 2005	65 567
Pozostaje do zapłaty ogółem	46 226
Zaległości z lat poprzednich	14 780
Nadpłaty	62

Wpływy z opłaty targowej w roku 2005 wynoszą 57 951 zł.

W roku 2005 złożonych zostało wnioski w sprawie:

Podatek:	Umorzenia	Odroczenia	Decyzje odmowne dot. umorzeń
Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny, nieruchomość, leśny)	205	218	11
Podatek od środków transportowych	7	8	1
Podatek od posiadania psów	26	0	0

W roku 2005 wystawiono:

- Upomnienia na zobowiązania podatkowe – 1 224 sztuki
- Tytuły wykonawcze :
 1. na zobowiązania podatku od nieruchomości osób prawnych – 10 sztuk,
 2. na zobowiązania podatku od nieruchomości osób fizycznych – 3 sztuki,
 3. na zobowiązania podatku od nieruchomości osób fizycznych – 18 sztuk,
 4. na zobowiązania podatku od posiadania psów – 12 sztuk

Przeprowadzano rozmowy z dłużnikami (10), szczególnie z tymi, w których zauważa się brak spłat zaległości z lat poprzednich.

Dochody z mienia komunalnego w roku 2005 .

W roku 2005 do budżetu wpłynęły dochody budżetowe z tytułu:

- Opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste - 37 759 zł
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 56 129 zł
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 183 796 zł

Poważnym zasileniem budżetu gminy Łobżenica są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, ustalane, a potem przekazywane w okresach miesięcznych bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. W roku 2005 realizacja ich wyniosła 103,5 % w stosunku do planowanych. Wpływy te stanowią znaczne źródło zasilające dochody budżetowe.

Realizację podatku rolnego i od nieruchomości osób fizycznych pokazano w załącznikach Nr 3 i 4 do niniejszego sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETOWE

Plan i wykonanie wydatków budżetowych w roku 2005 przedstawia się następująco:

Treść:	Plan wydatków budżetowych uchwalony na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
Wydatki budżetowe - ogółem	19 051 066	18 530 772	97,2
Wydatki bieżące	14 413 330	14 241 348	98,8
Wydatki majątkowe	4 637 736	4 289 424	92,3

Realizacja wynagrodzeń i pochodnych w roku 2005

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	5 : 4
600		Transport i łączność	7 602	7 372	96,97
	60016	Drogi publiczne gminne	7 602	7372	96,97
		wynagrodzenia bezosobowe	6 160	6160	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	1442	1212	84,05
630		Turystyka	3 070	2150	70,03
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 070	2150	70,03
		wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1811	72,44
		pochodne od wynagrodzeń	570	339	59,47
750		Administracja publiczna	1 123 601	1 121 654	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 559	100 546	99,99
		wynagrodzenia osobowe pracowników	79 706	79 706	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 213	5 212	99,98
		pochodne od wynagrodzeń	15 640	15 628	99,92
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 023 042	1 021 108	99,81
		wynagrodzenia osobowe pracowników	792 113	792 113	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 709	47 708	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	19 332	17 717	91,65
		pochodne od wynagrodzeń	163 888	163 570	99,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 033	5 033	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1204	1204	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	204	204	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1954	1954	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1633	1633	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	321	321	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1875	1875	100,00
		wynagrodzenia bezosobowe	1567	1567	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	308	308	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 920	18 178	96,08
	75412	Ochotnicze straże pożarne	18 920	18 178	96,08
		wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 766	99,81

		pochodne od wynagrodzeń	1 120	412	36,79
<i>Klasyfikacja</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	5 : 4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od nieposiadających osobowości prawnej	70 753	70 749	99,99
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	70 753	70 749	99,99
		wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 753	70 749	99,99
801		Oświata i wychowanie	5 879 298	5 879 283	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 118 023	3 118 027	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	2 037 493	2 037 491	100,00
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	256 198	256 198	100,00
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop, odprawy emerytalne	66 444	66 444	100,00
		nagrody z okazji DEN	27 774	27 774	100,00
		zasilek na zagospodarowanie	2 710	2 710	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 852	185 849	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	541 552	541 561	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	256 810	256 799	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	159 319	159 318	100,00
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	33 112	33 111	100,00
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop	3 383	3 383	100,00
		nagrody z okazji DEN	2 754	2 754	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516	12 513	99,98
		pochodne od wynagrodzeń	45 726	45 720	99,99
	80104	Przedszkola	544 400	544 399	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	240 386	240 386	100,00
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	157 983	157 983	100,00
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop	9 075	9 075	100,00
		nagrody z okazji DEN	7 370	7 370	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 409	35 408	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	94 177	94 177	100,00
	80110	Gimnazja	1 665 717	1 665 717	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej	1 136 469	1 136 469	100,00

		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	100 158	100 158	100,00
<i>Klasyfikacja</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	5 : 4
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i ekwiwalent za urlop, odprawa emerytalna	28 495	28 495	100,00
		nagrody z okazji DEN	13 818	13 818	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 460	95 460	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	291 317	291 317	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	34 629	34 623	99,98
		wynagrodzenia osobowe pracowników	25 978	25 976	99,99
		nagrody z okazji DEN	1 022	1 022	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 818	1 816	99,89
		pochodne od wynagrodzeń	5 811	5 809	99,97
	80114	Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół	259 719	259 718	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	191 616	191 616	100,00
		pozostałe wynagrodzenia- nagrody jubileuszowe i nagrody z okazji DEN, odprawy	9 727	9 727	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 256	15 256	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	43 120	43 119	100,00
851		Ochrona zdrowia	44 688	44 616	99,84
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 688	44 616	99,84
		wynagrodzenia osobowe pracowników	10 590	10 590	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	841	834	99,17
		wynagrodzenia bezosobowe	27 711	27 711	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	5 546	5 481	98,83
852		Pomoc społeczna	308 833	308 829	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 532	37 531	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	16 780	16 780	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041	1 041	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	19 711	19 710	99,99
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 161	209 160	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	163 337	163 337	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 212	11 211	99,99
		pochodne od wynagrodzeń	34 612	34 612	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 140	62 138	100,00
		wynagrodzenia osobowe pracowników	46 927	46 927	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 037	4 036	99,98
		wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	10 076	10 075	99,99
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 511	6 474	99,43
	85395	Pozostała działalność	6 511	6 474	99,43

		wynagrodzenia osobowe pracowników	5 258	5 258	100,00
		pochodne od wynagrodzeń	1 253	1 216	97,05
<i>Klasyfikacja</i>					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>5 : 4</i>
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 499	91 486	99,99
	85401	Świetlice szkolne	91 499	91 486	99,99
		wynagrodzenia osobowe pracowników działalności podstawowej godziny nadwymiarowe	29 060	29 058	99,99
		wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami	38 882	38 881	100,00
		nagrody z okazji DEN	1 635	1 635	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 345	6 341	99,94
		pochodne od wynagrodzeń	15 577	15 571	99,96
926		Kultura fizyczna i sport	35 155	35 089	99,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35 155	35 089	99,81
		wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120	27 120	100,00
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 140	2 074	96,92
		pochodne od wynagrodzeń	5 895	5 895	100,00
		Ogółem wypłacone wynagrodzenia i pochodne za 2005 rok	7 594 963	7 590 913	99,95

Wykonanie wydatków budżetowych w działach,
rozdziałach i paragrafach w roku 2005.

Dział	O10	Rolnictwo i łowiectwo
--------------	------------	------------------------------

Rozdział 01008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	14 560	14 477	99,43
Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	4 678	99,53
rury na przepusty		4 266	
zarybienie		412	
Zakup usług remontowych	8 812	8 752	99,32
konserwacja i uzupełnienie mostu		1 060	
konserwacja stawu Gródek i uzupełnienie wody		894	
czyszczenie rowu Witrogoszcz i Izdebki		937	
wykonanie awarii rowów, remonty przepustów i inne prace melioracyjne		5 861	
Zakup usług pozostałych	1 048	1 047	99,90
pomiar boiska w celu melioracji		300	
ostrzenie narzędzi i usługa melioracyjna		747	

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	336270	279379	83,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336270	279379	83,08
dalsza budowa wodociągu Luchowo-Chlebno-Trzeboń-Liszkowo	336270	279379	

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	20 642	17 720	85,84
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 642	17 720	85,84

Dział 020**Leśnictwo****Rozdział 02095****Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 700	1 152	24,51
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	834	55,60
Zakup materiału zadrzewieniowego		834	
Zakup usług pozostałych	3 200	318	9,94
Transport materiału zadrzewieniowego		268	
Załadunek żwiru		50	

Dział 600**Transport i łączność****Rozdział 60016****Drogi publiczne gminne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	179 600	127 906	71,22
Wynagrodzenia bezosobowe	6 160	6 160	
wynagrodzenie kierowcy równiarki	6 160	6 160	
Składki na ubezpieczenie społeczne	1291	1061	82,18
Składki na Fundusz Pracy	151	151	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	62 500	60 660	97,06
paliwo do piły i kosi, równiarki		15 940	
zakup żuźla na drogi gminne		23 385	
zakup kosi spalinowej i kosiarki		3 642	
zakup części do równiarki		3 553	
zakup części do kosi i kosiarki		2 401	
zakup materiałów do remontu przystanków		10 803	
zakup farb, materiałów do drobnych napraw		936	
Zakup usług remontowych	61 280	39 040	63,71
częstkowy remont dróg		39 040	
Zakup usług pozostałych	48 218	20 834	43,21
wytyczenie krawężników na Osiedlu		1 220	
zimowe utrzymanie		11 708	
przewijanie silnika i naprawa kosiarek		471	
usługa niwelacyjna i koszenie		728	
transport żuźla		6 707	

Dział 630**Turystyka****Rozdział 63003****Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	11070	8237	74,41
Składki na ubezpieczenie społeczne	500	295	59,00
Składki na Fundusz Pracy	70	44	62,86
Zakup materiałów i wyposażenia	1000	427	42,70
zakup materiałów do drobnych napraw i artykułów do utrzymania czystości na kąpielisku		427	
Wynagrodzenia bezosobowe	2500	1811	72,44
wynagrodzenie dozorczy kąpieliska		1811	
Zakup usług remontowych	4500	3525	78,33
wykonanie i montaż stojaków do rowerów		3000	
wykonanie remontów pomostów		525	
Zakup usług pozostałych	2500	2135	85,40
wykaszenie trzciny i trawy		396	
nawiezenie piasku na plażę		198	
dzierżawa pojemników i wywozy nieczystości		1541	

Dział 710**Działalność usługowa****Rozdział 71014****Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	68 200	68 178	99,97
Zakup usług pozostałych	68 200	68 178	99,97
wycena nieruchomości, lokali i garaży do sprzedaży, mapy do celów projektowych		39 646	
usługi geodezyjne, wpis do rejestru, opłaty sądowe		28 532	

Rozdział 71035**Cmentarze**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	6 000	5 651	94,18
Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 651	94,18
zakup środków do pielęgnacji i ozdoby pomników		713	
zakup artykułów budowlanych(cement, polbruk)		4 938	

Dział 750**Administracja publiczna****Rozdział 75011****Urzędy wojewódzkie**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	115 471	114 903	99,51
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100 559	100 546	99,99
Wydatki rzeczowe	14 912	14 357	96,28
Zakup materiałów i wyposażenia	4 212	3 861	
zakup druków i art. Biurowych oraz upominków na jubileusze ślubne		3 861	
Zakup usług pozostałych	8 500	8 296	97,60
prace introligatorskie		8 296	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	2 200	100,00

Rozdział 75020**Starostwa powiatowe**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 500	4 500	100,00
Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500	4 500	100,00

Rozdział 75022**Rady gmin**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	63 640	61 551	96,72
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 040	53 040	100,00
diety członków Rady Miejskiej		53 040	
Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	2 504	61,07
artykuły spożywcze na sesje i komisje		1 645	
zakup termosów		120	
materiały biurowe, papier ksero		739	
Zakup usług pozostałych	6 500	6 007	92,42
szkolenie radnych		257	
ogłoszenia w gazecie lokalnej i ogłoszenie świąteczne		4 583	
ogłoszenia inne		1 167	

Rozdział 75023**Urzędy gmin**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 693 322	1 655 278	97,75
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 023 042	1 021 108	99,81
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198302	185 064	93,32
wymiana stolarki okiennej w budynku urzędu		185 064	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94800	94800	100,00
zakup samochodu dla urzędu		85 000	
zakup sprzętu komputerowego		9 800	
Wydatki rzeczowe	377 178	354 306	93,94
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8050	6412	79,65
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2500	2366	94,64
Wpłaty na PFRON	11594	10 776	92,94
Zakup materiałów i wyposażenia	77866	74 266	95,38
paliwo do samochodu,		1 887	
zakup papieru		5 068	
zakup tonerów		8 883	
zakup druków		3 458	
pozostałe materiały biurowe		8 880	
środki czystości i odzieży BHP		3 753	
Dzienniki Ustaw i Monitory		1 838	
Gazeta Prawna		1 584	
przepisy i publikacje		5 176	
Wspólnota		338	
wyposażenie apteczki		134	
dofin.do zakupu okularów korekcyjnych		1 430	
znaczki pocztowe		627	
materiały do naprawy urządzeń		1 152	
zakupy na różne okoliczności i spotkania		8 540	
herbata i papier dla pracowników		817	
uzupełnienie drobnego sprzętu komputerowego		9 782	
zakup centrali telefonicznej		10 919	
Zakup energii	35700	35 629	99,80
woda, energia i gaz		35 629	
Zakup usług remontowych	21742	15 215	69,98
remont łazienek na parterze oraz sekretariatu		15 215	
Zakup usług pozostałych	120068	117 970	98,25
opłaty pocztowe, bankowe, home banking, opłata na frankownicę		7 367	
telefony stacjonarne		25 525	
telefony komórkowe		11 118	
nadzór nad bhp		1 165	
konserwacja alarmu		3 149	
opieka autorska nad programami i systemem		10 402	
skrytka pocztowa i abonament RTV		1 171	
opłata za LEX i poradnik księgowego		7 447	
szkolenia pracowników i szkolenie BHP		16 785	
naprawa sprzętu i urządzeń		2 480	

badania lekarskie pracowników		1 555	
konserwacja centrali telefonicznej		4 822	
usługi informatyczne		3 920	
oprawa dzienników ustaw i monitorów		1 366	
usługi prawne		18 519	
wywóz nieczystości i pozostałe		1 179	
Zakup usług dostępu do sieci internetu	9300	9 269	99,67
Podróże służbowe krajowe	22714	22714	100,00
Różne opłaty i składki	24100	21443	88,98
składki do Krajny		8220	
składki do WOKKIS		7560	
ubezpieczenia		5663	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24625	24 625	100,00
Podatek od nieruchomości	5670	4 410	77,78
Podatek od towarów i usług (VAT)	8249	7 457	90,40
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2900	1 754	60,48
Rezerwy	2100	0	0,00

Rozdział 75045 **Komisje poborowe**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 500	1 729	69,16
Zakup usług pozostałych	2 500	1 729	69,16
Zwrot kosztów podróży poborowym		1 729	

Rozdział 75095 **Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	23 500	21427	91,18
Zakup materiałów i wyposażenia	17 500	17018	97,25
zakupy związane z organizacją dożynek		5897	
papier, dyplomy i inne materiały promocyjne		7352	
zakup kuchni polowej		610	
artykuły dekoracyjne		409	
pokaz ogni na Podróży Sentymentalnej		2500	
promowanie gminy na imprezie lokalnej przy udziale lokalnych hodowców		250	
Zakup usług pozostałych	6 000	4409	73,48
usługi związane z organizacją dożynek		2111	
wykonanie baneru, tablic ogłoszeniowych		523	
usługi transportowe związane z promocją gminy		1629	
usługi związane z organizacją biegu Graja		146	

Dział 751**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa****Rozdział 75101****Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1509	1509	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	
umowa zlecenie dla pracownika prowadzącego i aktualizowanie stałego rejestru wyborców		1000	
Składki na ubezpieczenie społeczne	179	179	100,00
Składki na Fundusz Pracy	25	25	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	305	305	100,00
zakup materiałów biurowych		305	

Rozdział 75107**Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	25298	25298	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 850	14 850	100,00
diety członków komisji		14850	
Wynagrodzenia bezosobowe	1633	1633	100,00
umowa zlecenie dla pracowników obsługujących wybory		1633	
Składki na ubezpieczenie społeczne	281	281	100,00
Składki na Fundusz Pracy	40	40	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2169	2169	100,00
zakup materiałów biurowych		2169	
Zakup usług pozostałych	6248	6 248	100,00
wynajem sprzętu komputerowego i przystosowanie lokali wyborczych		6 248	
Podróże służbowe krajowe	77	77	100,00

Rozdział 75108**Wybory do Sejmu i Senatu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	16000	16000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 775	8 775	100,00
diety członków komisji		8775	
Wynagrodzenia bezosobowe	1567	1567	100,00
umowa zlecenie dla pracowników obsługujących wybory		1567	
Składki na ubezpieczenie społeczne	270	270	100,00
Składki na Fundusz Pracy	38	38	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1599	1599	100,00
zakup materiałów biurowych		1599	
Zakup usług pozostałych	3751	3 751	100,00
wynajem sprzętu komputerowego, usł. informatyczna oraz dowóz wyborców do lokalu		3 751	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	128 420	127 170	99,03
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	358	35,80
Składki na Fundusz Pracy	120	54	45,00
Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 766	99,81
wynagrodzenia kierowców, komendanta i gospodarza		17 766	
Zakup materiałów i wyposażenia	26 080	26 075	99,98
Zakup paliwa, olejów i smar		8 356	
Zakup części zamiennych do pojazdów		1 302	
Zakup opału		4 786	
Zakup sprzętu pożarniczego i odzieży specjalistycznej, pólśaperki, spodnie , koszulki		5 915	
Pozostałe wydatki organizacyjne:		5 716	
mundur		320	
art.spoż, kwiaty		862	
krata i drzwi OSP Wiktorówko		1 070	
meble do biura		951	
materiały na dzień Skupienia		1 256	
prenumerata Strażak, Przegląd Strażacki		66	
artykuły - jubileusz OSP Kościerzyn		512	
uzupełnienie apteczek		78	
zgłoszenie przedpoborowych		49	
farby i inne niezbędne do malowania remiz		552	
Zakup energii	5 836	5 836	100,00
woda		644	
energia		5 192	
Zakup usług remontowych	51 553	51 551	
zabudowa samochodu pożarniczego		15 000	
remonta dachu wraz z nadzorem i robotami dodatkowymi		36 551	
Zakup usług pozostałych	16 080	15 579	96,88
Badania techniczne pojazdów i konserwacje gaśnic		2 263	
ekwiawenty za udział w pożarach		7 784	
wywozy nieczystości		185	
za korzystanie z telefonu (remizy, pracownicy)		3 447	
szkolenia		200	
prace archiwisty		800	
kosztorys		600	
opłata startowa drużyn na zawody		300	

Różne opłaty i składki	9 951	9 951	100,00
za ubezpieczenie pojazdów		3 122	
ubezpieczenie członków OSP od następstw nieszczęśliwych wypadków jednostek		3 804	
ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - OSP Łobżenica, Luchowo, Dźwierszno		3 025	

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	400	400	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	100,00
zakup farb		400	

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	75 628	75 624	99,99
Nagrody i wydatki osób fizycznych nie zaliczane do wynagrodzeń	3 720	3 720	100,00
udział sołtysów w sesji		3 720	
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 753	70 749	99,99
provizja od skasowanych podatków i opłat		70 749	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 155	1 155	100,00
materiały na narady sołtysów		1 155	

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	211 805	211 805	100,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	211 805	211 805	100,00
na:			
gimnazjum		150 518	
oczyszczalnia		61 287	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 817 184	3 817 220	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 118 023	3 118 027	100,00
Wydatki rzeczowe	699 161	699 193	100,00
Stypendia i inne formy pomocy dla uczniów	3 696	3 696	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 987	176 985	100,00
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		3 950	
ekwiwalent za pranie odzieży		1 310	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		171 725	
Wynagrodzenia bezosobowe	3 321	3 321	100,00
wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia		3 321	
Zakup materiałów i wyposażenia	131 714	131 762	100,04
zakup węgla		18 822	
zakup oleju opałowego		64 447	
zakup środków czystości, środków bhp		12 917	
zakup artykułów biurowych i papierniczych oraz druków szkolnych		12 930	
zakup materiałów do remontu (okna PCV)		9 280	
zakup sprzętu szkolnego (krzesła, stoliki)		2 934	
opłacenie prasy fachowej		611	
pozostałe materiały:(leki, kwiaty rabatowe,programy komputerowe, konkursy itd..)		8 835	
zakup firan, żaluzji, faksu		986	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 098	12 095	99,98
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek oraz prasy szkolnej		12 095	
Zakup energii	96 197	96 194	100,00
opłacono rachunki za energię elektryczną		49 619	
opłacono rachunki za wodę		3 479	
opłacono rachunki za gaz		43 096	
Zakup usług remontowych	34 033	34 031	99,99
naprawa sprzętu, drobne prace awaryjne		2 200	
konserwacja sprzętu p.poż.		2 378	
wykonanie kosztorysu inwestorskiego		894	
prace remontowe Sz. P. Ł-ca (łazienki, hol)		28 559	
Zakup usług pozostałych	53 071	53 070	100,00
usługi pocztowo - telefoniczne i abonament RTV		12 520	
usługi transportowe w ramach programu nauczania		419	
obsługa prawna		5 400	
wywóz nieczystości		8 816	
usługi kominiarskie		4 356	
koszty i prowizje bankowe		821	
pracownicze badania lekarskie		2 392	

pozostałe usługi - dozór techniczny, usługi transportowe, usługa stolarska		2 103	
wykonanie folderu okolicznościowego		610	
przegląd techniczny budynków i kotłowni gazowej		729	
konserwacja pieca olejowego		5 734	
szkolenia pracowników w ramach bhp i sprawowanie nadzoru bhp, szkolenie - zam. publ., opłata start. do Pow. Olimp.		4 188	
opłata za ogłoszenie konkursu dyrektora		3 908	
monitoring		1 074	
Zakup usług dostępu do sieci internetu	1 301	1 298	99,77
usługi internetowe		1 298	
Podróże służbowe krajowe	6 242	6 240	99,97
zwrot kosztów podróży		6 240	
Różne opłaty i składki	7 157	7 157	100,00
ubezpieczono budynki szkolne i pracownie komputerowe		7 157	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 344	173 344	100,00

Rozdział 80103

Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	301 385	301 369	99,99
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	256 810	256 800	100,00
Wydatki rzeczowe	44 575	44 569	99,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 827	18 825	99,99
ekwiwalent za pranie odzieży		315	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		18 510	
Zakup materiałów i wyposażenia	5 551	5 549	99,96
zakup środków czystości		600	
zakup wykładziny podłogowej		452	
zakup węgla		2 977	
zakup artykułów biurowych i papierniczych		1 055	
zakup pozostałych materiałów		403	
zakup materiałów do drobnych napraw		62	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 951	2 950	99,97
zakup zabawek, książek i pomocy dydaktycznych		2 950	
Zakup usług remontowych	589	588	99,83
usługa remontowo - malarska		588	
Zakup usług pozostałych	1 200	1 200	100,00
wywóz nieczystości		1 200	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 457	15 457	100,00

Rozdział 80104**Przedszkola**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	739 051	739 051	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	544 400	544 399	100,00
Wydatki rzeczowe	194 651	194 652	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26 583	26 583	100,00
zapomogi zdrowotne		750	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		25 833	
Wynagrodzenia bezosobowe	910	910	100,00
wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy		910	
Zakup materiałów i wyposażenia	27 997	28 003	100,02
zakup środków czystości i bhp		2 239	
zakup pozostałych materiałów		1 853	
zakup prasy fachowej		234	
zakup artykułów biurowych i papierniczych		1 219	
zakup naczyń kuchennych, leków do apteczki		21 411	
zakup materiałów do drobnych napraw (farby i rozpuszczaliki)		1 047	
Zakup środków żywnościowych	57 823	57 823	100,00
zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki		57 823	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	4 330	4 329	99,98
zakup pomocy dydaktycznych, zabawek i książek		4 329	
Zakup energii	33 761	33 761	100,00
opłacono rachunki za energię elektryczną		6 960	
opłacono rachunki za wodę		1 038	
opłacono faktury za gaz		25 763	
Zakup usług remontowych	8 780	8 780	100,00
konserwacja dźwigu		1 366	
smołowanie dachu		4 050	
drobne prace awaryjne, przegląd gasnic, naprawa sprzętu - RTV, centrali telefonicznej i zmywarki		3 364	
Zakup usług pozostałych	7 638	7 636	99,97
wywóz nieczystości		2 654	
usługi kominiarskie		587	
usługi pocztowo - telefoniczne		1 610	
pracownicze badania lekarskie		365	
usługa transportowa		75	
dozór techniczny		284	
obsługa prawna		800	
prowinie bankowe		154	
pozostałe usługi - sprawowanie nadzoru bhp, szkolenie pracowników - bhp		1 107	
Zakup usług dostępu do sieci internetu	65	64	98,46
usługi internetowe		64	
Podróże służbowe krajowe	490	489	99,80
zwrot kosztów podróży		489	
Różne opłaty i składki	1 186	1 186	100,00
ubezpieczono budynek szkolny		1 186	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 088	25 088	100,00

Rozdział 80110**Gimnazja**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 055 299	3 055 094	99,99
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 665 717	1 665 717	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 397	1 055 390	
budowa gimnazjum		1 055 390	
Wydatki rzeczowe	334 185	333 987	99,94
Nagrody i wydatki. osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98 748	98 748	100,00
zapomogi zdrowotne dla nauczycieli		1 500	
ekwiwalent za pranie odzieży		700	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		96 548	
Wynagrodzenia bezosobowe	6 004	6 003	99,98
wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy		6 003	
Zakup materiałów i wyposażenia	56 833	56 644	99,67
zakup środków czystości, środków bhp		4 249	
zakup artykułów biurowych, papier, druków szkoln. i prasy fach.		6 555	
zakup materiałów do remontu bieżącego		1 651	
zakup pozostałych materiałów		3 618	
zakup materiałów do założenia alarmu		1 626	
zakup lekarstw do apteczek		308	
zakup mebli szkolnych		35 000	
zakup wykładziny podłogowej		3 337	
nagrody na konkurs matematyczny i szopkę bożonarodz.		300	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 689	7 689	100,00
zakup pomocy dydaktycznych		5 715	
zakup czasopism i książek		1 974	
Zakup energii	55 479	55 478	100,00
opłacono rachunki za energię elektryczną		11 732	
opłacono rachunki za wodę		779	
opłacono faktury za gaz		42 967	
Zakup usług remontowych	3 562	3 561	99,97
konserwacja sprzętu p.poż., prace awaryjne		3 561	
Zakup usług pozostałych	18 453	18 448	99,97
badania lekarskie pracowników		1 390	
obsługa prawna		1 600	
usługi kominiarskie		1 978	
provizje bankowe		408	
wywóz nieczystości		4 272	
usługi pocztowe, telefoniczne i abonament RTV		2 028	
szkolenie pracown. z zakresu bhp, sprawowanie nadzoru bhp		2 397	
opłata startowa - uczestnictwo gimnazjalistów w Pow.Olimp.		200	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		1 012	
pozostałe usługi, usługa transportowa, przegląd tech. budynków i kotłowni gazowej		3 163	

Zakup usług dostępu do sieci internetu	2 319	2 319	100,00
opłacono usługi internetowe		2 319	
Podróże służbowe krajowe	2 056	2 055	99,95
zwrot kosztów podróży		2 055	
Różne opłaty i składki	4 892	4 892	100,00
opłacono ubezpieczenie sali komputerowej, budynku szkolnego oraz opłaty dotyczące autobusu szkolnego		4 892	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 150	78 150	100,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	437 537	437 529	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 629	34 623	99,98
Wydatki rzeczowe	402 908	402 906	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	245	244	99,59
wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia		244	
Zakup usług pozostałych	400 830	400 829	100,00
zakup biletów dla dzieci dojeżdżających do szkoły i gimnazjum		12 298	
zwrot kosztów podróży dla dzieci dojeżdżających do szkół specjalnych		2 704	
zwrot za indywidualny dowóz dzieci		2 157	
zapłacono za usługę transp.- dowozu dzieci do szkół		383 670	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 833	1 833	100,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	295 249	295 250	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	259 719	259 718	100,00
Wydatki rzeczowe	35 530	35 532	100,01
Wydatki na rzecz osób fizycznych	55	55	100,00
wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży		55	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 438	10 445	100,07
zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, papierniczych		5 509	
zakup środków czystości i bhp		664	
zapłacono za prenumeratę prasy fachowej		2 658	
zakup pozostałych materiałów		1 614	
Zakup usług remontowych	206	206	100,00
zapłacono za usługi konserwacyjne i naprawę urządzeń		206	
Zakup usług pozostałych	9 529	9 525	99,96
usługi transportowe		379	
opłata skrytki pocztowej		84	

sprawowanie opieki nad oprogramowaniem (Home Banking, Ka-2, Budżet JBP, prowizje bankowe, przegląd techniczny torby kasowej		3 211	
badania okresowe pracowników		80	
obsługa prawna i inne		876	
szkolenia pracowników		3 238	
usługi pocztowe, telefoniczne i abonament RTV		1 390	
szkolenie bhp i nadzór		267	
Zakup usług dostępu do sieci internetu	864	864	100,00
usługi internetowe		864	
Podróże służbowe krajowe	281	280	99,64
zwrot kosztów podróży		280	
Różne opłaty i składki	163	163	100,00
ubezpieczono sprzęt komputerowy		163	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 683	5 683	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 311	8 311	100,00

Rozdział 80134 Szkoly zawodowe specjalne

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	73 540	73 540	100,00
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 540	73 540	100,00
współdział w utrzymaniu hali sportowej		73 540	

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	36 535	36 535	100,00
Zakup usług pozostałych	36 535	36 535	100,00
zwrot kosztów doksztalcania nauczycieli		36 535	

Rozdział 80195 Pozostała działalność

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	500	500	100,00
Zakup usług pozostałych	500	500	100,00
sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego		500	

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	900	900	100,00
Zakup usług pozostałych	900	900	
Festyn - Tworzę na trzeźwo		900	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	121 067	120 994	99,94
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 977	16 905	99,58
Wydatki rzeczowe	104 090	104 089	100,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	6 000	6 000	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 019	1 019	100,00
diety członków Komisji		1 019	
Wynagrodzenia bezosobowe	27 711	27 711	100,00
płace opiekunek świetlic, zajęć sportowych, gospodarza		27 711	
Zakup materiałów i wyposażenia	34 860	34 860	100,00
Zakup materiałów do świetlic - art..papiernicze i plastyczne		868	
Opał w świetlicach socj.		3 600	
Artykuły spożywcze - świetlice		8 211	
Artykuły spożywcze - Wigilia w Górcie Klasztornej		1 000	
Środki czystości - świetlice		638	
Działania profilakt. - dofinansowanie do festynów z okazji Dnia Dziecka		3 411	
Wypoczynek dzieci - półkolonie na terenie gminy		2 942	
Wypoczynek dzieci - ferie zimowe		2 142	
Szkolenia, zakup czasopism fachowych		564	
Bieżące utrzymanie komisji i pełnomocn. - mat.biurowe		578	
Bieżące utrzymanie komisji i pełnomocn. - zakup sprzętu RTV i AGD		516	
Wydatki - kalendarz imprez sportowych		10 390	
Zakup energii	4 105	4 104	99,98
za ogrzewanie CO Dębno		3 908	
energia świetlic		196	
Zakup usług pozostałych	27 362	27 362	100,00
Pomoc terapeutyczna - dofinansn.dla warsztatów terapii duchowej		2 077	
Wywozy nieczystości		147	
Wypoczynek dzieci - obóz terapeutyczny w Kamienicy		13 150	

Wypoczynek dzieci - transport		468	
Bieżące koszty utrzymania pełnomocnika i komisji		339	
Bieżące koszty utrzymania pełnomocnika i komisji - drobne naprawy		2 167	
Pozostałe - program 400 MIAST - wynajem hali		150	
usługa kominiarska		195	
współudział w utrzymaniu izby wytrzeźwień wg		4 410	
Kalendarz imprez sportowych - koszty transportu		4 259	
Podróże służbowe krajowe	2 300	2 300	100,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Socjalny	733	733	100,00

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 500	2 353	42,78
Zakup usług pozostałych	5 500	2353	0,00
przejazd mieszkańców na badania oraz promocja zdrowia, korzystanie z hali program 400 miast		2353	

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 971 579	1 971 578	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	21 142	21 141	100,00
Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających świadczenia	16 390	16 390	100,00
Wydatki rzeczowe	1 934 047	1 934 047	100,00
Świadczenia społeczne	1 915 106	1 915 106	100,00
własne	1 158	1 158	100,00
zlecone	1 913 948	1 913 948	100,00
z tego:			liczba świadczeń
zaliczka alimentacyjna		52 350	286
zasiłki rodzinne		689 309	14855
świadczenia opiekuńcze		243 374	1392
dodatki do zasiłków rodzinnych		928 915	8193
w tym z tytułu:			
urodzenia dziecka		31 000	62
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego		170 157	412
samotnego wychowywania dziecka		427 648	2483

kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		33 080	521
z tego:			
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia		8 080	159
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia		25 000	362
rozpoczęcia roku szkolnego		103 500	1150
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		86 080	2 016
z tego:			
na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła - zakwaterowanie w internacie bądź w kwaterach prywatnych potwierdzone zameldowaniem czasowym		10 880	136
na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła		75 200	1880
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej		77 450	1549
Informacje uzupełniające o realizacji świadczeń rodzinnych			
Liczba decyzji wydanych w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych			406
Liczba osób zatrudnionych przy realizacji świadczeń rodzinnych (w przeliczeniu na pełne etaty)			2
Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne			865
Zakup materiałów i wyposażenia	3 690	3 690	100,00
materiały biurowe i druki		3 690	
Zakup usług pozostałych	14 351	14 351	100,00
obsługa stanowisk do świadczeń rodzinnych, obsługa systemu komputerowego, prowizje bankowe		14 351	
Podróże służbowe krajowe	167	167	100,00
delegacje		167	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	17 900	10 666	59,59
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 900	10 666	59,59
zadania zlecone	17 900	10 666	59,59

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	389 169	324 117	83,28
Świadczenia społeczne	389 169	324 117	83,28
zadania zlecone gminom	108 900	97 475	89,51
z tego:			
zasiłki stałe		97 475	
w tym przyznane dla osoby:			
samotnie gospodarującej		65 286	
pozostającej w rodzinie		32 189	
zadania własne gmin	280 269	226 642	80,87
z tego:			
zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego		1 000	
sprawienie pogrzebu		2 550	
zasiłki okresowe		140 473	
zasiłki celowe		80 219	
zasiłki celowe specjalne		2 400	

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)	554	353	1362
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	37	37	110
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	539	341	1343
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej		302	1284
w tym wyłącznie w postaci pracy socjalnej		205	867

Powody przyznania pomocy.

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin ogółem</i>	<i>Liczba osób w rodzinach</i>
Ubóstwo	266	1 057
Potrzeba ochrony macierzyństwa	76	402
w tym:		
wielodzietność	27	167
Bezrobocie	259	1 068
Niepełnosprawność	88	293
Długotrwała lub ciężka choroba	74	261
Bezradność w sprawach opiekowych i prowadzenia gospodarstwa domowego - ogółem	98	519
w tym:		
rodziny niepełne	44	168
rodziny wielodzietne	59	384
Alkoholizm	15	54
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9	25
Zdarzenia losowe	1	7

Typy rodzin objętych pomocą społeczną

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Liczba rodzin ogółem</i>	<i>Liczba osób w rodzinach</i>
Rodziny ogółem	558	2 229
Rodziny z dziećmi ogółem	232	1 112
Rodziny niepełne ogółem	44	153
Rodziny emerytów i rencistów ogółem	65	218

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe

<i>Nazwa</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
Ogółem	287 000	284 957	99,29
Zakup usług pozostałych	200	162	81,00
Świadczenia społeczne	286 800	284 795	99,30
wypłaty na świadczenia społeczne		284 795	
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:			
a) komunalnych		100 479	
b) pozostałych		184 316	
z tego:			
spółdzielczych		17 958	
zakładowych		14 549	
innych		151 809	
Liczba przyznanych dodatków mieszkaniowych	Decyzje (szt.)	Wypłaty (szt.)	
Ogółem	658	2 749	
z tego użytkownikom lokali mieszkalnych:			
a) komunalnych	208	852	
b) pozostałych	450	1 897	
z tego:			
spółdzielczych	44	174	
zakładowych	29	124	
innych	377	1 599	

Rozdział 85219**Ośrodki pomocy społecznej**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	243 569	243 567	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	209 161	209 160	100,00
Wydatki rzeczowe	34 408	34 407	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	6 492	6 492	100,00
materiały biurowe: papier, druki, tonery do drukarek; artykuły chemiczne		4 322	
zakup monitorów		2 170	
Zakup usług pozostałych	19 184	19 184	100,00
opłaty pocztowe, bankowe, obsługa finansowo- księgowa, kasowa		4 974	
odzież - ekwiwalent		1 855	
wykonanie szafy i szafek		1 986	
badania lekarskie i nadzór BHP		494	
dofinansowanie czesnego		750	
abonament RTV		180	
usługi transportowe		7 021	
instalacja serwera		844	
instalacja programu Pomost oraz usługi informatyczne		1 080	
Zakup usług dostępu do sieci internetu	864	864	100,00
Podróże służbowe krajowe	2 920	2 919	99,97
delegacje pracowników i ryczałt na rozjazdy		2 919	
Różne opłaty i składki	365	365	100,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		365	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 583	4 583	100,00

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	65 180	65 177	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	61 040	61 038	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	1 100	1 100	100,00
umowa zlecenie (zastępstwo)		1 100	
Wydatki rzeczowe	3 040	3 039	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	36	36	100,00
Zakup usług pozostałych	620	620	100,00
badania lekarskie pracowników i nadzór nad sprawami bhp,		620	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384	2 383	99,96

Udzielone świadczenia w 2005 roku

Wyszczególnienie	liczba osób którym przynano zasiłki	liczba świadczeń	kwota świadczenia
Usługi opiekuńcze ogółem	8	2 005	65 177
w tym zadania zlecone			10 300

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	92 095	92 170	100,08
Świadczenia społeczne	63 840	63 967	100,20
dożywianie dzieci (liczba osób objętych dożywianiem 253 osoby)		63 967	
w tym środki własne		22 927	
w tym rezerwa celowa		41 040	
liczba posiłków ogółem	18725 szt.		
koszt jednego posiłku	3,31 zł		
Zakup materiałów i wyposażenia	353	353	100,00
zakup materiałów		353	
Zakup usług remontowych	26 535	26 535	100,00
prace remontowe dachu oraz wymiana okien w WTZ Liszkowo		26 535	
Zakup usług pozostałych	1 367	1 315	96,20
usługa stolarska		1 315	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	62 289	62 081	99,67
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 511	6 474	99,43
Wydatki rzeczowe	55 778	55 607	99,69
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 Poznaniu)		49 872	
Zakup usług pozostałych	5 128	5 087	
malowanie pomieszczenia, wykonanie kraty		5 087	
Podróże służbowe krajowe	410	408	
Różne opłaty i składki	240	240	
polisa ubezpieczająca sprzęt		240	

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	110 025	110 011	99,99
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	91 499	91 486	99,99
Wydatki rzeczowe	18 526	18 525	99,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	289	289	100,00
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		184	
ekwiwalent za pranie odzieży		105	
Zakup środków żywnościowych	15 854	15 853	99,99
zakup środków żywnościowych dla dzieci korzystaj. ze s		15 853	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 383	2 383	100,00

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	96 499	96 499	100,00
Wydatki rzeczowe	96 499	96 499	100,00
Stypendia dla uczniów	95 939	95 939	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	560	560	100,00

Rozdział 85446**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	368	368	100,00
Zakup usług pozostałych	368	368	100,00
zwrot kosztów dokształcania nauczycieli		368	

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 041 656	2 763 412	90,85
Różne opłaty i składki	97 000	96 932	99,93
opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń		96 932	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 944 656	2 666 480	90,55
kanalizacja w Łobzenicy		2 387 956	
kanalizacja w Dębnie		278 524	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 000	648	64,80
Zakup materiałów i wyposażenia	160	158	98,75
zakup narzędzi i kamizelek		158	
Zakup usług pozostałych	840	490	58,33
wywóz nieczystości		490	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 000	1 741	87,05
Zakup materiałów i wyposażenia	1 650	1391	84,30
kwiaty na rabaty w mieście		1391	
Zakup usług pozostałych	350	350	100,00
pielęgnacja zieleni w mieście		350	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	295 507	295 507	100,00
Zakup energii	162 500	162 500	100,00
energia elektryczna		162 500	
Zakup usług pozostałych	133 007	133 007	100,00
konserwacje oświetlenia		133 007	

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	35150	35120	99,91
Zakup materiałów i wyposażenia	11500	11500	100,00
paliwo do ciągnika		9972	
artykuły do drobnych napraw,		1528	
Zakup usług pozostałych	23650	23620	99,87
usługi związane z eksploatacją ciągnika		642	
lokale socjalne		10815	
wywozy nieczystości z targowiska		8221	
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	%
Ogółem	144 503	144 348	99,89
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	131 803	131 803	100,00
Wydatki rzeczowe - świetlice wiejskie	12 700	12 545	98,78
Zakup materiałów i wyposażenia	700	545	77,86
Zakup energii	12 000	12 000	100,00
woda		246	
energia pozostałych świetlic wiejskich i domu kultury		7 309	
energia świetlic wiejskich (Topola, Rataje, Kruszki, Kościerzyn M, Trzeboń, Szczербin, Piesno, Izdebki, Chlebno)		4 445	

Rozdział 92116 Biblioteka

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	105 459	105 459	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 459	105 459	100,00

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	20 000	19985	99,93
Zakup usług pozostałych	20000	19985	
usługa dotycząca budowy domu św. Józefa w Łobżenicy		19985	

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	76 936	76 830	99,86
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	1 000	1 000	
współorganizacja imprezy TPŁ "Pobocza"		1 000	
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2466	98,64
okna używane dla świetlicy w Izdebkach, artykuły do drobnych remontów		2466	
Zakup usług remontowych	9 800	9794	99,94
remont dachu na świetlicy w Kościerzynie Małym		9794	
Zakup usług pozostałych	63 636	63570	99,90
prace elektryczne w świetlicy Izdebki		981	
obsługa muzyczna wieś Izdebki		354	
przeprowadzenie kursu rękodzieła		1800	
wyjazd szkoleniowy KGW		1200	
projekt wsi i parku		59235	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	103360	102865	99,52
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	35155	35 089	99,81
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	50000	50 000	100,00
Wydatki rzeczowe	18205	17776	97,64
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	400	303	75,75
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży		303	
Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9 000	100,00
materiały niezbędne do funkcjonowania stadionu w tym zakup:		9 000	
wapno, trawa, nawóz		4 104	
kosiarki, paliwa, części, oleju)		3 456	
opał		1 440	
Zakup energii	1 200	1 200	100,00
Zakup usług remontowych	1 190	858	72,10
Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	100,00
wykonanie tablicy okolicznościowej		620	
usługi związane z utrzymaniem stadionu tj. wywozy nieczystości, usl. komniarskie i inne		3 880	
Różne opłaty i składki	815	815	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100	1 100	100,00

Realizacja wydatków majątkowych w roku 2005.

Lp.	Program	Cel	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2005 r.	Wydatki za 2005 r.	Źródło finansowania	Rozpoczęto/ zakończono inwestycję w roku
I	Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągownia gminy oraz gospodarka odpadami	Ochrona środowiska		14 020 778	3 280 926	2 945 859		
1.	Budowa wodociągu Luchowo-Chlebno-Trzebóń-Liszewo (rozdział 01010)		Urząd M	1 519 400	136 270 200 000	79 379 200 000	środki własne Środki ANR	2001/ 2008
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Łobżenicy (rozdział 90001) - I etap		Urząd M	2 967 722	2 666 132	2 387 956	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 Środki unijne	2007/ 2009
4.	Budowa kanalizacji w Dębnie (rozdział 90001)		Urząd M	283 656	100 290 178 234	100 290 178 234	środki własne Środki ANR	2005
5.	Modernizacja wysypiska nieczystości odpadów komunalnych w Luchowie (rozdział 90002)		Urząd M	850 000	0	0	Środki własne	1994/ 2008

Lp.	Program	Cel	Jednostka realizująca	Planowane łączne nakłady finansowe	Plan wydatków na 2005 r.	Wydatki za 2005 r.	Źródło finansowania	Rozpoczęto/zakończono inwestycję w roku
II Zadania oświatowe								
1.	Budowa gimnazjum w Łobżenicy (rozdział 80110)	<i>Poprawa warunków nauki dla dzieci i młodzieży</i>	Urząd M	8 210 000	1 055 397	1 055 390	Środki własne, dotacja	2000/ 2010
III Zadania usprawniające pracę								
1.	Dokumentacja pod komputeryzację (rozdział 75023)	<i>Usprawnienie pracy</i>	Urząd M	196 911	18 111	18 111		
2.	Zakup komputerów do Urzędu (rozdział 75023)		Urząd M	9 800	9 800	9 800		
3.	Zakup komputera dla GOOS (rozdział 80114)		GOOS	8 311	8 311	8 311	Środki własne	2005
IV Zadania bieżące								
1.	Wymiana okien i pokrycia dachowego na budynku urzędu (rozdział 75023)	<i>Modernizacja bazy administracyjnej i środków transportu</i>	Urząd M	263 000	198 302	185 064	pożyczka	2005
2.	Zakup samochodu dla Urzędu (rozdział 75023)		Urząd M	85 000	85 000	85 000	Środki własne	2005
		planowane środki własne			4 259 502			
		planowane środki ANR oInej			378 234			
x	Planowane wydatki majątkowe			22 775 689	4 637 736	4 289 424		

Zadania z zakresu kanalizacji, wodociągowania gminy oraz gospodarka odpadami

- 1) Budowa wodociągu Luchowo-Chleno-Trzeboń-Liszkowo – w roku 2005 z powodu likwidacji hydroforni w miejscowości Liszkowo podjęto decyzję o budowie sieci wodociągowej z Luchowa do Liszkowa (hydrofornia w Łobżenicy). Sieć przebiega wzdłuż drogi asfaltowej z Luchowa do Liszkowa. Środki finansowe na realizację powyższej inwestycji pochodziły z Agencji Nieruchomości Rolnej w Poznaniu w kwocie 200 000 zł oraz środki własne gminy w kwocie 79 379 zł.
- 2) 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. Zakres robót obejmował budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Łobżenica.
W roku 2005 wydatkowano kwotę 2 387 956 zł na:
 - za pełnienie nadzoru archeologicznego 6 500 zł,
 - nadzór inwestorski – 35 001 zł,
 - odtworzenie nawierzchni – 803 135 zł,
 - budowa kanalizacji –1 543 320 zł.
- 3) 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”. W roku 2005 wydatkowano kwotę 278 524 zł. Środki finansowe w kwocie 178 234 zł – Agencji Nieruchomości Rolnej oraz środki własne gminy w kwocie 100 290 zł.

Zadania oświatowe

W roku 2005 kontynuowano dalej budowę Gimnazjum Publicznego w Łobżenicy z środków finansowych: własnych gminy i Kontraktu Wojewódzkiego (wydatków niewygasających) Wydatki w 2005 roku wyniosły 1 055 390 zł. Roboty w toku a ich zakończenie przewiduje się na kwiecień 2006 roku. Umowa przewiduje w latach 2005 -2006 wykonanie robót wewnętrznych wykończeniowych w budynku tj. tynki, posadzki, malowanie, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacji. W wyniku powyższych robót w roku 2006 zostanie oddany w całości budynek do użytkowania młodzieży gimnazjum. Do zakończenia całości inwestycji brakuje windy i zagospodarowania terenu wokół budynku.

Komputeryzacja mająca na celu usprawnienie pracy.

1) W roku 2005 zakupiony został sprzęt komputerowy na wartość 8 311 zł w celu usprawnienia pracy w obsłudze oświaty oraz w kwocie 9 800 zł w celu usprawnienia pracy w Urzędzie Miejskim.

Zadania bieżące.

1) W roku 2005 dokonano wymiany okien w budynku administracyjnym Urzędu Miejskiego w Łobżenicy na kwotę 185 064 zł. Środki finansowe pochodziły z kredytu z Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.

2) Zakup samochodu dla Urzędu – w roku 2005 w ramach przetargu zakupiono na potrzeby urzędu i jednostek organizacyjnych gminy samochód marki Volkswagen AG/VW. Wydatki poniesione – 85 000 zł.

Realizacja Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 roku.

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% wyk. 3:2
Stan środków na 1.01.2005	14 816	14 816	
Przychody:	35 000	47 330	135,23
wpływy z różnych opłat	35 000	47 075	134,50
wpływy z odsetek	0	255	
Razem	49 816	62 146	124,75
Koszty i inne obciążenia:			
zakup materiałów i wyposażenia	16 000	12 816	80,10
zakup usług pozostałych	33 816	47 882	141,60
Razem	49 816	60 698	121,84
Stan środków na 31.12.2005 r.	0	1 448	

Powyższe wydatki przeznaczono na następujące zadania:

symposium ekologiczne z prezentacją możliwości realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska przez gminy organizowane przez Ministerstwo Ochrony Środowiska	2142
szkolenie pracownika, opłaty bankowe	384
akcja "Sprzątanie świata"	3210
zakup pojemników, nagród na konkurs ekologiczny oraz przewóz	13042
wywóz odpadów segregowanych i nieczystości	37293
wykonanie programu Ochrony Środowiska dla gminy Łobżenica	4627

Realizacja środków specjalnych w 2005 roku.

Świetlica szkolna.

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% wyk. 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 31.12.2005 r.	0	0	

Za zajęcie pasa drogowego.

Wyszczególnienie 1	Plan 2	Wykonanie 3	% wyk. 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 31.12.2005 r.	0	0	

ZAKŁAD BUDŻETOWY

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Wykonanie kosztów i sprzedaży za 2005 rok

Wyszczególnienie	Plan	Koszty	Przychody	Wynik
1	2	3	4	4-3
Razem oczyszczanie miasta		301 304	324 912	23 608
wywóz nieczystości stałych		183 337	194 725	11 388
wywóz nieczystości płynnych		102 268	119 329	17 061
odśnieżanie		15 699	10 858	-4 841
Oczyszczalnie ścieków		166 720	145 511	-21 209
Kanalizacja miasto		112 479	116 010	3 531
Hydrofornie wiejskie		195 218	205 330	10 112
Hydrofornia miasto		242 288	277 078	34 790
Centralne ogrzewanie		50 507	46 314	-4 193
Gospodarka mieszkaniowa		392 814	367 303	-25 511
Usługi remontowe zewnętrzne		470 337	534 256	63 919
Usługi transportowe zewnętrzne		56 850	57 606	756
Razem § 0830	2 065 500	1 988 517	2 074 320	85 803

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	19 750		19 708
§ 0920 Pozostałe odsetki	7 500		7 563
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13 250		30 896
Pokrycie amortyzacji			207 856
Razem	2 106 000		2 340 343

Poniesione wydatki w zakładzie budżetowym ZGKiM w 2005.

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	3:2
Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 360	630 154	99,49
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 800	51 075	94,93
Pochodne od wynagrodzeń	139 700	134 534	96,30
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	20 000	18 755	93,78
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 300	3 290	99,70
Zakup materiałów i wyposażenia	585 000	563 961	96,40
Zakup energii	220 000	185 740	84,43
Zakup usług remontowych	130 000	121 907	93,77
Zakup usług pozostałych	135 100	121 164	89,68
Podróże służbowe krajowe	10 730	9 277	86,46
Różne opłaty i składki	16 000	13 428	83,93
Odpis na FSS	30 000	29 454	98,18
Podatek od nieruchomości	49 100	45 708	93,09
Podatki i opłaty	66 410	60 069	90,45
Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	50 000	50 000	100,00
Zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	35 000	35 000	100,00
Odpisy amortyzacji		207 856	
Inne zmniejszenia		38 003	
Razem	2 177 500	2 319 375	106,52
podatek dochodowy od osób prawnych	35 000	32 088	0,00

Na zmniejszenia w kwocie 38003 zł składają się:

Saldo Wn konta:	
A/ 640 rozliczenia międzyokresowe	4661
Salda Wn kont:	
B/ 760 pozostałe koszty finansowe	17339
Wyliczony wynik finansowy (z analizy)	4882
Stan środków obrotowych na początek roku	244809
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	-233688

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

<i>Wyszczególnienie</i>	Kwota
Podróże krajowe służbowe	9277
- kilometrówki	9048
- delegacje	230
Materiały i wyposażenie	563961
- materiały pędne	111495
- gazy techniczne	917
- pozostałe	15708
- materiały budowlane	61369
- środki trwałe jednoraz amortyzowane	30991
- materiały wodno – kanalizacyjne	290280
- części do pojazdów, materiały warsztatowe	41391
- materiały biurowe, administracyjne	11811
Energia i woda	185740
- energia elektryczna	113749
- gazy techniczne	59392
- woda	12599
Zakup usług remontowych	121907
- konserwacyjne i naprawcze	64799
- budowlano – montażowe	57107
- pozostałe	0
Zakup usług pozostałych	121164
- drukarskie, introligatorskie	3734
- transportowe	35132
- reklama, szkolenia	8058
- usługi bankowe i komputerowe	11716
- usługi pocztowej telefoniczne	17312
- komunalne i mieszkaniowe	33570
- lekarskie, badanie wody	9957
- pozostałe	1685
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagr.	18755
- świadczenia rzeczowe	12229
- ekwiwalenty	2547
- środki wydawane pracownikom	3979

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy informuje,

że w 2005r zrealizował zamówienia publiczne na kwotę 53953 zł.

Zamówienia te zrealizowano w trybie przetargu nieograniczonego i w trybie „zapytania o cenę”.

W trybie przetargu nieograniczonego udzielono zamówień:

Paliwa i materiały pędne	111495
Materiały budowlane	61369
Części zamienne	41391
Materiały wod – kan	134390
Zakup Renault – Kango	35000
Razem	383645

W trybie zapytania o cenę zakupiono:

Rury kanalizacyjne i materiały wod – kan	155890
<u>Łącznie</u>	<u>539535</u>

Podsumowanie:

Uchwalony budżet miasta i gminy Łobżenica, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów :

- w wysokości – **18 394 934 zł**,
- wykonano je - **17 880 084 zł** , co stanowi to **97,2 % planu**.

Porównując realizację dochodów z rokiem 2004 realizacja jest wyższa o 9 % . Wpływ na taką realizację miał wzrost stawek w podatkach i opłatach lokalnych, wyższe wykonanie dochodów z mienia komunalnego o 55 601 zł w stosunku do roku 2004, wzrost dotacji o wskaźnik inflacji jak również wprowadzenie do budżetu zadań, które wystąpiły w roku 2005 po raz pierwszy tj. stypendia dla uczniów.

Uchwalony budżet miasta i gminy Łobżenica, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków :

- w wysokości – **19 051 066 zł**,
- wykonano je - **18 530 772 zł** , co stanowi to **97,2 % planu**.

Budżet planowany na rok 2005 po zmianach wykazywał deficyt planowany w kwocie 656 132 zł wykonanie – 656 132 zł – 100%.

Treść:	Plan	Wykonanie
Dochody	18 394 934	17 880 084
Wydatki	19 051 066	18 530 772
DEFICYT	- 656 132	- 650 688
Przychody :	1 707 421	1 707 421
w tym:		
- Kredyty i pożyczki	1 514 302	1 514 302
- Inne źródła (wolne środki)	193 119	193 119
Rozchody: (spłaty rat kredytów i pożyczek)	1 051 289	1 051 289

Deficyt zgodny jest z załączoną do budżetu prognozą kwoty długu, pokazująca raty spłat pożyczek kredytów, odsetek w roku budżetowym i przyszłych okresach z zgodności z zawartymi umowami bankowymi.

Z kwoty wydatków wyłączono i pokazano zadaniowo i liczbowe realizowane inwestycje w roku 2005. Środki na inwestycje w roku 2005 wynosiły – 4 289 424 zł, co stanowi 23,14 % do ogółu wykonanych wydatków budżetowych. Na realizację inwestycji zostały zaciągnięte kredyty:

1 331 000 zł - na wykonanie I etapu kanalizacji w Łobżenicy,

183 302 zł - na wymianę okien w budynku administracyjnym Urzędu.

W roku 2005 przypadła do spłaty całkowita należność z tytułu zaciągniętej pożyczki na łączną kwotę 1 800 000 zł - umowa Nr 30/P/Pi/OW/01 z 23.07.2001 roku z WFOŚiGW w Poznaniu zaciągniętą na budowę oczyszczalni ścieków w Liszkowie. Wyznaczone raty umowne zostały spłacone i został złożony wniosek do pożyczkodawcy o umorzenie 30%, o które to można było się ubiegać w myśl

zapisu w umowie. Zarząd WFOŚiGW wydał decyzję Nr WOŚ III-MK/42/262/05/esz pozytywną umarzając 25% tj. 450 000 zł. Rada Miejska w Łobżenicy na etapie uchwalania budżetu na 2005 rok miała na uwadze ten fakt jak również stojącą przed sobą konieczność realizacji kanalizacji – I etap w Łobżenicy na ogólną wartość 2 666 132 zł w tym 1 331 000 zł pożyczka z NFOŚ. W momencie uchwalania budżetu Rada Miejska nie zaplanowała w obsłudze długu spłaty pozostałości pożyczki (tj. ostatniej raty wynikającej z umowy 540 000 zł), lecz od razu przeznaczyła własne środki finansowe w kwocie 1 335 132 zł na zadanie ekologiczne. Gdyby Gmina Łobżenica nie otrzymała pozytywnej decyzji o umorzeniu to wyżej wymienione środki własne uchwałą RM zostałyby zmniejszone na realizację kanalizacji, a przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu powyższej pożyczki. Rada Miejska po otrzymaniu decyzji o umorzeniu 25% kwoty pożyczki od razu zwiększyła obsługę długu o kwotę 90 000 zł i spłaciła pozostałość pożyczki co spowodowało wygaśnięcie umowy.

Na realizację inwestycji Burmistrz Łobżenicy wspólnie z Radą Miejską czynił starania pozyskanie środków z źródeł obcych. W wyniku tych starań do budżetu stosownymi decyzjami wprowadzono:

770 770 zł na budowę Gimnazjum w Łobżenicy

250 000 zł na budowę wodociągu do wsi Liszkowo

178 234 zł na kanalizację w wsi Dębno

Szczegółowo realizację inwestycji pokazano wcześniej w niniejszym sprawozdaniu..

Najbardziej niepokojący jest stan zaległości podatkowych, które wynoszą na dzień 31. 12. 2005 r. – 683 911 zł

dla porównania:

na dzień 31. 12. 2004 r. – 603 663 zł

na dzień 31. 12. 2003 r. – 576 962 zł

na dzień 31. 12. 2002 r. – 441 248 zł

Stosowane są wszystkie możliwe środki i własne oraz egzekucyjne, które nie dają w wielu przypadkach żadnego skutku, wręcz przeciwnie gmina ponosi jeszcze dodatkowe koszty. Głównym wpływem wzrostu zaległości jest bardzo trudna sytuacja w rolnictwie, duże bezrobocie. Zaległości podatkowe to jeden z bardzo ważnych czynników mający wpływ wielkość dochodu podatkowego na 1 mieszkańca gminy, a także bardzo często hamulec przy pozyskiwaniu środki finansowych, ponieważ każde zasilenie zadań z środków obcych wymaga wsparcia środkami własnymi.

Burmistrz przyjął sprawozdanie z realizacji działalności za rok 2005:

- zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobżenicy,
 - środków specjalnych – opłaty i kary za zajęcie pasa drogowego
 - środków specjalnych - świetlicy dziecięcej,
 - funduszu celowego – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Działalność na podstawie przedstawionych sprawozdań została oceniona pozytywnie, jednak wyraził obawę o realizację przychodów w ZGK i M ,

szczególnie z odpłatności za usługi świadczone dla ludności gdzie również zauważa się wzrost zaległości.

Gmina Łobżenica realizowała wydatki w zgodności z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych ;

T r e ś ć :	Wartość zamówienia publicznego			
	Od 6 00 euro do 60 000 euro		Od 60 000 euro do 5 000 000 euro	
	Liczba udzielonych zamówień	Suma wartości udzielonych zamówień (w tys. zł.)	Liczba udzielonych zamówień	Suma wartości udzielonych zamówień (w tys. zł)
1	2	3	4	5
Roboty budowlane – poz. 2 i 3 , 4 i 5 - tryb przetarg nieograniczony	3	372	2	3 266
Usługi – poz.2 i 3 tryb – zapytanie o cenę	1	39	0	0
Dostawy – poz. 2 i 3 tryb przetarg nieograniczony	2	322	0	0

Analiza przychodów i wydatków Gminnego Centrum Kultury w Łobżenicy za 2005 rok

	Plan	Wykonanie	Wymagany wkład Własny
Saldo bankowe na 1.01.2005 rok		703	
PRZYCHODY	282110	282914	25503
Dotacje:	262110	262110	
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy Łobżenica	230382	230382	0
dotacja z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na zakup księgozbioru	6880	6880	459
dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury i Sztuki w Poznaniu na Targ Twórców	6000	6000	10000
środki finansowe z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu na sfinansowanie wydania folderu Cichcia	3000	3000	0
środki finansowe z Unii Europejskiej Program Młodzież	15848	15848	15044
Pozostałe przychody	20000	20804	
wpłaty od sponsorów (Podróż Sentymalna)		1400	
wpłaty Młodzieżowego Klubu		2525	
sprzedaż biletów na Kabaret Rak		10025	
odsetki na rachunku bankowym		269	
wynajem Sali, barku itp.		6585	
Razem środki finansowe		283617	
WYDATKI			
Ogółem		283 591	
wynagrodzenia		137 478	
poходne od wynagr.		23 923	
odpis na FŚS		4 200	
opał		6 492	
środki czystości		1 198	
energia i woda		2 410	
telefony		1 515	
opłaty bankowe		467	
usługi kominiarskie		824	
szkolenia		150	
konserwacje alarmu		1 051	
wywozy nieczystości		849	
badania lek. Pracown.		120	
podróże służbowe krajowe		6 259	
ubezpieczenia		1 291	
nazdór nad bhp		350	
usługi internetowe		792	
opłata RTV		439	
usługi p.poz.		449	
księgozbiór		10 705	
umowy zlecenia Teatr		2 100	

	Plan	Wykonanie
materiały i wyposażenie oraz usługi związane z organizacją imprez		80 529
<i>w tym:</i>		
Program młodzież "Studio muzyki i tańca"		21 652
Sylwester		1 173
Wieczór kolęd		163
Turniej tenisa		64
Witaj Wielkopolsko-Lipka		30
Przegląd Kapel		145
Targ twórców		16 000
Powiatanie, pożegnanie lata (oprawy muzyczne)		2 723
100 lecie BS		292
Festyn majowy		645
Festiwal piosenki przedszkolnej		168
Konkurs Dziecko (wystawa)		1 500
Teatr Kaganek		182
Wieczory poezji		506
Dzień Kobiet		398
Kabaret Rak		7 800
Palma Wielkanocna		150
Podróż sentymentalna i świętojanki		10 629
Bieg Graja		200
Dzień Dziecka		235
Chór - przejazd		244
Projekcja filmu-stadion (2 razy)		600
Zakup nagród na konkursy oraz przejazdy		1 493
zakupy do klubu młodzieżowego (koszulki)		430
Granie na 50 leciu OSP Kościerzyn Mały		475
opłaty ZAKSU		305
Remont dachu		1 615
organizacja imprez (wieczorki taneczne)		2 041
umowa - dyskoteka wyposażenie boksy		4 000
materiał plus własne prace remontowe tym:		4 671
amfiteatr		337
biblioteka		1 027
dom kultury		3 307
Saldo bankowe na 31.12.2005		26

Procent wykonania dochodów budżetowych w stosunku do planowanych dochodów w roku 2005.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan dochodów uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/147/05	Plan dochodów budżetowych po zmianach w ciągu roku budżetowego na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
O10	Roľnictwo i łowiectwo	0	278 702	250 000	89,7
010-01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi	1000	278702	250 000	89,7
010-01010-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1000	278702	250 000	89,7
O20	Leśnictwo	1000	11318	11 735	103,7
020-02095	Pozostała działalność	1000	11318	11 735	103,7
020-02095-0830	Wpływy z usług	1000	11318	11 735	103,7
600	Transport i łączność	0	4820	1 536	31,9
600-60016	Drogi publiczne gminne	0	4820	1 536	31,9
600-60095-0830	Wpływy z usług	0	4820	1 536	31,9
630	Turystyka	3000	3000	2 174	72,5
630-63095	Pozostała działalność	3000	3000	2 174	72,5
630-63095-0830	Wpływy z usług	3000	3000	2 174	72,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	239218	303038	277 684	91,6
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	239218	303038	277 684	91,6
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32418	37318	37 759	101,2
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	91800	78420	56 129	71,6
700-70005-0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	115000	187300	183 796	98,1

750	Administracja publiczna		76700	76700	75 364	98,3
750-75011	Urzędy wojewódzkie		73700	73700	73 568	99,8
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych		72200	72200	72 200	100,0
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1500	1500	1 368	91,2
750-75095	Pozostała działalność		3000	3000	1 796	59,9
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów		3000	3000	1 796	59,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1509	42807		
751-75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1509	1509	1 509	100,0
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	1509	1 509	100,0
751-75107	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			25298	25 298	100,0
751-75107-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	25298	25 298	100,0
751-75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			16000	16 000	100,0
751-75108-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	16000	16 000	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400	400	400	100,0
754-75414	Obrona cywilna		400	400	400	100,0
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	400	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej		4619883	4535853	4 137 049	91,2
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		6000	6000	5 725	95,4
756-75601-0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		6000	6000	5 719	95,3
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat		0	0	6	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	3157656	2 640 415	83,6
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości		1953100	1830523	1 505 602	82,2
756-75615-0320	Podatek rolny		1032084	1 032 084	885 981	85,8

756-75615-0330	Podatek leśny	45669	48 169	52 244	108,5
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	45000	59 830	65 567	109,6
756-75615-0360	Podatek od spadków i darowizn	1000	1000	0	0,0
756-75615-0370	Podatek od posiadania psa	12000	12000	9 421	78,5
756-75615-0430	Wpływy z opłaty targowej	50000	58000	57951	99,9
756-75615-0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1000	1000	0	0,0
756-75615-0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	11000	14150	16 600	117,3
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500	500	0	0,0
756-75615-0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	55000	55000	40	0,1
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30000	38100	41 270	108,3
756-75615-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7300	7300	5 739	78,6
756-75618	Wpływy z opłaty skarbowej	150000	151967	223 019	146,8
756-75618-0360	Podatek od spadków i darowizn	0	0	30 077	0,0
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000	30000	22 936	76,5
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120000	121967	122 010	100,0
756-75618-0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	0	0	47 996	0,0
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochów budżetu państwa	1220230	1220230	1 267 890	103,9
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1210230	1210230	1 254 955	103,7
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10000	10000	12 807	128,1
756-75621-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0	0	128	0,0
758	Różne rozliczenia	9375053	9374403	9379946	100,1
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6315244	6315244	6315244	100,0
758-75801-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	6315244	6315244	6315244	100,0
758-75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3047809	3047809	3047809	100,0
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3047809	3047809	3047809	100,0
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	12000	11350	16 893	148,8
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	12000	11050	16 404	148,5
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	0	300	489	163,0
801	Oświata i wychowanie	83343	881366	884 284	100,3
801-80101	Szkoły podstawowe	1200	4896	3 696	75,5
801-80101-0690	Wpływy z różnych opłat	1200	1200	0	0,0
801-80101-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	3696	3 696	100,0
801-80104	Świetlica szkolna	82143	105200	109 318	103,9
801-80104-0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	0	0,0
801-80104-0830	Wpływy z usług	81943	105000	109 318	104,1

801-80110	Gimnazja		0	770770	770 770	100,0
801-80110-6330	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	770770	770 770	100,0
801-80195	Pozostała działalność		0	500	500	100,0
801-80195-2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)		0	500	500	100,0
852	Pomoc społeczna	2198500	2521860	2451004		97,2
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	171 7000	1959220	1959220		100,0
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	171 7000	1959220	1959220		100,0
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	17900	17900	10 666		59,6
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17900	17900	10 666		59,6
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	279900	303000	237 947		78,5
852-85214-2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	153900	108900		97 475	89,5
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	126000	194100	140 472		72,4
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	166400	166400	166400		100,0
852-85219-2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166400	166400	166400		100,0
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17300	17300	18 731		108,3
852-85228-0830	Wpływy z usług	7000	7000	8 431		120,4
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10300	10300	10300		100,0
852-85295	Pozostała działalność	0	58040	58040		100,0
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	41040	41 040		100,0
852-85295-2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	17000	17 000		100,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	50000	50 000		100,0
853-85395	Pozostała działalność	0	50000	50000		100,0

853-85395-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (mów) między j.s.t.	0	50000	50000	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowcza	0	121553	127 015	104,5
854-85401	Świetlice szkolne	0	25054	30 516	121,8
854-85401-0830	Wpływy z usług	0	24854	30 443	122,5
854-85401-0920	Pozostałe odsetki	0	200	73	36,5
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów		96499	96 499	100,0
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych, zadań bieżących gmin (związków gmin)	0	96499	96499	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180234	180234	180 206	100,0
900-90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178234	178234	178234	100,0
900-90001-6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	178234	178234	178234	100,0
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000	2000	1 972	98,6
900-90020-0400	Wpływy z opłaty produktowej	2000	2000	1 972	98,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	8880	8880	100,0
921-92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0	2000	2000	100,0
921-92105-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	2000	2000	100,0
921-92116	Biblioteki	0	6880	6880	100,0
921-92116-2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	6880	6880	100,0
RAZEM		16778840	18394934	17880084	

Realizacja podatku rolnego osób fizycznych w 2005 roku

Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					
Wpływy					

Realizacja podatku od nieruchomości osób fizycznych w 2005 roku

l.p	Wieś :	Saldo zaległości - minus nadpłata na 01.01.2005r.	Przypis minus odpisy na 2005 r + zaległe	Wpływy		w zł		
				Bieżące	Zaległe	Zaległości za lata ubiegłe	Stan na 31.12.2005r	
							Zaległości	Nadpłaty
1.	Chlebno	771	10 812	8 288	73	698	2 525	-
2.	Dziegiarnia	10 496	12 785	12 438	9 901	595	347	-
3.	Dzwierszno Małe	5 138	42 546	38 401	3 060	2 078	4 144	128
4.	Dzwierszno Wielkie	3 583	13 554	12 168	1 486	2 096	1 387	1
5.	Fanianowo	824	2 663	2 360	36	788	303	-
6.	Izdebki	709	2 897	2 420	114	595	477	-
7.	Kościelny M	9 429	8 891	7 165	1 641	7 789	1 726	-
8.	Kruszki	713	7 738	7 366	522	192	371	26
9.	Kunowo	1 176	10 222	8 887	551	626	1 334	-
10.	Liszkowo	3 131	24 659	22 472	1 359	1 772	2 187	15
11.	Luchowo	117 474	58 744	23 018	56 391	61 082	35 727	2
12.	Plesna	935	7 213	6 520	408	527	693	-
13.	Rataje	1 313	53 181	52 119	482	832	1 062	-
14.	Szczerbin	3 522	9 519	8 333	313	3 209	1 186	-
15.	Topola	3 715	6 371	4 951	1 722	1 993	1 419	-
16.	Trzeboń	2 866	9 625	8 216	1 803	1 063	1 409	-
17.	Walentynowo	761	4 313	4 031	354	407	283	-
18.	Wiktorówko	31 683	15 752	14 456	2 067	29 616	1 296	-
19.	Witrogoszcz K	3 796	8 268	4 118	641	3 155	4 150	2
20.	Witrogoszcz W	12 655	31 592	24 397	5 047	7 608	7 194	-
21.	Łobżenica	19 526	238 043	222 686	10 820	8 706	15 357	39
22.	Dębno	4 599	27 778	25 119	1 950	2 649	2 659	-
23.	Puszczka	1 333	252	548	-	741	296	-
24.	Dziubin	689	5 217	4 745	80	609	472	-
25.	Ferdynandowo	1 602	7 281	5 953	1 236	366	1 328	-
27.	Witrogoszcz os.	1	997	996	1	1	-	-
29.	poza terenem	2 368	828	1 128	925	1 143	-	-
X	Zbiorczo:	244 808	621 739	533 297	102 983	140 935	89 332	212



**ZESTAWIENIE
Z WYKONANIA REMONTÓW BIEŻĄCYCH ZA 2005 ROK
W BUDYNKACH ADMINISTROWANYCH
PRZEZ ZGKiM ŁOBŻENICA**

= = = = =

1.	Złotowska 8	- wykonanie i montaż drzwi wejściowych w ilości szt.1 - zakup i montaż umywalki w ilości szt. 1 w lokalu mieszkalnym
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 – 225m ² - naprawa stolarki okiennej i drzwiowej wraz z uzupełnieniem oszklenia - remont i malowanie elewacji budynku - wybicie drzwi wejściowych od strony przychodni wraz z ich osadzeniem - wymiana drzwi do pomieszczenie socjalnego - przebudowa instalacji wodno-kanaliz. - położenie płyt kartonowo-gipsowych na ścianach - malowanie pomieszczenia - przebudowa rozdzielni elektrycznej z układu półpośredniego na bezpośredni wraz z montażem skrzynki na główne zabezpieczenie
3.	Złotowska 12	- wygrodzenie 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 - naprawa pokrycia dachowego na budynku gospodarczym - przestawienie pieca kaflowego w ilości szt. 1 - wykonanie i osadzenie okna dwuskrzydłowego podwójnego, oszklonego w ilości szt. 1 - montaż parapetów blaszanych w ilości szt. 1
4.	Złotowska 18	- wymiana podłogi w piwnicy - naprawa pokrycia dachowego – położenie papy termozgrzewalnej na budynku mieszkalnym w ilości – 195 m ² - przestawienie pieca kaflowego w ilości szt. 1
5.	Złotowska 19	- smołowanie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym - wykonanie i montaż parapetów – 2 szt. - przestawienie pieca kaflowego w ilości szt. 1 - wykonanie i osadzenie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w ilości szt. 1

6.	Złotowska 19 a	- montaż parapetów blaszanych – mb 3,30
7.	Złotowska 23b	- naprawa pokrycia dachowego wraz z położeniem papy termozgrzewalnej - opierzenie kominów – mb.47 i uzupełnienie zaprawy na kominach - wymiana rynny dachowej – mb 2 - wymiana popalonych zabezpieczeń zalicznikowych - wykonanie i montaż okna plastikowego, podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego w ilości szt.2 - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym – mb.32
8.	Wyrzyska 2	- przydział materiałów budowlanych na remont pokoju /płyta kartonowa, styropian/ - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w ilości szt. 1 - wygradzenie wraz z wykonaniem pomieszczenia na WC i podłączenie instalacji wodno-kanal. - wykonanie i osadzenie okien dwuskrzydłowych, podwójnych, oszklonych w ilości szt. 2 - wymiana rury spustowej – mb 4 - wykonanie i osadzenie drzwi wejściowych do lokalu mieszkalnego w ilości szt. 1
9.	Wyrzyska 3	- częściowa wymiana rury spustowej – mb 2 i wymiana kolan spustowych szt. 6 - przydział materiałów na malowanie klatki schodowej
10.	Wyrzyska 6	- przydział farb i tarcicy na remont zewnętrznej ubikacji
11.	Wyrzyska 11	- przydział farb na malowanie klatki schodowej - przydział materiałów budowlanych na ocieplenie budynku od strony kuchni i łazienki
12.	Wyrzyska 13a	- naprawa pokrycia dachowego i położenie częściowe papy termozgrzewalnej - wykonanie i montaż okienek oszklonych na strychu - wykonanie i montaż przykrycia na szambo
13.	Batorego 10	- wykonanie i osadzenie okien dwuskrzydłowych, podwójnych, oszklonych w ilości szt.2 - osadzenie nowych parapetów blaszanych – 3.7mb
14.	Powstańców 5	- przebudowa pionów wodociągowych w 4-ch lokalach mieszkalnych - wykonanie i montaż drzwi w ilości szt. 1 - wykonanie i montaż parapetu blaszanego – 1 mb - wykonanie i montaż obudowy na rurę kanalizacyjną
15.	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 - otynkowanie, ocieplenie styropianem i wykonanie elewacji z terrazytu szczytu budynku od strony posesji Sienkiewicza 6a
16.	Sikorskiego 5	- podłączenie nowej kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej do dwóch ubikacji - wykonanie i osadzenie drzwi wejściowych w ilości szt. 2
17.	Sikorskiego 11a	- przydział materiałów budowlanych na ocieplenie

		zewnątrznych ścian budynku mieszkalnego i ocieplenie stropów
18.	Sikorskiego 11	- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu - przestawienie pieca kaflowego szt. 1 - nakrycie murka papą termozgrzewalną wraz z opierzeniem z blachy
19.	Sikorskiego 13	- opierzenie komina i naprawa dachu - wykonanie i osadzenie okna na klatce schodowej - obicie płytami gipsowymi ścian na klatce schodowej, drugie piętro - opierzenie murka mb 11 – budynek gospodarczy - wymiana pokrycia dachowego – płyty gutanit czerwona szt.22 – budynek gospodarczy
20.	Mickiewicza 3	- uzupełnienie elewacji budynku mieszkalnego terazytem - smołowanie pokrycia dachowego - postawienie pieca kaflowego w ilości szt. 1 - przydział płyt kartonowo – gipsowych w ilości szt.12
21.	Mickiewicza 10	- wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego szt. 1 - wykonanie i montaż parapetu blaszanego - 1,60mb. - naprawa zewnętrznej ubikacji wraz z naprawą pokrycia dachowego i osadzenie drzwi
22.	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
23.	Sportowa 18	- wykonanie nowej instalacji wodno-kanaliz. w lokalu - rozdział instalacji elektrycznej w lokalu i ułożenie przewodów elektrycznych mb 12 wraz z obsadzeniem tablicy licznikowej i zabezpieczenie głównego - naprawa drzwi wejściowych na klatce schodowej - naprawa okna dachowego szt. 1
24.	Sportowa 24	- wymiana podłóg w lokalu mieszkalnym /zalanie 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 - zamurowanie okien w piwnicy
25.	Sportowa 28	- montaż instalacji elektrycznej na klatce schodowej (przewód YDY – 14 mb) - montaż wyłącznika zmiennego i lampy porcelanowej - wykonanie i osadzenie furtki wejściowej – szt.1 - wykonanie i osadzenie drzwi do piwnicy – szt.1 - przestawienie pieca kaflowego szt. 1 - rozbiórka pieca kaflowego w kuchni szt. 1 - naprawa schodów betonowych prowadzących do budynku mieszkalnego - naprawa rury spustowej i rynny dachowej
26.	Sportowa 33	- naprawa pokrycia dachowego i położenie papy termozgrzewalnej na połowie części dachu – 20 rolek
27.	Licealna 1	- wymiana częściowa przewodów elektrycznych w lokalu mieszkalnym

		- naprawa pokrycia dachowego i położenie papy termozgrzewalnej – 11m² - wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego szt. 1
28.	Plac Wolności 1	- wymiana wyłącznika elektrycznego szt. 1 na klatce schodowej - wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym – mb 86 wraz z osadzeniem puszek i skrzynki rozdzielczej, sprawdzenie obwodów - przydział materiałów budowlanych na remont kuchni – obicie ścian i sufitów płytami kartonowo-gipsowymi - wymiana rynny dachowej – mb 8 - przydział płyt kartonowo – gipsowych na ocieplenie ścian pokoju - przestawienie pieca kaflowego w ilości szt. 1 - naprawa pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wraz z położeniem papy termozgrzewalnej m² – 37,5
29.	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 - montaż parapetów blaszanych szt. 4 - naprawa instalacji elektrycznej w klatce schodowej
30.	Plac Wolności 14	- podmurowanie ścianki – sklepienie w piwnicy bloczki betonowe – 50 szt.
31.	Rataje 13	- naprawa instalacji elektrycznej w lokalu
32.	Witrogoszcz 23	- wykonanie zasilania elektrycznego do budynku - przestawienie pieca kaflowego szt.1
33.	Wiktorówko 65	- wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego w ilości szt. 1 - częściowa wymiana instalacji elektrycznej mb 17 - postawienie pieca kaflowego przenośnego w ilości szt. 1 - wykonanie i osadzenie drzwi wejściowych w ilości szt. 1 - wymiana rur kanalizacyjnych
34.	Dźwierszno Wlk.5	- wykonanie i osadzenie okien podwójnych, oszklonych, jednoskrzydłowych szt.2 - malowanie pomieszczenia kotłowni - montaż parapetów blaszanych mb 2
35.	Dźwierszno Małe 15	- rozprowadzenie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej w łazience
36.	Szczerbin 22	- remont pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym
37.	Trzeboń 15	- wykonanie i osadzenie okna podwójnego, dwuskrzydłowego, oszklonego w ilości szt. 1
38.	Dzieciarnia 17	- wykonanie i osadzenie okien podwójnych, oszklonych, jednoskrzydłowych szt.3
39.	Plac Zwycięstwa 10	Naprawa wjazdu dachowego i pokrycia dachowego