



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 października 2015 r.

Poz. 5911

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBŻENICY

z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2014 rok, informacja o stanie mienia komunalnego

Załącznik Nr 1
do sprawozdania

Budżet GMINY ŁOBŻENICA został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr: Nr: XXXVI/253/13 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013, w którym, w okresie 2014 roku dokonano zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza Łobżenicy zgodnie z art. 257 ustawy o finansach publicznych i § 8 ust. 2 uchwały Rady Miejskiej w Łobżenicy, a mianowicie:

- Zarządzeniem Nr: W/1/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 stycznia 2014 roku,
- Zarządzeniem Nr: W/6/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 marca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/8/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 marca 2014 r,
- Uchwałą Nr: XXXIX/279/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2014r.
- Zarządzeniem Nr: W/10/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 31 marca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/11/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 8 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/13/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 9 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/14/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 17 kwietnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/16/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 2 maja 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/19/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 19 maja 2014 r,
- Uchwałą Nr: XLI/292/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 30 maja 2014r.
- Zarządzeniem Nr: W/24/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 24 czerwca 2014 r,
- Uchwałą Nr: XLIII/302/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 27 czerwca 2014r.
- Zarządzeniem Nr: W/25/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 czerwca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/30/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21 lipca 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/35/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 12 sierpnia 2014 r,
- Zarządzeniem Nr: W/36/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 sierpnia 2014 r,
- Uchwała Nr: XLIV/306/14 Rady Miejskiej Łobżenicy z dnia 12 września 2014 r.
- Zarządzeniem Nr: W/43/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 22 września 2014 r
- Zarządzeniem Nr: W/45/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 30 września 2014 r
- Zarządzeniem Nr: W/48/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 14 października 2014 r
- Zarządzeniem Nr: W/50/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 21 października 2014 r
- Zarządzeniem Nr: W/52/14 Burmistrza Łobżenicy z dnia 28 października 2014 r
- Uchwała Nr: XLV/314/14 Rady Miejskiej Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 r.

Były to dokumenty zmieniające w różnych okresach czasu przede wszystkim uzależnione od dotacji otrzymanych, które należało wprowadzać sukcesywnie do planu budżetu.

Wielkości planowanych i dochodów i wydatków budżetowych w momencie uchwalenia budżetu i na dzień 31 grudnia 2014 roku (kol.2 i 3 poniższej tabeli), a wykonanie dochodów (kol. 4), kształtowały się następująco:

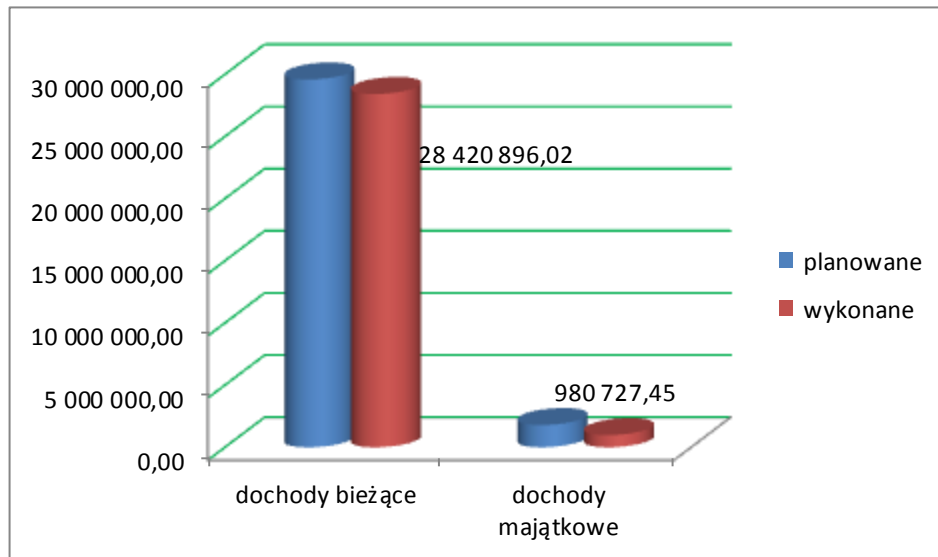
N A Z W A :	Informacyjnie plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r.	% wykonani a
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓLEM	27 451 520,29	31 374 787,21	29 401 623,47	93,71
Dochody bieżące	25 801 520,29	29 587 037,21	28 420 896,02	99,44
Dochody majątkowe	1 650 000,00	1 787 750,00	980 727,45	54,86
WYDATKI OGÓLEM:	27 614 883,29	31 538 150,21	29 564 287,27	93,75
Wydatki bieżące	24 014 192,29	26 749 271,93	25 971 763,80	97,09
Wydatki majątkowe	3 600 691,00	4 788 878,28	3 592 523,47	75,02

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Po dokonanych powyżej zmianach planu dochodów w 2014 roku wg wskazanych poniżej źródeł realizacja przedstawiała się następująco:

L p.	Treść:	Plan na rok 2014 (po zmianach)	Wykonanie za 2014r	% wykonania
I.	DOCHODY BUDŻETOWE	31 374 787,21	29 401 623,47	52,35
1)	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	5 711 137,92	5 414 183,37	94,80

	ustawami § 2010, § 2030 i § 2040			
2)	Subwencje	13 875 377,00	13 875 377,00	100,00
3)	Pozostałe dochody	12 322 272,29	10 112 063,10	82,06



Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2014r.

Wykonanie dochodów wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r pokazano w sprawozdaniu z wykonania dochodów budżetowych w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej tj. w uchwale budżetowej, co spełnia wymóg zapisu § 1 uchwały Nr: XXXIX/257/10 Rady Miejskiej z dnia 22 lipca 2010r. w sprawie: „ Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania Budżetu GMINY ŁOBŻENICA za dany rok budżetowy „. W takiej kolejności pokazuje się realizację opisową z wykonanych dochodów budżetowych. Dodatkowymi materiałami w sprawozdaniu są:

- stan zaległości w dochodach własnych,
- liczba zalegających podatników (podział na kryteria kwot zaległości),
- skutki udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 625 197,95	1 575 764,46	96,96	0	0

W 2014 roku została przekazana gminie dotacja na dokonanie częściowego zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej ,wyliczona wg obowiązującego rozporządzenia i na podstawie składanych dokumentów (wniosków, faktur potwierdzających zakup paliwa) przez rolników. Kwota dotacji 900 197,95 zł została przekazana z budżetu państwa i została wypłacona w pełnej wysokości . Dotacja celowa została przekazana rolnikom i rozliczona w obowiązującym terminie.

Zaplanowano kwotę 600 000,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w ramach realizowanych projektów. W 2014 roku nie było wpływu w kwocie 570 566,51 zł. Dotyczyła: Projekt GCP – 25 000,00, Projekt świetlice wiejskie – 427 249,81, 118 316,70 zł – Projekt kanalizacja.

Dział 020 – Leśnictwo

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
20 000,00	12 034,41	60,17	0	0

Należne gminie dochody do planowanych z tytułu czynszów za obwody łowieckie.

Dział 600 – Transport i łączność

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 239 000,00	1 227 442,36	99,07	520,80	0

Wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego na plan 10 000,00 zł wpłynęło 4 087,86 zł.

Dochody wykonane w 40,88%.

Przekazano kwotę 1 100 000,00 zł z wydatków niewygasających dotyczących odtworzenia ulic na osiedlu Leśnym, Walki Młodych, ul. Polnej w Łobżenicy po kanalizacji ponieważ inwestycja nie została zakończona, a zapis uchwały wyznaczał termin 30.06.2014r.

W 2014 roku otrzymano decyzję o pozyskaniu dotacji z FOGR na wykonanie drogi dojazdowej do pól rolniczych w Witrogoszczy kwotę 129 000,00 zł. Zwiększono z tego tytułu plan dochodów i wydatków, wykonanie 123 354,50 zł. Różnicę w kwocie 5 645,50 zł zwrócono w obowiązującym terminie.

Dział 630 – Turystyka

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
5 000,29	2 296,00	45,92	0	0

Są to dochody zainkasowane w miejscowości Trzeboń .

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 329 330,00	527 327,27	39,67	48 624,75	767,41

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy, w tym najem budynków mieszkalnych, wpływy ze sprzedaży nieruchomości, gruntów i opłat za użytkowanie wieczyste działek, jak również wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego działek, przedstawiono w tabeli wraz z stanem zaległości i nadpłat .

Bardzo nisko zrealizowano dochody z sprzedaży mienia komunalnego wykonanie ich w 26,49%.

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

PARAGRAF	PLAN ROCZNY	NALEŻNOŚĆ I	WPLYWY ZWROTY	ZALEGŁOŚCI STAN NA 31.12.2014R	NADPŁATY STAN NA 31.12.2014R
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	90 000,00	94 867,20	67 891,35	27 234,08	258,23
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	179 930,00	198 179,66	171 160,47	20 877,37	22,48
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 750,00	8 663,30	8 663,30	0	0
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 050 000,00	278 656,44	278 143,14	513,30	486,70
R A Z E M:	1 328 680,00	580 366,60	525 858,26	48 624,75	767,41

. Analizując wykonanie dochodów własnych z majątku gminy zauważa się, że w roku 2014 jest małe wykonanie w stosunku do planowanych dochodów z sprzedaży majątku. Pomimo kilkakrotnych ogłoszeniach o przetargach nie było chętnych do zakupu.

Dział 750 - Administracja publiczna

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
218 606,00	164 085,41	75,06	0	0

rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana została przez Wojewodę Wielkopolskiego w wysokości 83 039 zł. Przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego w pełnej wysokości.

Rozdział 75023 –, wykonanie w 2014r. - 54 704,37 zł - częściowa refundacja z Powiatowego Biura Pracy części poniesionych kosztów zatrudnianych w ciągu roku budżetowego z tytułu zatrudniania pracowników na pracach interwencyjnych oraz wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75095 – wpływy to zwrot kwoty 25 000,00 zł z realizowanego Programu – ustawienie na granicach gminy witaczy, (6 sztuk).

Rozdział 75095 – wpływy z różnych opłat, planowane w wysokości 1 325,00 zł,

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

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
71 476,00	69 553,92	97,31	0	0

Rozdział 75101 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych,

na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców gminy w kwocie 1 630,00 zł rocznie. Dotacja przekazana z Krajowego Biura Wyborczego – wykonanie 100%.

Rozdział 75109 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeprowadzenia dodatkowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej, wyborów samorządowych – plan 54 626,00 zł, wykonanie 52 711,36 zł.

Rozdział 75113 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, otrzymano dotację w wysokości 15 220,00 zł i wydatkowano w 100%.

Dotacje powyższe podlegają rozliczeniu przed Krajowym Biurem Wyborczy, Delegatura w Pile. Zostały rozliczone i dokonano zwrotu w terminach wynikających z rozporządzenia.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
2 300,00	2 300,00	100,00	0	0

Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU za szkodę.

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

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
7 579 683,00	6 909 023,27	91,15	886 693,75	15 463,50

Dochody w tym dziale to inkasowane podatki i opłaty lokalne realizowane w okresie 2014 roku przez gminę oraz urzędy skarbowe. Źródła dochodów to: podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych, opłaty za psy, opłata targowa, opłata skarbową, dochody za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Szczegółowa realizacja wykonanych dochodach wg poszczególnych źródeł wymienionych wyżej przedstawione zostało w załączniku Nr 2 do niniejszej informacji oraz pokazano w tabeli po omówieniu wszystkich działów.

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

plan roczny 20 000,00 zł, wykonanie 4 884,26 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2 500,00 zł, a wykonanie 55,00 zł. To najprostsza forma opodatkowania działalności gospodarczej ale i tu wpływy są niewielkie, podatnicy korzystają z przysługujących im ulg.

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

Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych źródłach w okresie 2014 roku wyniosło: 75615 (od osób prawnych) – 1 028 495,81 zł tj. 96,53 % planu, a 98,66 % w stosunku do przypisu, w rozdziale 75616 (od osób fizycznych) – wykonanie wyniosło 2 857 818,65 zł tj. 83,35 % planu, a 70,80 % w stosunku do przypisu. Planowano zaległości z lat poprzednich ale skutek ich realizacji okazał się niezadawalający. W roku budżetowym prowadzone były czynności egzekucyjne, które pokazano w załączniku do niniejszego sprawozdania. Stan realizacji dochodów w poszczególnych źródłach oraz zaległości i nadpłat przedstawiono w sprawozdaniu szczegółowym Rb – 27S, który stanowi załącznik do niniejszego sprawozdania. Największa zaległość w zabezpieczona jest hipoteką sądową, inne zabezpieczone hipotekami ustawowymi.

rozdział 75618

- wpływy z opłaty skarbowej : wykonanie w 2014 roku wyniosły 32 092,00 zł na plan roczny 50 000,00 zł, co stanowi 64,18 % planu,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu: wykonanie w 2014 roku wyniosło 145 687,49 zł na plan roczny 145 489,00,00 zł, co stanowi 100,1 % planu.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wykonanie wpływów w 2014 roku wyniosło 2 828 386,00 zł od osób fizycznych, co stanowi 101,10 % planu rocznego ustalonego dla Gminy Łobżenica przez Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są bezpośrednio przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych po danym miesiącu, a dochody z tytułu udziału gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych zostały przekazane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 38,68% planu – na plan 30 000,00 zł. Wielkość wpływów planowaną na rok budżetowy dochodów ustala Ministerstwo Finansów w odniesieniu do liczby mieszkańców i dochodu podatkowego przypadającego na mieszkańca w gminie w stosunku do ogółu mieszkańców w kraju.

Dział 758- Różne rozliczenia

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
13 973 521,28	13 954 436,24	99,86	0	0

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, subwencji wyrównawczej i równoważącej przekazana w wielkościach miesięcznych Przekazywana terminowo przez Ministerstwo Finansów. W dziale tym zwiększono plan dochodów z tytułu dotacji – zwrot funduszu soleckiego za rok poprzedni o kwotę 68 754,28 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
749 400,69	745 469,12	99,48	0	0

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Dotacja 13 073,69 z przeznaczeniem na wyposażenie materiałów edukacyjnych do szkół podstawowych została wykonana w 100%.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne

Dotacja z budżetu państwa planowana na rok budżetowy w kwocie 165 492,00 zł, wykonana w 100%.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Dotacja z budżetu państwa planowana na rok budżetowy w kwocie 201 731,00 zł, wykonana w 100%. Odpłatności z tytułu pobytu dzieci w przedszkolu wynosiły w 2014 roku 167 698,82 zł.

Rozdział 80148 – plan 132 390,00 zł, wykonanie 131 423,50 zł wpływy stołówka szkolna , wykonanie 99,27 %.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
1 690,00	1 690,00	100,0	0	0

Wykonanie dochodów z tytułu częściowej odpłatności dzieci uczęszczających w wyjazdach w organizowanych feriach.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Nazwa :	PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ
	4 071 504,00	3 758 610,90	92,32	0
z przeznaczeniem na:				
Asystent rodziny	33 799,00	33 799,00	100,0	
Świadczenia rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego	3 255 784,00	3 026 825,00	92,97	
Dochody własne z ściągniętych zaległości z FA	60 900,00	31 667,96	60,00	
Na składki za osoby podlegające ubezpieczeniu	30 600,00	26 200,07	85,62	
Zasilki okresowe, celowe	185 000,00	185 000,00	100,0	
Dodatek energetyczny	3 503,00	572,91	16,35	
Zasilki stałe	197 341,00	197 341,00	100,0	
Dofinansowanie MOPS	51 873,00	51 873,00	100,0	
Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze	7 000,00	7 323,28	104,6	

Dotacja na usługi opiekuńcze specjalistyczne	60 000,00	44 805,95	74,68	
Rządowy program dożywiania	82 300,00	71 629,90	87,03	
Rządowy program - jednorazowe świadczenie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	80 674,00	72 400,00	89,74	
Karta dużej rodziny	1 422,00	214,22	0,15	

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
49 320,00	49 320,00	100,00	0	0

Środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Pile na częściowe utrzymanie WTZ w Liszkowie w ratach miesięcznych - 4 raty x 12 330,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
190 000,00	175 032,00	92,12	0	0

rozdział 85415 – wpływy dotyczące pomocy materialnej dla uczniów na pomoc materialną, zgodnie zobowiązująca ustawą i regulaminem uchwalonym przez Radę Miejską. Są to środki przekazane w formie dotacji z budżetu państwa.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
31 000,00	18 059,63	58,26	0	0

rozdział 90020 – Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych. Planowano kwotę 1 000,00 zł, a wykonano 372,70 zł.

rozdział 90019 to wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. W okresie 2014 roku na plan roczny 30 000,00 zł przekazano kwotę dochodów 17 686,93 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
177 500,00	178 610,00	100,6	0	0

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

9 000,00 zł, przekazano 100%. Pozostałe dochody to dochody własne gminy.

Kwota planowana w wysokości 167 500,00 zł to deklaracje samorządów lokalnych na wsparcie finansowe obiektu zabytkowego w Górcie Klasztornej. Zadeklarowana kwota wpłynęła w 100%, przekazano ją na wskazany w wniosku złożonym przez beneficjenta i uchwałach Rady M. na wskazany cel.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

PLAN	WYKONANIE	%	ZALEGŁOŚĆ	NADPŁATA
5 000,00	3 540,00	70,80	0	0

Planowane wpływy dotyczą dochodów z dobrowolnych wpłat, opłat startowych od zawodników, które przeznaczają się na finansowanie Biegu Graja organizowanego w Łobżenicy.

Skutki obniżki górnych stawek podatków
oraz skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
w okresie 2014 roku.

NAZWA :	ROK 2014			
	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW	SKUTKI UDZILONYCH ULG ZWOLNIEŃ (BEZ ULG USTAWOWYCH, UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ)	UMORZENIA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY
Osoby prawne				
Podatek od nieruchomości	148 378,87	581 395,81	0	0
Podatek rolny	22 619,11	0	241,00	0
Podatek leśny	0	0	21,00	0
Podatek od środków transportu	22 231,28	0	0	0
Ogółem:	193 229,26	581 395,81	262,00	0
Osoby fizyczne				
Podatek od nieruchomości	295 585,13	0	34 998,33	47 598,34
Podatek rolny	166 374,66	0	30 899,60	42 001,20
Podatek leśny	0	0	30,00	16,00

Podatek od środków transportu	101 301,34	0	0	0
Opłata od posiadania psów	26 220,81	0	697,20	0
Odsetki od nieterminowych wpłat	0	0	22 976,00	8 909,00
Ogółem:	589 481,94	0	89 601,13	98 524,54
RAZEM :	782 711,20	581 395,81	89 863,13	98 524,54

ŹRÓDŁO DOCHODÓW	2014 ROK				
	PLAN ROCZNY	NALEŻNOŚĆ I	WPLYWY ZWROTY	ZALEGŁOŚĆ I STAN NA 31.12.2014R	NADPŁATY STAN NA 31.12.2014R
Podatek od nieruchomości osób prawnych	735 690,00	730 465,12	717 544,92	13 349,20	429,00
Podatek rolny osób prawnych	207 670,00	192 935,00	192 391,00	806,00	262,00
Podatek leśny osób prawnych	73 626,00	73 316,00	73 196,00	120,00	0
Podatek od środków transportowych osób prawnych	25 000,00	8 416,00	8 406,00	10,00	0
Podatek z karty podatkowej	20 000,00	23 166,74	4 884,26	18 283,48	1,00
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 073 000,00	1 372 494,42	929 066,38	412 845,74	4 029,57
Podatek rolny osób fizycznych	1 543 087,00	1 686 204,47	1 358 367,99	296,840,66	2 642,00
Podatek leśny osób fizycznych	11 500,00	10 472,60	8 879,80	1 472,80	1,00

Podatek od środków transportowych osób fizycznych	140 000,00	255 230,91	115 516,15	139 715,76	1,00
Opłata za psy	25 000,00	17 542,29	14 913,43	2 638,11	9,25
Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	115 765,00	115 481,00	612,00	349,00
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	90 000,00	94 867,20	67 891,35	27 234,08	258,23
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	179 930,00	198 179,66	171 160,47	20 877,37	22,48
Wpływy z tytułu odpłatnego prawa nabycia nieruchomości	1 050 000,00	278 656,44	278 143,14	513,30	486,70
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	8 750,00	8 663,30	8 663,30	0	0
Wpływy za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	4 608,66	4 087,86	520,80	0
Udziały w podatku osób fizycznych	2 797 340,00	2 827 213,00	2 828 386,00	0	1 173,00
Udziały w podatku osób prawnych	30 000,00	5 037,38	11 604,06	0	6 566,68
Ogółem:				935 839,30	16 230,91

W powyższej tabeli pokazany został stan zaległości na dzień 31.12.2014r

Podatek/opłata	Kryteria zaległości - ilość zalegających podatników w grupach.						
	poniżej 120,00 zł (nie można wystawiać upomnienia)	od 120,00 do 1 000,00 zł	od 1 001,00 do 5 000,00 zł	od 5 001,00 do 10 000,00 zł	od 10 001,00 do 50 000,00 zł	do 165 000,00 zł	OGÓŁEM :
podatek od nieruchomości osób fizycznych	201	120	33	3	1	1	359

podatek od rolny osób fizycznych	176	57	37	9	3	0	282
podatek leśny osób fizycznych	24	1	0	0	0	0	25
opłata od posiadania psa	37	2	0	0	0	0	39
podatek od nieruchomości osób prawnych	2	0	1	0	0	0	3
podatek od środków transportu	2	1	4	2	4	0	13

W roku 2014 udzielono rolnikom:

- ulgi inwestycyjne w kwocie 132 613,49 zł,
- ulgi z tytułu zakupu gruntów w kwocie 74 961,20 zł.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony plan wydatków budżetowych na dzień 1 stycznia 2014 roku wzrósł w okresie 2014 roku do kwoty 31 538 150,21 zł (jak pokazano w poniższej tabeli).

Realizację wydatków budżetowych pokazano w poniższej tabeli.

N A Z W A :	Informacyjnie plan na 01.01.2014r.	Plan po zmianach na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie na dzień 31.12.2014r..	% wykonania
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓLEM:	27 614 883,29	31 538 150,21	29 564 287,27	93,75
Wydatki bieżące	24 014 192,29	26 749 271,93	25 971 763,80	97,09

Wydatki majątkowe	3 600 691,00	4 788 878,28	3 592 523,47	75,02
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

Strukturę wydatków z podziałem na poszczególne działy charakteryzuje poniższa tabela.

Struktura zrealizowanych wydatków działami w 2014 roku.

Dział	Wyszczególnienie:	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania do planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	973 870,95	948 637,08	97,41
020	Leśnictwo	2 000,00	1 953,00	97,65
600	Transport i łączność	3 579 805,21	2 977 046,31	83,16
630	Turystyka	180 358,00	131 384,48	72,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 546,00	79 491,64	99,93
710	Działalność usługowa	159 000,00	118 496,24	74,53
750	Administracja publiczna	3 102 942,00	3 082 496,24	99,34
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 476,00	69 553,92	97,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 400,00	147 186,66	58,78
757	Obsługa długu publicznego	693 563,00	693 563,00	100,0
758	Rezerwy	90,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	13 274 441,69	13 253 733,65	99,84
851	Ochrona zdrowia	285 179,00	274 635,94	96,30
852	Pomoc społeczna	5 019 464,00	4 731 933,17	94,27
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	49 320,00	100,0

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390 480,00	366 698,42	93,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 000 376,78	777 531,56	77,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 616 609,58	1 602 802,93	99,15
926	Kultura fizyczna i sport	809 228,00	257 823,00	31,86
X	RAZEM:	31 538 150,21	29 564 287,27	93,75

Wydatki bieżące realizowane były w ramach zadań własnych i zleconych.

W okresie roku z budżetu gminy realizowane były wydatki dla jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego, które były realizowane planowo i założone cele przez społeczność wiejską zostały osiągnięte. Wydatki z Funduszu Sołeckiego dotyczyły: napraw dróg wiejskich – gminnych, wykonanie i wyposażenia placów zabaw, remonty i wyposażenia świetlic wiejskich, wyposażenia boisk sportowych wiejskich – gminnych. Z Funduszu Sołeckiego realizowane były zadania własne gminy przedstawia to odrębne zestawienie w podziale na poszczególne sołectwa i realizowane przedsięwzięcia w roku budżetowym.

Dział O10 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział O1008 Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	16 150,00	12 745,29	78,92
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 460,00	3 460,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	5 958,77	79,45
materiały na remont przepustów gminnych		5 958,77	
Zakup usług pozostałych	5 190,00	3 326,52	64,09
czyszczenie przepustów i rowów przy drogach gminnych		3 326,52	

Rozdział O1009 Spółki wodne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 000,00	4 999,95	100,00
Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 999,95	100,00

Rozdział O1030 Izby rolnicze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	52 523,00	30 693,89	58,44

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	52 523,00	30 693,89	58,44
--	------------------	------------------	--------------

Rozdział O1095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	900 197,95	900 197,95	100,00
Zakup usług pozostałych	17 650,94	17 650,94	100,00
za przygotowanie bazy oraz za czynności związane z naliczeniem wypłat zwrotu rolnikom podatku akcyzowego w 2014 roku		17 650,94	
Różne opłaty i składki	882 547,01	882 547,01	100,00
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej rolnikom gminy Łobżenica w 2014 roku		882 547,01	

Dział O20 Leśnictwo

Rozdział O2095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 000,00	1 953,00	97,65
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 953,00	97,65

zakup materiału zadrzewieniowego		1 953,00	
----------------------------------	--	----------	--

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 579 805,21	2 977 046,31	83,16
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - praca równiarki	19 425,00	14 867,02	76,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 137 916,00	2 636 892,68	84,03
budowa chodników i ulic po kanalizacji		2 433 298,20	
rewitalizacja placu (pomnik i chodnik)		66 533,92	
projekt drogi gruntowej Witrogoszcz Kolonia		137 060,56	
Wydatki rzeczowe	332 008,21	320 981,61	96,68
Zakup materiałów i wyposażenia	187 036,21	185 415,92	99,13
paliwo i oleje do równiarki i części do równiarki		20 956,28	
zakup akcesoriów do kos żyłkowych		975,00	
rury żelbetonowe na drogę Witrogoszcz		5 939,42	

zakup znaków drogowych i informujących		13 301,15	
progi zwalniające ul. Szczuki, 600-Lecia i Wojska Polskiego		3 773,64	
zakup paliwa do piły		1 924,53	
pozostałe wydatki dotyczące zakupu materiałów związane z bieżącymi naprawami ulic i chodników w mieście tj. gabloty przy ulicach, farby na pasy itp..		9 544,67	
zakup kruszywa na drogi gminne (poza Fund. Sołeckim)		88 299,66	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		40 701,57	
Zakup usług remontowych	35 000,00	33 763,81	96,47
remont cząstkowy dróg gminnych w Łobżenicy		22 003,34	
remont cząstkowy drogi gminnej Kruszki		11 760,47	
Zakup usług pozostałych	108 982,00	100 811,88	92,50
podcięcie gałęzi i wycinka drzew w parku miejskim i na terenie miasta i przy drogach gminnych		1 080,00	
likwidacja gołoledzi i odśnieżanie		19 762,09	
uzupełnie kostką brukową chodników w mieście		752,76	
wynajem podnośnika na ul. Srebrną		1 279,20	
naprawa i poszerzenie parkingu przy Gimnazjum		7 257,00	

wykonanie chodnika przy pomniku na placu Wolności		16 400,00	
transport związany z dostawą gruzu na drogi gminne		30 738,35	
wyłożenie kostki Piesno		3 750,00	
ekspozycja Bulwar - wykonanie bramki		3 770,60	
naprawa wjazdu (uszkodzenie przez prace kanalizacyjne)		442,80	
ustawienie ławek na ścieżce rowerowej		553,50	
transport ziemi i usługa koparką w Chlebnie		6 277,17	
wymiana skrzyni biegów w równiarce i inne naprawy		2 275,50	
wynajem placu na postój równiarki		2 952,00	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		3 520,91	
Różne opłaty i składki	990,00	990,00	100,00
Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	4 305,00	4 305,00	
Rezerwy	86 151,00	0,00	0,00

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	170 958,00	123 284,12	72,11
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (kapielisko)	7 926,00	6 915,99	87,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 000,00	98 722,26	68,56
pomosty pływające 2 sztuki Trzeboń, Gródek Kraj.		80 887,26	
projekt budowy kładki pieszej na Łobzonce		17 835,00	
Wydatki rzeczowe	19 032,00	17 645,87	92,72
Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	3 053,29	68,77
materiały do konserwacji i naprawy pomostów		1 538,63	
tablice informacyjne na plaże (Trzeboń , Gródek Kraj).		696,18	
artykuły do wykrzaczania terenów w Gródku Kraj.		172,79	
środki czystości do budynku socjalnego w Trzeboniu		348,78	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		296,91	
Zakup usług pozostałych	14 592,00	14 592,58	100,00
dokumentacja projektowo-kosztorysowa		516,60	
przygotowanie plaż w Trzeboniu i Gródku		2 982,30	

badanie wody		1 188,68	
wywóz nieczystości z plaż (Trzeboń, Gródek) cały rok		6 945,00	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		2 960,00	

Wydatki w paragrafach rzeczowych odnoszą się do miejscowości Gródek i Trzeboń

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	9 400,00	8 100,36	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 343,96	96,00
inicjatywa lokalna Wodniacy		1 343,96	
Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 756,40	84,46
inicjatywa lokalna Wodniacy		3 460,00	
remont fontanny w parku		1 205,40	
usługi koparką na plażach		2 091,00	

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	45 270,00	45 234,10	99,92
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 360,00	1 359,81	99,99

Zakup usług pozostałych	43 910,00	43 874,29	99,92
wypisy, wyrisy, aktualizacja map i wyceny dotyczące mienia komunalnego		43 874,29	

Rozdział 70095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	34 276,00	34 257,54	99,95
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	470,00	470,00	100,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 590,00	15 589,66	100,00
lokale socjalne		15 589,66	
Zakup materiałów i wyposażenia	644,00	625,70	97,16
Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,00
Zakup usług pozostałych	4 142,00	4 142,00	100,00
usługi związane z lokalami socjalnymi		4 142,00	
Różne opłaty i składki	430,00	430,18	100,04

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Ogółem	151 300,00	117 316,47	77,54
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - (komisje urbanistyczne)	12 500,00	12 500,00	100,00
Zakup usług pozostałych	138 800,00	104 816,47	75,52

Rozdział 71035 Cmentarze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 000,00	213,77	7,13
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	213,77	7,13

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 700,00	966,00	20,55
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	865,00	61,79
Zakup usług pozostałych	3 300,00	101,00	3,06

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	128 243,86	127 663,70	99,55

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 184,00	114 621,05	99,51
Wydatki rzeczowe	13 059,86	13 042,65	99,87
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	84,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4 394,00	4 393,54	99,99
zakup materiałów biurowych		2 301,74	
upominki na jubileusze 50 i 60 lecie ślubu		2 091,80	
Zakup usług pozostałych	6 178,00	6 177,25	99,99
usługa informatyczna programu usc		1 937,25	
oprogramowanie GEO system		2 460,00	
usługa tłumaczenia aktu		200,00	
organizacja jubileuszy		1 580,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00

75020**Starostwa powiatowe****Rozdział**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 174,00	4 416,76	85,36

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących CEPIK - Uchwała Rady Miejskiej o pomocy finansowej		4 416,76	
---	--	-----------------	--

Rozdział 75022 Rady gmin

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	130 022,00	130 020,13	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 577,00	113 577,00	100,00
diety radnych		113 577,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 386,00	10 385,32	99,99
artykuły spożywcze, kwiaty na sesje i posiedzenia komisji rady miejskiej		3 405,07	
prenumerata Wspólnota		520,00	
podziękowania (okładki) dla radnych		2 060,25	
Panorama Łobzenicy		4 400,00	
Zakup usług pozostałych	5 983,00	5 982,59	99,99
prace remontowe w biurze rady		2 324,70	
odnowienia i podpisy elektroniczne		667,89	
konsumpcja - zakończenie kadencji		1 400,00	
naprawa nagłośnienia Sali		360,00	
przedłużenia licencji- akty prawa miejscowego		1 230,00	

Podróże służbowe krajowe	76,00	75,22	98,97
---------------------------------	--------------	--------------	--------------

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	2 644 985,02	2 625 897,93	99,28
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 013 704,00	1 996 931,10	99,17
Wydatki rzeczowe	631 281,02	628 966,83	99,63
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty leśnika wg zawartego porozumienia)	12 030,00	12 030,00	100,00
Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących WOKKIS, Krajna, Bank Żywności, Gminy Nadnoteckie,	30 676,00	30 676,21	100,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 598,00	102 598,00	100,00
diety sołtysów i przewodniczącej samorządu mieszkańców		102 598,00	
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 943,00	5 942,50	99,99
środki bhp dla pracowników i ekwiwalent za pranie odzieży, okulary		5 942,50	

Wpłaty na PFRON	24 630,00	24 634,00	100,02
Zakup materiałów i wyposażenia	85 897,00	84 791,58	98,71
amunicja startowa		163,22	
paliwo do samochodu,		3 350,71	
zakup 2 zestawów komputerowych, laptopa i akcesoria komputerowe		8 449,42	
materiały biurowe m.in..pieczętki, tonery, bębny i papier ksero		46 037,17	
przepisy, publikacje, prenumeraty		4 734,11	
kwiaty na różne imprezy okolicznościowe oraz święta państwowe, m.in.. Łobżenickie Dzikie, Lider Sukcesu, WOŚP, Święto 3 Maja, Wyzwolenia Łobżenicy itp.		1 934,54	
zakup faxu		1 259,00	
leki, środki opatrunkowe do apteczki		141,35	
naczynia do biur		187,08	
artykuły spożywcze na spotkania okolicznościowe organizowane przez Burmistrza		1 867,61	
środki do utrzymania czystości w budynku administracyjnym		4 284,50	
odzież robocza		610,00	
druki		3 973,47	
artykuły drobnych napraw w budynku urzędu		731,10	
klimatyzator 3 szt.		5 055,30	
poczęstunek na Dzień Skupienia Samorządowców w Górcie Klasztornej		1 500,00	
materiał do dekoracji Sali z okazji 700 - lecia		513,00	
Zakup energii	63 000,00	62 161,50	98,67
woda, energia i gaz		62 161,50	
Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	100,00
Zakup usług pozostałych	135 626,00	135 625,65	100,00
opłaty pocztowe, bankowe		24 500,19	
analiza postępowania o udzielenie zamówienia na roboty bud.		1 845,00	

nadzór i szkolenie bhp - umowa		2 556,90	
opieka autorska nad programami i systemami informatycznymi, aktualizacje, użytkowanych programów: Obieg Dokumentów, Radix, BsSoft, asysta techniczna USC, INFORLEX, oprogramowanie antywirusowe		26 936,63	
naprawa sprzętu komputerowego, drukarek		715,50	
czynsz EDEN		1 373,08	
podpisy elektroniczne		1 592,24	
tłumaczenie przywileju		430,00	
obsługa prawna		24 846,00	
przeгляд i konserwacja ksero		3 031,95	
opłaty stałe za wodę i ścieki		1 033,97	
ogłoszenia w PKT i Panorامية Firm		484,50	
prenumerata Puls Biznesu		1 020,87	
naprawa instalacji elektrycznej w kotłowni		1 039,10	
umowa - usługi kontrola zarządcza		29 520,00	
naprawa samochodu VW, przeгляд techniczny pojazdu, wymiana dowodu rej.		5 417,23	
audyt zewnętrzny z ochrony danych osobowych		1 476,00	
przeгляд kotła i naprawa CO w budynku adminstracyjnym		1 383,29	
kontrola okresowa budynku		250,00	
naprawa dachu na budynku administracyjnym		300,00	
monitoring z interwencją oraz konserwacja alarmu (umowa stała)		1 373,00	
usługa cateringowa związana z Samorządowym Tygodniem Kultury Krajeńskiej		2 500,20	
Ogranizacja Dnia Nauczyciela - konsumpcja		1 200,00	
Ogranizacja Hubertus		800,00	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 082,00	5 082,15	100,00

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 750,00	30 744,13	99,98
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 410,00	3 409,68	99,99
Podróże służbowe krajowe	31 454,00	31 092,30	98,85
Różne opłaty i składki	19 253,00	19 251,11	99,99
ubezpieczenia mienia, pojazdów i sprzętu będącego własnością gminy Łobzenica, imprez masowych		19 251,11	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 050,02	51 050,02	100,00
Podatek od nieruchomości	5 365,00	5 365,00	100,00
Pozostałe odsetki	22,00	22,00	100,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 245,00	13 245,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 260,00	9 256,00	99,96
szkolenia pracowników		9 256,00	

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	194 517,12	194 497,72	234,51
Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	382,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	36 187,12	36 186,40	89,88
inicjatywa lokalna - 700 motocykli na 700 lecie Łobżenicy		2 300,00	
zakup masztów z aluminium		2 785,95	
artykuły związane z organizacją i wystrojem na 700 lecie Łobżenicy tj. chorągiewki fasadowe, torby papierowe, flagi masztowe, tablice podświetlane, kwiaty, medale,		19 627,69	
artykuły związane z organizacją dożynek gminnych w Kościerzynie Małym		3 940,18	
tablice informacyjne o dofinansowaniu przy przedsięwzięciu		1 102,08	
zakup obuwia dla kobiet KGW Kościerzyn Mały (dożynki)		2 930,50	
inicjatywa lokalna - ceramika Izdebki		3 500,00	
Zakup usług pozostałych	104 528,00	104 527,64	457,84
życzenia świąteczne i inne ogłoszenia w prasie lokalnej		9 102,87	
promocja gminy poprzez gospodarstwa agroturystyczne		500,00	
Legendy Łobżenicy - wydanie 85 egz.		1 000,00	
promocja Gminy w powiecie pilskim		2 231,41	
organizacja I Samorządowego Tygodnia Kultury Kraj.		1 050,00	
inicjatywa lokalna - chór Magnificat		2 197,80	

inicjatywa lokalna - Towarzystwo Miłośników Łobzenicy		871,59	
inicjatywa lokalna - GRK -Bursztynowy Szlak		7 162,52	
inicjatywa lokalna - KGW Kościerzyn Mały stroje		2 000,00	
prezentacja gospodarstw agroturystycznych		500,00	
inicjatywa lokalna - Formacja Dźwierszno Małe		1 500,00	
inicjatywa lokalna - spływ kajakowy		1 011,99	
inicjatywa lokalna - Toruń emeryci		1 003,00	
wykonanie banerów na 700 lecie Łobzenicy		896,00	
usługi związane z oraganizacją 700 Lecia (orkiestra, film, koncert, konsumpcja, wydanie książki)		63 838,66	
usługi związane z organizacją dożynek gminnych		5 192,80	
pokazy konne		500,00	
turniej gmin Kruszewo		1 553,20	
dożynki powiatowe w Ujściu - transport		415,80	
promocja na imprezie 3 Maja		2 000,00	
Zakup usług pozostałych- 4307	25 000,00	25 000,00	457,84
zakup witaczy w ramach programu - "Oznakowanie atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa historycznego gminy Łobzenica"		25 000,00	
Zakup usług pozostałych - 4309	28 402,00	28 401,68	457,84
zakup witaczy w ramach programu - "Oznakowanie atrakcji przyrodniczych i dziedzictwa historycznego gminy Łobzenica"		28 401,68	

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

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 630,00	1 630,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 297,00	1 297,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	100,00
Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone			

Rozdział **75109** **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	54 626,00	52 711,36	96,50
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 585,00	32 710,00	97,39
Zakup materiałów i wyposażenia	13 821,00	12 912,36	93,43
Zakup usług pozostałych	6 788,00	6 657,00	
Podróże służbowe krajowe	432,00	432,00	100,00
Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone			

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	15 220,00	15 212,56	99,95
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080,00	7 080,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	5 050,00	100,00
Zakup usług pozostałych	3 090,00	3 082,56	
Wydatki dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców - 100% dotacja na zadania zlecone			

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	21 500,00	17 042,95	79,27
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	15 600,00	78,00
Porozumienie z komendą Policji w Pile - dodatkowe patrole		15 600,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 442,95	96,20

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

Ogółem	153 900,00	129 299,97	84,02
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom - na zakup sprzętu bojowego przy udziale dotacji z NSWA	14 000,00	9 868,75	70,49
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 300,00	10 307,09	91,21
Wydatki rzeczowe	128 600,00	109 124,13	84,86
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	19 973,88	83,22
Zakup materiałów i wyposażenia:	32 108,00	32 107,53	100,00
paliwo, oleje i smary do samochodów pożarniczych		12 630,94	
opał		2 800,41	
materiały do remontu bramy, farby do malowania pomieszczeń, brama- OSP Izdebki		2 122,16	
oświetlenie do samochodu pożarniczego OSP Łobzenica		1 260,00	
drobne artykuły i sprzęt dla OSP Łobzenica		434,72	
kamizelki, lizaki, reflektory dla OSP Luchowo		848,00	
tabliczki, grawetony, statuetki 60 lecia OSP Izdebki		1 460,65	
zabudowa strażacka OSP Luchowo		7 700,00	
nagrody festyn strażacki		820,02	
zakup akumulatora OSP Wiktorowko		370,00	
farby na jesienny przegląd, kanistry, antena samochodowa OSP Dźwierzno Małe		337,90	

farby na jesienny OSP Łobżenica		952,73	
zakup uszczelek dla pojazdu w OSP Dźwierzno Małe		370,00	
Zakup energii	10 000,00	8 736,03	87,36
woda		1 853,38	
energia		6 882,65	
Zakup usług remontowych	5 000,00	4 920,00	98,40
prace remontowo-budowlane w jednostkach Łobżenica, Luchowo, Dźwierzno Małe		4 920,00	
Zakup usług zdrowotnych	13 616,00	7 252,50	53,26
badania lekarskie członków OSP		7 252,50	
Zakup usług pozostałych	22 676,00	22 675,58	100,00
regeneracja rozpylacza samochodu OSP Dźwierzno Małe		180,00	
opłaty stałe dotyczące licznika wody i odpadów komunalnych		555,05	
przeglądy samochodów pożarniczych		1 316,00	
przeglądy techniczne sprzętu p.poz.		305,04	
zakup i montaż urządzeń do monitorowania pojazdów OSP		3 111,46	
naprawa samochodu pożarniczego Jelcz OSP Łobżenica		4 184,46	
kontrola okresowa budynków OSP Łobżenica, Luchowo, Dźwierzno Małe		750,00	
abonament GPS		1 221,39	

konserwacja sprzętu w OSP Kościerzyn Mały		1 686,33	
ubezpieczenie strażaków i pojazdu		4 416,30	
wykonanie ekspertyzy techniczno-budowlanej OSP Łobzenica		2 460,00	
organizacja festynu strażackiego i zawodów OSP		2 489,55	
Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	470,63	47,06
Podróże służbowe krajowe	3 600,00	2 963,88	82,33
ryczałt gminnego komendanta OSP		2 963,88	
Różne opłaty i składki	16 000,00	9 456,00	59,10
ubezpieczenie majątku (budynki) i pojazdów strażackich		9 456,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	568,10	94,68

Rozdział**75421****Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	75 000,00	843,74	1,12
Zakup materiałów i wyposażenia:	100,00	54,74	54,74
Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	

Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	347,00	43,38
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	442,00	442,00	100,00
Rezerwa	73 508,00	0,00	0,00

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	693 563,00	693 563,00	100,00
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	693 563,00	693 563,00	

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	90,00	0,00	0,00
Rezerwy	90,00	0,00	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	4 000,00	4 000,00	100,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (koszty dzieci przedszkolnych w innych gminach zamieszkałych na terenie naszej gminy)	4 000,00	4 000,00	

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	6 681 215,69	6 681 236,60	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 526 468,00	5 526 458,79	100,00
Wydatki rzeczowe	1 154 747,69	1 154 777,81	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	316 554,00	316 552,53	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		7 153,50	
dodatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		304 449,03	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		4 950,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	258 718,44	258 719,23	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery i tusze do ksera i drukarek, switch 24 porty, obcinarka		28 462,23	
przepisy, publikacje, prenumeraty		4 111,45	
olej opałowy, węgiel, miał węglowy		128 289,38	
środki czystości		14 759,17	

materiały do remontu bieżącego (farby, emulsje, kleje, cement, gips, styropian, zaprawy, masy tynkarskie, rury PCV, rury stalowe, płyty, itp.)		18 211,22	
bęben do drukarki		587,00	
zakup kserokopiarek 2 szt. / SP. Dźwierzno, SP.Luchowo		6 150,00	
zakup sprzętu: szafki, stoliki i krzeselka szkolne, szafy, regały, tablice		31 911,79	
termosy transportowe, pojemniki na obiady		4 692,03	
1% dotacji celowej na obsługę zadania - art.biurowe, papier ksero		129,79	
pozostałe materiały - żarówki, oprawy, świetlówki, baterie umywalkowe, artykuły łazienkowe, czajniki b/p, kosiarka spalinowa, przepływowy podgrzewacz wody, upsy, wyłącznik prądu, bojler elektryczny, benzyna do kosiarek, maty wycieraczkowe, tablica informacyjna, godło RP, termosy do żywności, naczynia stołowe, kwiaty rabatowe, i inne		21 415,17	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 201,25	28 223,69	100,08
pomoce naukowo-dydaktyczne w tym min.: programy multimedialne, gry edukacyjne, wieża i radiomagnetofony oraz aparat fotograficzny / SP. Fanianowo, laptop / SP. Wiktorówko		11 614,86	
czasopisma, książki do biblioteki		3 664,58	
dotacja celowa na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne do zajęć lub materiały ćwiczeniowe		12 944,25	
Zakup energii	105 829,00	105 825,28	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		105 825,28	
Zakup usług remontowych	31 587,00	31 585,64	100,00
przeгляд i konserwacja: ksera, systemu alarmowego, sprzętu p.poż., usługi serwisowe sprzętu, konserwacja i serwis kotła, analiza spalin		6 459,04	
lokalizacja i wymiana uszkodzonego kabla, rozbudowa rozdzielni /SP.Łobzenica		1 180,80	
wykonanie posadzki i ułożenie płytek w szatni /SP. Dźwierzno		7 945,80	
usługa dostawy i montażu wykładziny PCV / SP. Łobzenica		16 000,00	
Zakup usług zdrowotnych	4 404,00	4 404,00	100,00
Zakup usług pozostałych	68 903,00	68 924,56	100,03

wywóz nieczystości płynnych i stałych		10 984,18	
opłaty kominiarskie		5 451,20	
koszty transportu, dowozu obiadów do szkół		6 137,88	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania		4 772,88	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 864,64	
provizje bankowe		1 528,50	
monitoring / SP. Fanianowo		1 180,80	
czynsz za urządzenie do wody pitnej /SP.Dźwierzno		1 747,08	
prowadzenie PKZP, radca prawny		5 788,56	
opłata za dozór techniczny na 2014 rok		395,00	
sprawowanie nadzoru bhp		5 018,46	
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku szkoły / SP. Luchowo		3 500,00	
wykonanie przyłącza kanalizacyjnego / SP. Fanianowo		420,00	
aktualizacja licencji i programów komputerowych: Stołówka+ Magazyn, Sekretariat, Bezpieczna szkoła, Opiekun, programów antywirusowych, roczny dostęp do portali oświatowych, abonament za stronę www		6 399,87	
pozostałe usługi - informatyczne, stolarskie, elektryczne, fotograficzne, serwisowe, szkolenie I pomoc przedmedyczna, czyszczenie podłóg, rehabilitacja ruchowa dzieci, itp.		13 735,51	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 672,00	4 670,33	99,96
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 799,00	4 796,74	99,95
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 652,00	2 649,90	99,92
Podróże służbowe krajowe	9 350,00	9 347,91	99,98
zwrot kosztów podróży		9 347,91	
Różne opłaty i składki	6 814,00	6 814,00	100,00
ubezpieczenie budynków szkolnych i mienia		6 814,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 546,00	305 546,00	100,00

Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 528,00	6 528,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	190,00	190,00	100,00

Rozdział**80103****Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	551 023,00	551 010,06	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	430 575,00	430 568,61	100,00
Wydatki rzeczowe	120 448,00	120 441,45	99,99
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 619,00	25 617,31	99,99
ekwiwalent za pranie odzieży		110,00	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		25 507,31	
Zakup materiałów i wyposażenia	21 739,00	21 737,40	99,99
materiały biurowe, papier do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, środki czystości		4 005,31	
węgiel, olej opałowy		12 943,21	
materiały do remontu bieżącego		2 306,74	
pozostałe materiały (żarówki, oprawy, grzejnik, cegły do remontu pieca, firany itp.)		2 482,14	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 791,00	1 789,44	99,91
pomoce dydaktyczne, pakiety multimedialne, gry, zabawki, radiomagnetofony		1 516,13	
prenumerata czasopism i książek		273,31	
Zakup energii	5 999,00	5 998,23	99,99
energia elektryczna, woda		5 998,23	
Zakup usług remontowych	32 400,00	32 400,00	100,00
wymiana pokrycia dachowego i opierzenia na budynku szkoły w Walentynowie		32 400,00	
Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
Zakup usług pozostałych	6 651,00	6 650,07	99,99

wywóz nieczystości		2 066,05	
zajęcia z rytmiki		4 560,00	
pozostałe usługi - pocztowe		24,02	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 049,00	26 049,00	100,00

Rozdział 80104 Przedszkola

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 401 670,00	1 401 670,00	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 056 328,00	1 056 325,26	100,00
Wydatki rzeczowe	345 342,00	345 344,74	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 009,00	47 008,89	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp		1 525,36	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		44 733,53	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		750,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	15 183,00	15 191,48	100,06
materiały kancelaryjne i biurowe, papiernicze do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek		2 064,59	
przepisy, publikacje, prenumeraty		1 354,11	
środki czystości		5 521,01	
materiały do remontu bieżącego (farby, cement, gips, płyty gipsowo-kartonowe itp.		2 183,95	
pozostałe materiały - żarówki, baterie, przewody, zamki, oprawy, benzyna do kosiarki, baterie umywalkowe, ręczniki, czajniki b/p, wyposażenie do kuchni, skrzynie drewniane, kwiaty, itp.		4 067,82	
Zakup środków żywności	116 967,00	116 966,09	100,00
zakup produktów żywnościowych do stołówki		116 966,09	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 625,00	2 624,06	99,96
zabawki, pomoce dydaktyczne		1 692,28	

książki, prenumerata czasopism		931,78	
Zakup energii	67 568,00	67 567,86	100,00
energia elektryczna, gaz, woda		67 567,86	
Zakup usług remontowych	7 819,00	7 818,25	99,99
konserwacja i przeglądy okresowe dźwigów, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, kserokopiarek i urządzeń, sprzętu p.poż.		6 809,65	
wymiana bębna w kserokopiarce		1 008,60	
Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	32 010,00	32 009,53	100,00
wywóz nieczystości, kanał		5 016,56	
opłaty kominiarskie		797,02	
provizje bankowe		345,50	
wyjazd dzieci do Gruszczyzna - Parku Rozrywki w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej		1 991,60	
dezynfekcja i deratyzacja węzła żywieniowego		1 230,00	
dozór techniczny na 2014 rok, przegląd techniczny budynku		687,60	
nadzór i prowadzenie spraw bhp		785,90	
pozostałe usługi - aktualizacja licencji, refundacja za obsługę PKZP, radca prawny, nadzór i porządzenie spraw bhp, usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe, RTV		1 295,35	
usługi rehabilitacyjne dla dzieci, zajęcia z rytmiki		19 860,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	762,00	761,06	99,88
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	417,00	416,27	99,82
Podróże służbowe krajowe	943,00	942,25	99,92
zwrot kosztów podróży		942,25	
Różne opłaty i składki	1 289,00	1 289,00	100,00
ubezpieczenie budynku i mienia		1 289,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 922,00	49 922,00	100,00

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 728,00	1 728,00	100,00
--	-----------------	-----------------	---------------

Rozdział 80110 Gimnazja

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 180 240,00	3 180 246,66	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 568 921,00	2 568 919,06	100,00
Wydatki rzeczowe	611 319,00	611 327,60	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 842,00	158 841,26	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży, materiały w ramach bhp		4 814,27	
dotatki socjalne dla nauczycieli (mieszkaniowy, wiejski)		150 726,99	
zapomogi zdrowotne nauczycieli		3 300,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	55 990,00	55 990,00	100,00
materiały kancelaryjne i biurowe, dzienniki, arkusze ocen, gilosze, papier do drukarek i urządzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, akcesoria do rozbudowy sieci Wi-Fi, upsy		16 573,82	
przepisy, publikacje, prenumeraty		2 388,30	
środki czystości		13 276,30	
materiały do remontu bieżącego		2 843,21	
materiały na organizację konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową		4 146,54	
drukarki laserowe		1 930,00	
pozostałe materiały - żaówki, oprawy, pompa do fontanny, pompa wodna, wyposażenie do łazienek, kosiarka spalinowa, puchary, medale, tablice szkolne, dysk twardy, kwiaty rabatowe i inne		14 831,83	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 665,00	25 665,00	100,00
pomoce naukowe - filmy edukacyjne, atlasy CD, gramofon, laptopy, telewizor		11 292,23	
książki do biblioteki, czasopisma szkolne		1 592,77	
laptopy		12 780,00	

Zakup energii	181 920,00	181 920,69	100,00
energia elektryczna, gaz, woda			
z tego przekazano na dochody w ramach refundacji za gaz i energię kwotę 62 867,26 zł.		181 920,69	
Zakup usług remontowych	4 977,00	4 976,65	99,99
konserwacja kserokopiarki, serwis zmywarki i kuchnienki gazowej, okresowe przeglądy gaśnic p.poż., usługi serwisowe sprzętu, wymiana czujki ruchu, naprawa systemu alarmowego itp.		2 542,65	
przeгляд urządzeń kotłowni		850,00	
naprawa bramy i ram ogrodzeniowych		600,00	
badanie pomiarów instalacji elektrycznej		984,00	
Zakup usług zdrowotnych	2 066,00	2 066,00	100,00
Zakup usług pozostałych	29 753,00	29 773,41	100,07
wywóz nieczystości, kanał		3 608,88	
opłaty kominiarskie		3 844,96	
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		1 090,70	
provizje bankowe		582,50	
dozór techniczny na 2014 rok		1 066,50	
sprawowanie nadzoru i prowadzenie spraw bhp		1 345,42	
refundacja za obsługę PKZP, radca prawny		1 929,52	
koszty przejazdu uczniów w ramach programu nauczania, wyjazdy na zawody, opłaty startowe, korzystanie z pływalni		6 054,89	
realizacja projektu edukacyjnego - wyjazd do Kujanek		1 960,00	
pozostałe usługi - transportowe, fotograficzne, aktualizacja licencji, programów komputerowych: Sekretariat, Opiekun, Bezpieczna szkoła, dostęp do portalu oświatowego, czynsz za korzystanie z urządzenia do wody niegazowanej, szkolenie bhp, przygotowanie dokumentacji gabinetu stomatologicznego		8 290,04	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	340,00	332,73	97,86
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 158,00	2 157,20	99,96

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 055,00	1 054,50	99,95
Podróże służbowe krajowe	3 288,00	3 287,16	99,97
zwrot kosztów podróży		3 287,16	
Różne opłaty i składki	8 435,00	8 435,00	100,00
ubezpieczenie budynku szkolnego i mienia		8 435,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 180,00	136 180,00	100,00
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	648,00	99,69
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00

Rozdział**80113****Dowożenie uczniów do szkół**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	461 718,00	461 707,09	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	55 585,00	55 574,86	99,98
Wydatki rzeczowe	406 133,00	406 132,23	100,00
Zakup usług pozostałych	402 850,00	402 849,23	100,00
usługa transportowa - dowóz dzieci do szkół		386 359,52	
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej, zwrot za dowozy indywidualne		16 489,71	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 283,00	3 283,00	100,00

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	569 207,00	569 207,77	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	523 647,00	523 645,59	100,00
Wydatki rzeczowe	45 560,00	45 562,18	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	879,67	99,96
ekwiwalent za pranie odzieży, zakup materiałów w ramach bhp		879,67	
Zakup materiałów i wyposażenia	19 049,00	19 054,96	100,03
materiały kancelaryjne i biurowe, piernicze do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych, tonery do ksera i drukarek, moduł dupleksu, upsy, router, bateria do laptopa i inne		7 607,55	
przepisy, publikacje, prenumeraty		4 004,37	
środki czystości		773,50	
laptop		2 997,00	
pozostałe materiały - regały metalowe na dokumenty, grzejniki, niszcarka i inne		3 672,54	
Zakup usług remontowych	759,00	758,70	99,96
usługi konserwacyjne i naprawcze urzędzeń		758,70	
Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
Zakup usług pozostałych	12 705,00	12 704,04	99,99
usługi pocztowe, koszty wysyłki, znaczki pocztowe		835,31	
opłaty za Home Banking i przelewy		1 019,65	
pozostałe usługi - transportowe, informatyczne, aktualizacja licencji i programów użytkowych (Finanse, Kadry, Płace, Zlecone, Kasa,), programu AVG, obsługa prawna, umowa-zlecenie PKZP, serwis torby kasowej, naprawa centralnego ogrzewania		10 849,08	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	1 313,64	99,97

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 929,00	1 928,38	99,97
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	690,00	689,32	99,90
Podróże służbowe krajowe	161,00	160,47	99,67
Różne opłaty i składki	274,00	274,00	100,00
ubezpieczenie sprzętu komputerowego		274,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 749,00	7 749,00	100,00

Rozdział**80146****Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	32 647,00	31 880,05	97,65
Wydatki rzeczowe	32 647,00	31 880,05	97,65
Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
materiały szkoleniowe		200,00	
Zakup usług pozostałych	25 744,00	25 554,35	99,26
dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym: czesne, kursy i szkolenia		25 554,35	
Podróże służbowe krajowe	6 703,00	6 125,70	91,39

Rozdział**80148****Stolówki szkolne**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	218 804,00	218 799,60	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	108 008,00	108 006,56	100,00

Wydatki rzeczowe	110 796,00	110 793,04	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,00
ekwiwalent za pranie odzieży		240,00	
Zakup materiałów i wyposażenia	1 775,00	1 774,13	99,95
garnki kuchenne, talerze, kubki, noże, środki czystości		1 774,13	
Zakup środków żywności	102 713,00	102 712,35	100,00
Zakup energii	1 902,00	1 901,18	99,96
Zakup usług pozostałych	337,00	336,38	99,82
wywóz nieczystości		336,38	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	100,00

Rozdział**80195****Pozostała działalność - COMENIUS**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	50 077,00	46 662,29	93,18
Wydatki rzeczowe	50 077,00	46 662,29	93,18
Zakup materiałów i wyposażenia (4217)	1 000,00	539,50	53,95
Zakup usług pozostałych (4307)	48 077,00	45 459,75	94,56
Różne opłaty i składki (4437)	1 000,00	663,04	66,30

Rozdział**80195****Pozostała działalność****Zadanie realizowane przez Urząd Miejski Gminy Łobżenica**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	123 840,00	107 313,53	86,65
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	120 000,00	104 140,00	86,78

dofinansowanie do kosztów utrzymania hali		104 140,00	
Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 173,53	82,64
usługa wynajmu hali dla klubu Natan		3 173,53	

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 100,00	5 100,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	100,00
Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	167 253,00	163 248,73	97,61
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 032,00	77 561,31	96,91
Dotacja na dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	6 786,00	6 786,00	100,00
Wydatki rzeczowe	80 435,00	78 901,42	98,09
Zakup materiałów i wyposażenia	34 176,07	33 423,89	
zakup opału		8 211,50	

prenumerata czasopism i innych publikacji		183,72	
zakup materiałów do świetlic - art.papiernicze , dydaktyczne, plastyczne, sportowe i biurowe		4 293,60	
zakup artykułów spożywczych dla dzieci uczęszczających na świetlice socjoterapeutyczne we wsiach Dębno, Liszkowo i w Łobżenicy, wigilia, paczki świąteczne		10 860,65	
zakup artykułów spożywczych, biletów fo Family Parku i nagród na organizację Ferii Zimowych		2 793,95	
zakup artykułów spożywczych z okazji Dnia Dziecka i Dnia bez papierosa		948,31	
zakup artykułów na ogranizację wigilii dla osób bezdolnych i samotnych		583,62	
zakup artykułów spożywczych na obóz letni dla dzieci		1 180,42	
zakup nagród na zawody sportowe w Gimnazjum oraz nagród na konkurs literacki		1 338,91	
zakup artykułów dotyczących założenia internetu w świetlicy		487,50	
zakup pieczętek dla Gminnego Centrum Profilaktyki i inne artykuły biurowe		441,41	
zakup materiałów do drobnych napraw w świetlicach		357,38	
zakup środków czystości do świetlic terapeutycznych i Gminnego Centrum Profilaktyki		1 742,92	
Zakup energii	12 506,00	12 504,74	99,99
za ogrzewanie CO w świetlicy socjoterapeutycznej w Dębnie		8423,52	
zużycie energii w świetlicach socjoterapeutycznych		2416,67	
zużycie wody w świetlicach socjoterapeutycznych		1664,55	
Zakup usług pozostałych	29 180,00	29 180,00	
program profilaktyczny		1934,00	
organizacja ferii zimowych - przewóz dzieci i młodzieży na pływalnię, lodowisko do Złotowa		2213,50	

pobyt dzieci ze świetlic w gospodarstwie agroturystycznym		550,00	
drobne remony bieżące w budynku i na budynku GCP		2756,21	
transport osób do Częstochowy - rekolekcje trzeźwościowe,		2850,60	
oboz dla dzieci ze świetlic MALAW		5400,00	
abonament za internet		295,20	
wykonanie instalacji elektrycznej w budynku GCP		13000,00	
wywozy nieczystości z świetlic terapeutycznych i Ośrodka Profilaktyki		180,49	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	225,00	221,40	98,40
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	249,61	83,20
Różne opłaty i składki	148,00	148,00	100,00
Podróże służbowe krajowe	185,00	178,85	96,68
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,93	1 914,93	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 080,00	0,00

Rozdział**85195****Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	112 826,00	106 287,21	94,20
Zakup materiałów i wyposażenia	8 020,00	5 791,96	72,22
Zakup usług remontowych	98 626,00	98 268,01	99,64

remont gminnego ośrodka profilaktyki		98 268,01	
Zakup usług pozostałych	6 180,00	2 227,24	36,04
nadzór inspektora nad remontem GCP		2 227,24	

Dział **852** **Pomoc społeczna**

Rozdział **85202** **Domy pomocy społecznej**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	52 236,00	52 235,46	99,98
Świadczenia społeczne	52 236,00	52 235,46	100,00
pobyt 2 osób w domu pomocy społecznej		52 235,46	

Rozdział **85204** **Rodziny zastępcze**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	6 411,00	6 410,60	99,99
Świadczenia społeczne	6 411,00	6 410,60	99,99
odpłatność MGOPS za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych		6 410,60	

Rozdział **85206** **Wspieranie rodziny**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	63 491,00	63 479,56	99,98
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 966,00	45 967,47	100,00
w tym wynagrodzenia pokryte z dotacji Wojewody Wielkopolskiego		33 799,00	
Liczba asystentów rodziny zatrudnionych w gminie (pełen etat)		2 osoby	
Wydatki rzeczowe	17 525,00	17 512,09	99,93
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	69,60	99,43
Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	599,37	99,90
zakup materiałów biurowych		599,37	
Zakup usług pozostałych	1 116,00	1 115,24	99,93
Zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego	9 600,00	9 596,97	99,97
opłaty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za dzieci przebywające w placówkach zastępczych		9 596,97	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750,00	742,06	98,94
Podróże służbowe krajowe	4 295,00	4 294,92	100,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	3 301 654,00	3 072 204,62	93,05
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	202 086,00	195 689,38	96,83
w tym składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców			
Wydatki rzeczowe	3 099 568,00	2 876 515,24	92,80
Świadczenia społeczne	3 069 944,00	2 847 721,50	92,76
Zlecone (rodzinne, fundusz alimentacyjny, opiekuńcze i pielęgnacyjne)		2 847 721,50	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	208,62	32,10
Zakup materiałów i wyposażenia	4 444,00	4 423,88	99,55
materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, środki czystości		4 423,88	
Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
Zakup usług pozostałych	13 432,00	13 431,60	100,00
obsługa systemu komputerowego, licencja na program i prowizje bankowe,		13 431,60	
Podróże służbowe krajowe	400,00	93,57	23,39
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 734,83	99,99
Pozostałe odsetki (odsetki od wypłat zaległych opiekunom)	5 944,00	5 923,24	99,65

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 948,00	97,94
--	-----------------	-----------------	--------------

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	35 150,00	29 789,43	84,75
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 150,00	29 789,43	84,75

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

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	348 218,00	348 217,70	100,00
Świadczenia społeczne	348 218,00	348 217,70	100,00
z tego:			
zasiłki okresowe (śr. pochodzące z dotacji)		185 000,00	
zasiłki okresowe (śr. własne)		46 091,03	
zasiłki celowe		117 126,67	
w tym:			
pobyt bezdomnych w placówkach (Monar, Caritas, Ankar, Agape, Albert)		54 854,00	
zakup opału dla potrzebujących		16 800,11	

Rozdział **85215** **Dodatki mieszkaniowe**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	131 644,00	128 694,96	97,76
Świadczenia społeczne	131 544,00	128 660,03	97,81
wypłaty na świadczenia społeczne	128 041,00	128 041,06	
dodatek energetyczny	3 503,00	618,97	
Zakup usług pozostałych	100,00	34,93	34,93

Rozdział **85216** **Zasiłki stałe**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	202 541,00	202 540,76	100,00
Świadczenia społeczne	202 541,00	202 540,76	100,00
z tego:			
zasiłki stałe (śr. pochodzące z dotacji)		197 341,00	
zasiłki stałe (śr. własne)		5 199,76	

Rozdział **85219** **Ośrodki pomocy społecznej**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	461 817,00	461 285,10	99,88

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	409 023,00	408 806,71	99,95
Wydatki rzeczowe	52 794,00	52 478,39	99,40
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 087,00	5 086,58	99,99
odzież - ekwiwalent, środki bhp dla pracowników		5 086,58	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 582,49	10 582,47	100,00
materiały biurowe, druki, znaczki pocztowe, tonery		10 582,47	
Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
Zakup usług pozostałych	18 504,00	18 504,23	100,00
opłaty pocztowe, bankowe, prowizje od wypłat świadczeń		4761,14	
szkolenie i nadzór BHP		762,09	
usługi transportowe związane z docieraniem pracowników socjalnych do społeczeństwa		4651,79	
obsługa i aktualizacja programów informatycznych		5425,2	
usługi stolarskie (szafy do biur)		2904,01	
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 450,00	2 449,58	99,98
Podróże służbowe krajowe	4 183,00	4 183,02	100,00
delegacje pracowników i ryczałt na rozjazdy		4 183,02	
Różne opłaty i składki	2 500,00	2 476,00	99,04

ubezpieczenie sprzętu MGOPS		2 476,00	
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 209,00	80,60

Rozdział85228Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	145 029,00	126 903,05	87,50
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	126 679,00	124 211,45	98,05
w tym:			
wynagrodzenie bezosobowe specjalistycznych usług opiekuńczych (śr. Z dotacji)		44 605,95	
Wydatki rzeczowe	18 350,00	2 691,60	14,67
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	403,74	80,75
Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,14	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
Zakup usług pozostałych	13 350,00	0,00	0,00
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	120 235	120 223,94	99,99
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	115 425	115 414,85	99,99
Wydatki rzeczowe	4 810	4 809,09	99,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 930	1 929,09	99,95
dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszkaniowy)		1 929,09	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880,00	100,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (realizowane przez MGOPS)

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	234 331,00	218 790,00	93,37
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	234 331,00	218 790,00	93,37
stypendia sfinansowane z dotacji Woj. Wlkp.	190 000,00	175 032,00	92,12
stypendia sfinansowane z środków własnych gminy	44 331,00	43 758,00	98,71

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów (realizowane przez GOOS)

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	35 258	27 028,48	76,66
Wydatki rzeczowe	35 258	27 028,48	76,66

Inne formy pomocy dla uczniów	35 258	27 028,48	76,66
--------------------------------------	---------------	------------------	--------------

Rozdział 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	656	656,00	100,00
Wydatki rzeczowe	656	656,00	100,00
Zakup usług pozostałych	656	656,00	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	123 325,28	79 271,43	64,28
Wydatki inwestycyjne	77 325,28	77 271,43	99,93
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	77 325,28	77 271,43	99,93
Budowa sieci kanalizacji deszczowej		77 271,43	
Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 000,00	4,35
czyszczenie kanalizacji na ulicy Browarnej		2 000,00	

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	338 910,00	196 383,91	57,95
Zakup usług pozostałych	88 910,00	46 383,91	52,17
wywóz odpadów komunalnych		46 383,91	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	150 000,00	60,00
rekultywacja wysypiska nieczystości		150 000,00	

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	32 292,16	21 994,52	68,11
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 160,00	4 768,27	92,41
w tym:			
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		4 415,00	
Wydatki rzeczowe	27 132,16	17 226,25	63,49
Zakup materiałów i wyposażenia	25 132,16	15 914,05	63,32
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		10 586,09	
zakup artykułów do oczyszczania miasta		788,50	
zakup dmuchawy do oczyszczania		1 234,00	
zakup koszy miejskich		2 583,00	
paliwo do kosiarki		722,46	

Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 312,20	65,61
mechaniczne czyszczenie miasta		1 312,20	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		105,20	

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	23 500,00	15 071,29	64,13
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 255,00	3 253,52	99,95
Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	11 817,77	
zakup paliwa do kosiarek na zieleńce, części do kosiarek tj. (żyłka, noże)		2 855,72	
zakup ziemi, kwiaty na rabaty w mieście		3 268,26	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		5 693,79	
Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	12 900,00	7 011,03	54,35
Zakup materiałów i wyposażenia	7 450,00	1 597,46	21,44
karma i dla bezdomnych zwierząt		1 597,46	

Zakup usług pozostałych	4 850,00	4 813,57	99,25
za usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt w celu zapobiegania chorób		4 813,57	
Kary i odszkodowania wypłacane osobom fizycznym	600,00	600,00	

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	312 000,00	301 398,69	96,60
Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	23,70	59,25
Zakup energii	199 480,00	192 427,41	96,46
energia elektryczna		192 427,41	
Zakup usług remontowych	103 948,00	100 527,96	96,71
konserwacja i modernizacja oświetlenia		100 527,96	
Zakup usług pozostałych	8 532,00	8 419,62	98,68

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	157 449,34	156 400,69	99,33
Wydatki rzeczowe	157 449,34	156 400,69	99,33

Zakup materiałów i wyposażenia	134 980,34	134 784,91	99,86
paliwo do ciągnika,		7 684,99	
części naprawcze do ciągnika,		1 449,14	
środki czystości targowisko i inne niezbędne artykuły - budynek socjalny		1 194,21	
drobne narzędzia do warsztatu i prac społecznie użytecznych		2 099,16	
zakupy związane z akcją "Sprzątanie świata" i konkurs ekologiczny, Zielona Polska		4 819,30	
amunicja do odstraszenia ptaków		163,22	
Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Dla każdego coś miłego" - Plesno - urządzenie placu zabaw		40 628,48	
w tym:			
środki funduszu sołeckiego		12 628,48	
środki z WUW		28 000,00	
Projekt Wkl. Odn. Wsi - "U nas wszędzie jest blisko- kompleks integracyjny w Witrogoszczy"		34 702,92	
w tym:			
środki funduszu sołeckiego		12 702,92	
środki z WUW		22 000,00	
Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Serduszko w samym centrum Topoli" wyposażenie placu		24 571,02	
w tym:			
środki funduszu sołeckiego		4 437,00	
środki z WUW		20 000,00	
środki własne gminy		134,02	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		47 240,87	
Zakup energii	800,00	37,36	4,67
Zakup usług pozostałych	19 475,00	19 384,42	99,53
usługa wod.kan w budynku socjalnym na targowisku		431,49	
umieszczenie rur wodociągowych		2 266,00	

wyjazd ekologiczny - usługi transportowe oraz seminaria o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska - Zielona Polska		5 101,02	
opłaty za odpady komunalne		8 442,11	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		3 143,80	
Różne opłaty i składki	2 194,00	2 194,00	100,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	23 292,62	23 292,24	100,00
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 500,00	2 500,52	100,02
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		2 000,52	
Zakup materiałów i wyposażenia	14 792,62	14 791,72	
inicjatywa lokalna - Dębowlanka		999,55	
zakup nagrod na konkurs- Szopka Bożonarodzeniowa - środki z Powiatu Pilskiego		2 000,00	
nagrody na bieg Graja		1 485,33	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		10 306,84	
Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		5 000,00	

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	1 166 399,96	1 165 762,59	99,95
Wydatki inwestycyjne	629 637,00	629 637,10	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6050	35 379,85	35 380,01	100,00
Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń		35 380,01	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057	427 436,00	427 436,00	100,00
Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń		427 436,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059	166 821,15	166 821,09	100,00
Przebudowa świetlic wiejskich: Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń		166 821,09	
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 779,00	335 779,00	100,00
Wydatki rzeczowe - świetlice wiejskie	200 983,96	200 346,49	99,68
Zakup materiałów i wyposażenia	106 117,19	106 117,17	100,00
zakupy do centrum rekreacyjno-integracyjne w Witrogoszczy Kolonia - projekt zorganizowanie przestrzeni rekreacyjnej (część poza funduszem soleckim)		7 836,15	
materiały do wykonania ogrodzenia terenu przy świetlicy w Dźwiersznie Małym - część poza funduszem soleckim		5 178,52	
zakup obuwia scenicznego dla wsi Izdebki		1 830,02	
zakup krzewów i nasion trawy do projektu Topola		3 275,00	

Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Zmieniamy się dla wszystkich- Kościerzyn już nie Mały tylko Wielki zapalem i wolą działania"		24 096,71	
środki funduszu sołeckiego		0,00	
środki z WUW		24 096,71	
środki własne gminy		0,00	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		63 900,77	
Zakup energii	19 750,00	19 740,26	99,95
za zużytą energię elektryczną, usługi dystrybucji i zużycie wody w świetlicach wiejskich i na wieży widokowej		19 740,26	
Zakup usług pozostałych	74 657,77	74 030,06	99,16
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		61 741,51	
opłaty stałe za pobór wody, odprowadzenie ścieków w świetlicach wiejskich, odpady komunalne		2 541,58	
przyłącze energetyczne do świetlicy wiejskiej w Trzeboniu		1 986,51	
przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej w Izdebkach		999,01	
Projekt Wkl. Odn. Wsi - "Zmieniamy się dla wszystkich- Kościerzyn już nie Mały tylko Wielki zapalem i wolą działania"		21 202,45	
środki funduszu sołeckiego		14 441,00	
środki z WUW		5 903,29	
środki własne gminy		858,16	
Różne opłaty i składki	459,00	459,00	100,00

Rozdział **92116** **Biblioteka**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	78 917,00	78 917,00	100,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	78 917,00	78 917,00	100,00

Rozdział **92120** **Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	340 000,00	327 500,00	96,32
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych kościołów - odrębna URM	327 500,00	327 500,00	100,00
dotacja dla Parafii Fanianowo	30 000,00	30 000,00	
dotacja dla Górk Klasztornej na dach - udział gminy Łobżenica	100 000,00	100 000,00	
dotacja dla Górk Klasztornej na dach - udział innych gmin	167 500,00	167 500,00	
dotacja dla Parafii Św.Trójcy w Łobżenicy	30 000,00	30 000,00	
Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	0,00

Rozdział **92195** **Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	8 000,00	7 331,10	91,64

Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 163,10	103,26
artykuły spożywcze, nagrody na spotkania integracyjne w gminie w ramach inicjatyw lokalnych - Dzień Dziecka		5 163,10	
Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 168,00	72,27
usługi związane z integracyjnymi imprezami w gminie w ramach inicjatyw lokalnych - Dzień Dziecka		1 168,00	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		1 000,00	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe "ORLIK"

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	607 122,00	57 105,55	9,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057	223 575,00	0,00	0,00
Rozbudowa stadionu miejskiego		0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6059	326 425,00	0,00	0,00
Rozbudowa stadionu miejskiego		0,00	
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 210,00	25 203,94	99,98
Wydatki rzeczowe	31 912,00	31 901,61	99,97
Zakup materiałów i wyposażenia	6 250,00	6 249,69	100,00
szafka do szatni		120,00	
inicjatywa lokalna Orlik dla młodych		495,78	

zakup altanki na boisko Fanianowo		2 000,00	
pozostałe artykuły (malarskie, naprawcze)		631,11	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		3 002,80	
Zakup energii	4 025,00	4 023,10	99,95
woda		493,20	
energia		1 968,39	
ogrzewanie gazowe		1 561,51	
Zakup usług pozostałych	21 496,00	21 487,82	99,96
opłaty stałe za pobór wody i ścieki, odpady		300,07	
malowanie pomieszczeń szatni		2 460,00	
drobne naprawy na Orliku		570,10	
kontrola okresowa budynku		400,00	
przewóz zawodników na turniej Orlika		2 997,65	
wydatki z funduszu sołeckiego - wg załącznika Nr 2		14 760,00	
Różne opłaty i składki	141,00	141,00	100,00

Rozdział**92605****Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	196 606,00	195 218,46	99,29
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	44 562,00	43 178,12	96,89
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
KORONA		25 000,00	
LZS		28 000,00	
POGOŃ		50 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy przy SP w Ł-cy		2 000,00	
Uczniowski Klub Sportowy Tęcza		5 000,00	
Wydatki rzeczowe	42 044,00	42 040,34	99,99
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	42,00	42,00	100,00
ekwiwalent za pranie i naprawę odzieży,		42,00	
Wydatki o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzenia	7 200,00	7 200,00	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	14 643,00	14 640,44	99,98
organizacja biegu im. A.Graja - zakup nagród, buttonów, puchary, statuetki, agraiki, woda, przedłużacz,		7 312,65	
inicjatywa lokalna "Dzień patrona"		1 414,53	
farby akrylowe i inne narzędzia do drobnych remontów bieżących		598,99	
wapno na boisko w Piesnach		390,00	

woda dla uczestników gminy w turnieju w Ujściu		41,40	
płyty komorowe na stadion		766,50	
kwiaty na stadion - skwer zieleni		58,00	
części do kosiarki		421,00	
węgiel do budynku na stadionie		2 088,01	
paliwo do kosiarek		1 549,36	
Zakup energii	2 869,00	2 868,20	99,97
energia		978,21	
woda		1 889,99	
Zakup usług pozostałych	16 146,07	16 145,77	100,00
obsługa sanitarna i medyczna oraz konsumpcja dla uczestników biegu podczas Biegu Graja;		7 684,98	
koszenie boisk na terenie gminy		937,10	
wywóz nieczystości,		605,79	
usługa komniarska		282,90	
badania okresowe budynków i obiektów		1 100,00	
przygotowanie przetargu na remont stadionu, przygotowanie zamówienia publicznego		5 535,00	

Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00

Rozdział**92695****Pozostała działalność**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
Ogółem	5 500,00	5 499,02	99,98
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,02	99,97
zakupy związane z inicjatywami lokalnym w dziedzinie sportu		2 999,02	
Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
uczestnictwo w imprezach sportowych		2 500,00	

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w 2014 roku

L. p.	Sołectwo	Cel przeznaczenia wydatków budżetowych z FUNDUSZU SOŁECKIEGO	Dział-rozdział-§	Planu wydatków na 2014 rok	Poniesione wydatki
1	Chlebno	remont świetlicy wiejskiej: wymiana instalacji elektrycznej, wymiana lamp i zakup farby	921-92109 § 4300	3 570,00	3 555,00
			921-92109 § 4210	430,00	429,54
		zakup tablic informacyjnych o numerach posesji przy drogach gminnych	600-60016 § 4210	1 200,00	1 099,62
		zakup kruszywa na remont dróg gminnych (Mała Aleja, droga gminna od nr 22 do nr 31)	600-60016 § 4210	7 531,46	5 018,40
2	Dębno	zakup strojów krajeńskich dla osób reprezentujących wieś na różnych imprezach	921-92109 § 4300	4 000,00	4 000,00
		zakup kosiarki żyłkowej STIHL	900-90003 § 4210	2 500,00	2 500,00
			900-90003 § 4210	2 990,00	218,20
			900-90003 § 4210		117,60
			900-90003 § 4210		196,78
			900-90003 § 4210		332,57
		zakup paliwa do kosiarek	900-90003 § 4210		201,78
			900-90003 § 4210		106,80
			900-90003 § 4210		108,99
			900-90003 § 4210		125,60
			900-90003 § 4210		127,00
			900-90003 § 4210		206,72

zakup kwiatów na rabaty	900-90004 § 4210	1 500,00	1 823,00
	900-90004 § 4210		700,00
wykonanie ławek	630-63003 § 4300	3 703,00	2 960,00
	630-63003 § 4210	297,00	172,50
	630-63003 § 4210		124,41
organizacja imprez kulturalno-integracyjno-sportowych	921-92105 § 4170	2 000,52	2 000,52
dopsażenie placu zabaw Dębno-Dziunin	900-90095 § 4210	3 982,00	360,63
	900-90095 § 4210		797,04
	900-90095 § 4210		15,50
	900-90095 § 4210		1 238,00
	900-90095 § 4210		1 608,00
zakup farb, pędzli, narzędzi ogrodniczych	900-90095 § 4210	2 087,00	168,00
	900-90095 § 4210		178,70
	900-90095 § 4210		57,00
	900-90095 § 4210		39,00
	900-90095 § 4210		37,82
	900-90095 § 4210		109,00
	900-90095 § 4210		354,95
	900-90095 § 4210		280,00
	900-90095 § 4210		24,00
	900-90095 § 4210		37,82
	900-90095 § 4210		62,91

			900-90095 § 4210		619,53
			900-90095 § 4210		117,53
		remont urządzeń placu zabaw	900-90095 § 4300	2 000,00	2 000,00
		prace porządkowe na terenie sołectwa	900-90003 § 4170	3 810,00	685,00
			900-90003 § 4170		1 370,00
			900-90003 § 4170		1 370,00
3.	Dziegiarnia	zakup paliwa do kosiarki do koszenia przy drogach gminnych, skwerach we wsi	600-60016 § 4210	300,00	105,20
			600-60016 § 4210		110,00
			600-60016 § 4210		14,00
			600-60016 § 4210		73,50
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	300,00	147,44
			921-92105 § 4210		96,50
			921-92105 § 4210		55,38
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4210	1 790,00	18,53
			921-92109 § 4210		1 500,00
			921-92109 § 4210		170,09
		zagospodarowanie terenu:obejścia wokół świetlicy na terenie ogrodzonym	921-92109 § 4210	4 021,90	569,34
			921-92109 § 4210		3 200,00
			921-92109 § 4210		252,48
		dokończenie prac zewnętrznych budynku świetlicy-elewacja	921-92109 § 4300	4 010,00	4 009,80
4	Dźwierszno Małe	wykonanie ogrodzenia przez mieszkańców wokół budynku świetlicy wiejskiej (zakup płyt ogrodzeniowych i słupków betonowych)	921-92109 § 4210	9 120,00	194,76
			921-92109 § 4210		209,80
			921-92109 § 4210		2 771,40
			921-92109 § 4210		418,00

			921-92109 § 4210		112,00		
			921-92109 § 4210		4 994,04		
		impresa integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	1 000,00	1 000,00		
		zakup gruzu na drogi gminne-droga w kierunku Witrogoszcz Kol.	600-60016 § 4210	2 611,46	1 672,80		
5	Dźwierzno Wielkie	spotkanie integracyjno-kulturalno-sportowe dla mieszkańców wsi	921-92105 § 4210	2 000,98	700,00		
			921-92105 § 4300		950,00		
			921-92105 § 4300		350,00		
				zakup elementów na plac zabaw do gier zespołowych	900-90095 § 4210	3 500,00	1 230,00
				zakup iglaków na plac zabaw	900-90095 § 4210	500,00	500,00
				remont świetlicy wiejskiej: zakup farb	921-92109 § 4210	1 115,00	28,55
				zakup kosiarki spalinowej samojezdnej i paliwa	600-60016 § 4210	1 000,00	97,50
					600-60016 § 4210		996,00
				zakup gruzu na drogi gminne	600-60016 § 4210	4 500,00	3 011,04
6	Fanianowo	koszenie traw i utrzymanie porządku na terenie sołectwa	900-90003 § 4300	400,00	105,20		
			900-90003 § 4210		125,40		
			900-90003 § 4210		108,80		
			900-90003 § 4210		54,20		
			900-90003 § 4210		108,00		
				impresa integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	1 000,00	300,17
					921-92105 § 4210		694,46
				zakup ławek na boisko sportowe	926-92601 § 4210	2 500,00	2 500,00
				konserwacja i doposażenie placu zabaw	900-90095 § 4210	2 000,00	2 000,00

			600-60016 § 4210		2 174,64
		zakup kruszywa na drogi gminne od posesji nr 20 do nr 27	600-60016 § 4210	3 442,42	106,20
			600-60016 § 4210		99,20
			600-60016 § 4210		
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4300	8 000,00	8 000,00
		zakup paliwa i oleju do utrzymania porządku na skwerach i zieleńcach przy drogach gminnych	900-90003 § 4210	300,00	106,20
			900-90003 § 4210		105,20
			900-90003 § 4210		81,60
		impieza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	200,00	151,37
			921-92105 § 4210		42,03
				921-92109 § 4300	300,00
		dokończenie urządzenia placu zabaw we wsi	900-90095 § 4210	2 132,72	103,02
			900-90095 § 4210		311,84
			900-90095 § 4210		295,98
			900-90095 § 4210		430,00
			900-90095 § 4210		122,00
			900-90095 § 4210		258,79
			900-90095 § 4210		550,80
			900-90095 § 4210		59,20
			900-90095 § 4300		413,00
			900-90095 § 4300	217,10	
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4210	3 958,59	1 148,59
			921-92109 § 4210		211,73

8	Izdebki		921-92109 § 4210		1 372,98
			921-92109 § 4210		96,00
			921-92109 § 4210		599,96
			921-92109 § 4210		529,33
			921-92109 § 4210		44,00
			921-92109 § 4300	3 416,00	3 415,71
		zakup opału do kominka w świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	500,00	0,00
		pielęgnacja placu przy boiska sportowego (zakup paliwa i kwiatów)	926-92601 § 4210	1 000,00	177,90
			926-92601 § 4210		208,00
		impreza integracyjni-sportowo-kulturalna dla mieszkańców	921-92105 § 4300	1 500,00	1 500,00
			921-92105 § 4210	500,00	0,00
zakup tabliczek informacyjnych o numerach posesji przy drogach gminnych	600-60016 § 4210	500,00	265,68		
9	Kościerzyn Mały	zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	600-60016 § 4210	52,60	
			600-60016 § 4210	300,00	54,40
			600-60016 § 4210	54,20	
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	300,00	299,39
		budowa chodnika przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4300	14 441,02	14 400,00
10	Kruszki	zakup sprzętu nagłaśniającego	921-92109 § 4210	3 500,00	3 500,00
		zakup hali namiotowej	921-92109 § 4210	4 500,00	4 500,00
		zakup żużlu na drogi gminne (odcinek drogi od wioski do byłej cegielni oraz w stronę Gromadna)	600-60016 § 4210	6 146,07	6 146,07
11	Kunowo	budowa placu gry i zabaw	900-90095 § 4210	8 570,42	681,86

		zakup gruzu lub żużlu na drogi gminne (od szosy w kierunku zabudowań p.Turkowiaka)	600-60016 § 4210	2 000,00	1 338,24
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	400,00	279,24
			921-92105 § 4210		121,53
12	Liszkowo	naprawa dróg gminnych; Liszkowo-leśniczówka, Liszkowo-Wyrzysk	600-60016 § 4300	4 643,00	3 011,04
		utrzymanie porządku przy drogach gminnych i skwerach	600-60016 § 4300		370,87
			600-60016 § 4300		139,00
		zakup paliwa do koszenia przy drogach gminnych i skwerach	600-60016 § 4210	3 954,00	210,20
			600-60016 § 4210		391,90
			600-60016 § 4210		212,80
			600-60016 § 4210		230,30
			600-60016 § 4210		265,90
			600-60016 § 4210		1 600,00
			600-60016 § 4210		286,40
			600-60016 § 4210		756,40
		wykonanie tablic informacyjnych przy drogach gminnych	600-60016 § 4210	700,00	0,00
		impreza integracyjno-sportowo-kulturalna dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	1 400,00	200,18
			921-92105 § 4210		100,16
			921-92105 § 4210		402,30
			921-92105 § 4210		660,44
		położenie polbruku przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4300	3 300,00	3 000,00
wyposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4210	2 000,70	287,00		
	921-92109 § 4210		1 374,00		

			921-92109 § 4210		336,01
			900-90095 § 4300		239,70
		wykonanie wiaty i zakup impregnatu na plac zabaw	900-90095 § 4210	7 300,00	6 500,00
			900-90095 § 4210		452,93
13	Luchowo	rekultywacja boiska wraz z infastruktura techniczną i małą architekturą	926-92601 § 4300	14 883,00	14 760,00
			926-92601 § 4210	117,00	116,90
		zakup żuźla na drogi gminne, dojazdowe sołectwa (aleja Duża, aleja Mała, KDF, Bucholcowo, Linki	600-60016 § 4210	5 000,00	5 000,00
			900-90003 § 4170	990,00	990,00
			900-90003 § 4210	310,00	58,10
			900-90003 § 4210		52,60
			900-90003 § 4210		54,55
			900-90003 § 4210		27,20
			900-90003 § 4210		53,50
			900-90003 § 4210		26,10
		zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjno-sportowej dla mieszkańców wsi	921-92105 § 4210		1 000,00
		zakup drzewek i krzewów ozobnych	900-90004 § 4210	1 500,00	1 420,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4210	1 431,96	1 341,00
14	Piesno	urządzenie i wyposażenie placu zabaw	900-90095 § 4210	11 633,20	7 667,97
			900-90095 § 4210		400,00
			900-90095 § 4210		1 285,00
			900-90095 § 4210		1 150,05

			900-90095 § 4300	492,00	492,00
15	Rataje	wykonanie kominka w świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4300	14 315,00	5 166,00
			921-92109 § 4300		2 583,00
			921-92109 § 4300		1 400,00
			921-92109 § 4300		5 166,00
		doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt i urządzenia	921-92109 § 4210	2 284,97	2 250,00
16	Szczerbin	zbudowanie boiska do piłki siatkowej przy świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4300	6 000,00	0,00
		impreza integracyjno-sportowo-rekreacyjna	921-92109 § 4300	0,00	1 500,00
		żużel i gruz na drogi gminne	600-60016 § 4210	4 588,00	3 011,04
		wiata przeciwdeszczowa	900-90095 § 4210	3 000,00	0,00
		zakup paliwa do kosiarek oraz ciągnika przy naprawie dróg gminnych	600-60016 § 4210	500,33	106,80
			600-60016 § 4210		80,10
17	Topola	zakup kosiarki spalinowej	600-60016 § 4210	1 000,00	996,00
		zakup paliwa do kosiarki przy koszeniu przy drogach gminnych	600-60016 § 4210	1 000,00	231,20
			600-60016 § 4210		123,80
			600-60016 § 4210		236,20
			600-60016 § 4210		108,40
			600-60016 § 4210		160,20
		doposażenie placu zabaw	900-90095 § 4210	4 000,00	4 437,00
		zakup krzewów i drzewek ozdobnych	921-92109 § 4210	3 362,07	2 925,00
zakup rolety do świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	800,00	0,00		
18	Trzeboń	wyposażenie świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210	7 000,00	198,08
			921-92109 § 4210		199,00
			921-92109 § 4210		1 621,21

			921-92109 § 4210		944,97		
			921-92109 § 4210		204,13		
			921-92109 § 4210		2 000,00		
			921-92109 § 4210		999,00		
			921-92109 § 4210		96,00		
			921-92109 § 4210		280,00		
			921-92109 § 4210		299,99		
		zakup paliwa do kosiarki wiejskiej do koszenia przy drogach gminnych i skwerach we wsi	600-60016 § 4210	605,55	71,20		
			600-60016 § 4210		27,20		
			600-60016 § 4210		154,20		
			600-60016 § 4210		104,60		
		zakup kruszywa na drogi gminne	600-60016 § 4210	4 000,00	0,00		
		19	Walentynowo	wyposażenie świetlicy wiejskiej :wykonanie szafek,stołów i regałów do kuchni i wypożyczalni naczyń	921-92109 § 4210	10 500,00	7 500,00
					921-92109 § 4210		2 952,00
zakup paliwa i oleju do koszenia skwerów i terenu w wsi oraz zakup kwiatów i krzewów, zakup farby	900-90003 § 4210			692,16	106,20		
	900-90003 § 4210				260,00		
zorganizowanie imprezy kulturalno-integracyjno-sportowej dla mieszkańców wsi	921-92105 § 4210			500,00	500,00		
20	Wiktorówko			remont świetlicy wiejskiej w tym zakup drzwi	921-92109 § 4300	5 246,75	1 107,00
		921-92109 § 4300	4 139,00				
		impreza integracyjno-kulturalno-sportowa dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4300	3 500,00	1 100,00		
			921-92105 § 4210		900,00		
			921-92105 § 4210		500,00		
			921-92105 § 4210		143,95		
			921-92105 § 4210		851,06		

		przygotowanie scenografii i przybliżenie dawnych tradycji najmłodszym mieszkańcom wsi pn. "Wieś Za Dziada i Pradziada"	921-92105 § 4210	1 000,00	240,99
			921-92105 § 4300		1 100,00
		porządkowanie terenu przy świetlicy - malowanie płotu	921-92109 § 4210	1 000,00	285,16
			921-92109 § 4210		340,70
		zakup hali namiotowej	921-92109 § 4210	3 000,00	3 000,00
		zakup koszy na śmieci, ławek w wsi	900-90003 § 4210	3 000,00	3 000,00
		zakup kwiatów, farb i innych akcesoriów do utrzymania terenów zielonych	900-90004 § 4210	2 000,00	76,11
			900-90004 § 4210		71,20
			900-90004 § 4210		211,38
			900-90004 § 4210		175,30
			900-90004 § 4210		450,00
			900-90004 § 4210		500,00
		zakup tablicy ogłoszeniowej	921-92195 § 4300	1 000,00	1 000,00
		21	Witrogoszcz	plac zabaw-wykonanie ogrodzenia wraz z wyposażeniem, montaż 5 szt.ławek	900-90095 § 4210
zatrudnienie pracownika do koszenia terenów zielonych we wsi, zakup paliwa	900-90004 § 4210			1 300,00	105,20
	900-90004 § 4210				53,30
	900-90004 § 4210				53,90
	900-90004 § 4210				54,40
impreza integracyjno-rekreacyjno-sportowa dla mieszkańców wsi	921-92105 § 4210			600,00	199,95
	921-92105 § 4210				200,32
zakup paliwa do agregatu (modellot)	921-92105 § 4210			200,00	0,00
zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	921-92109 § 4210			200,00	196,40
zakup kruszywa na drogi gminne	600-60016 § 4210			5 815,92	3 847,44

22	Witrogoszcz Kolonia	organizacja imprezy promocyjno-integracyjno-rekreacyjnej dla mieszkańców sołectwa	921-92105 § 4210	531,12	519,98
		zakup kosiarki, paliwa i oleju	900-90003 § 4210	2 000,00	55,00
			900-90003 § 4210		1 800,00
			900-90003 § 4210		52,60
			900-90003 § 4210		108,80
		zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej: zakup garażu, ogrodzenie, brama wjazdowa	921-92109 § 4210	7 400,00	7 400,00
Ogółem				325 186,29	280 376,58

ZESTAWIENIE:	plan	wydatki
600-60016 § 4210	56 695,21	40 701,57
600-60016 § 4300	4 643,00	3 520,91
630-63003 § 4210	297,00	296,91
630-63003 § 4300	3 703,00	2 960,00
900-90003 § 4170	4 800,00	4 415,00
900-90003 § 4210	12 192,16	10 586,09
900-90003 § 4300	300,00	105,20
900-90004 § 4210	6 300,00	5 693,79
900-90095 § 4210	54 104,34	47 240,87
900-90095 § 4300	10 205,00	3 143,80
921-92105 § 4170	2 000,52	2 000,52
921-92105 § 4210	10 932,10	10 306,84
921-92105 § 4300	5 000,00	5 000,00
921-92109 § 4210	67 915,19	63 900,77
921-92109 § 4300	66 598,77	61 741,51
921-92195 § 4300	1 000,00	1 000,00
926-92601 § 4210	3 617,00	3 002,80
926-92601 § 4300	14 883,00	14 760,00
	325 186,29	280 376,58

Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 roku.

Lp.	Nazwa programu lub zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację programu	Plan pierwotny - uchwała budżetowa	Uchwała Rady Miejskiej Nr: XXXIX/279/14	Uchwała Rady Miejskiej Nr: XLI/292/14	Uchwała Rady Miejskiej Nr: XLIII/302/14	Uchwała Rady Miejskiej Nr: XLIV/306	Uchwała Rady Miejskiej Nr: XLV/314	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na dzień 31.12.2014 roku
I.	Zadania z zakresu kanalizacji i wodociągowania gminy oraz gospodarka odpadami i pozostałe zadania komunalne		550 000,00	0,00	-382 450,00	-22 800,00	-61 424,72	-6 000,00	77 325,28	77 271,43
1	Budowa kanalizacji sanitarnej - część elektryczna Kościerzyn Mały, Szczerbin i część Lobżenicy; 900-90001§ 6050,	Urząd M	550 000,00	0,00	-382 450,00	-22 800,00	-61 424,72	-6 000,00	77 325,28	77 271,43
II.	Zadania z zakresu turystyki i wypoczynku		148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	144 000,00	98 722,26
1.	Kładka na rzece Łobżonka w kierunku ścieżki rowerowej; 63003 § 6050	Urząd M	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	17 835,00
2.	Urządzenie plaż w miejscowości: Trzebon i Gródek K.	Urząd M	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	94 000,00	80 887,26

III.	Zadania z zakresu drogownictwa - bezpieczeństwo i poprawa warunków życia		1 602 691,00	141 900,00	273 325,00	1 100 000,00	0,00	20 000,00	3 137 916,00	2 636 892,68
1.	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu przy ul. Złotowskiej (600-60016-6050)	Urząd M								
	Budowa dróg osiedlowych na osiedlu na Osiedlu Leśnym w Łobżenicy oraz na ul. Polnej w Łobżenicy (600-60016-6050)	Urząd M	1 560 191,00	0,00	273 325,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 933 516,00	2 433 298,20
2.	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Witrogoszcz Kolonia	Urząd M, FOGR	0,00	141 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 900,00	137 060,56
3	Rewitalizacja Ppomnika na Placu Wolności w Łobżenicy (600-60016-6050)	Urząd M	42 500,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	62 500,00	66 533,92
IV.	Zadania z zakresu kultury dziedzictwa narodowego		500 000,00	0,00	109 125,00	0,00	0,00	20 512,00	629 637,00	629 637,10
1.	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Ferdynandowo,	Urząd M	500 000,00	0,00	109 125,00	0,00		20 512,00	629 637,00	629 637,10

	Izdebki, Topola, Trzeboń (921- 921092-6057, 6059)									
V.	Gospodarka komunalna i mieszkaniowa		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00
1	Wydatki na zakup i obecnie akcji, wniesienie udziałów do spółek prawa handlowego oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych (900- 90002-6010)	Urząd M	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Rekultywacja wysypiska w Luchowie	Urząd M	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	150 000,00
VI	Zadania z zakresu kultury fizycznej		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
1.	Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja - Gmina Lobzenica ; 92601 § 6057, 6059	Urząd M, projekt PROW	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00

x	OGÓLEM PLAN PRZEDSIĘWZIĘC (po zmianach 2014r.)	X	3 600 691,00	141 900,00	0,00	1 077 200,00	-61 424,72	30 512,00	4 788 878,28	3 592 523,47
---	--	---	-------------------------	-------------------	-------------	---------------------	-----------------------	----------------------	---------------------	-------------------------

INFORMACJA o stanie realizacji

inwestycji i remontów realizowanych

w 2014 roku

I. Budowa dróg osiedlowych - ulic Kasztanowa, Świerkowa, Jodłowa, Dębowa, Lipowa, Klonowa, Sosnowa, Walki Młodych, Powstańców Śląskich, Powstańców Wielkopolskich, 27 - go Stycznia, Polna oraz plac w parku miejskim przy ul. Złotowskiej w Łobżenicy.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej wykonawcą robót była Firma SKANSKA S.A. ul. Gen J. Zajączka 9, Warszawa. Została zawarta umowa. Ulice na osiedlach, szczególnie na Osiedlu nad Łobżonką to drogi o nawierzchni gruntowej. Podłoże to głównie grunty słabo ustabilizowane. Niwelację drogi przyjęto zgodnie z przebiegiem terenu istniejącego z uwzględnieniem poziomów istniejących zjazdów na posesje, poziomów istniejących wpustów i pozostałego uzbrojenia. Inwestycja została wykonana.

II. Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowości : Ferdynandowo, Izdebki, Topola, Trzeboń gmina Łobżenica –przy udziale środków unijnych

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą
Przedmiot zamówienia :

- 1) rozbudowa świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 34/11) w miejscowości Trzeboń tj. dobudowie do istniejącego budynku pomieszczeń socjalno-bytowych oraz wyremontowanie istniejących pomieszczeń.
- 2) remont, przebudowa świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 162/10) w miejscowości Ferdynandowo.
- 3) remont świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 18) w miejscowości Topola.
- 4) remont świetlicy wiejskiej (działka o numerze geodezyjnym 47/6) w miejscowości Izdebki.

Prace remontowe w świetlicach obejmowały wykonanie robót rozbiórkowych, ścianki działowe, tynki, podłogi, pokrycie dachu, wykonanie instalacji wod.- kan., elektrycznej, wykonanie stropów, więźby dachowej, wykonanie dachu, wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie obróbek blacharskich i elewacji, wykonanie wentylacji, wymiana istniejącego ogrodzenia, wykonanie ciągów komunikacyjnych o nawierzchni utwardzonej z polbruku, zagospodarowanie terenu i inne roboty budowlano - montażowe. Inwestycja została zrealizowana. Refundację otrzymano.

III. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Rataje, Kościerzyn Mały, Szczerbin – etap IV” oraz „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej Łobżenicy”.

Zostały zakończone roboty budowlano -montażowe związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonawca zgodnie z dokumentacją projektową wykonał sieć kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej w miejscowości Łobżenica, Luchowo, Kościerzyn Mały i Szczerbin oraz kanalizację deszczową w Łobżenicy. Wybudowano budynek przepompowni podciśnieniowej w Łobżenicy wyposażając go w

urządzenia technologiczne, budynek przepompowni ścieków w miejscowości Luchowo i Szczerbin. Zostały opracowane końcowe operaty powykonawcze dla rozliczenia merytorycznego i finansowego inwestycji tj. roboty wykonane, zaniechane, zamienne.

Wykonano podłączenie do sieci instalacji energetycznej przydomowych przepompowni w miejscowości Łobżenica, Kościerzyn Mały oraz Szczerbin. Ilość przepompowni przydomowych - 47 szt. Zasilanie przepompowni nie było uwzględnione w kontrakcie, ponieważ projektant założył wykonanie instalacji wewnętrznej za licznikowej tj. do każdej przepompowni została wykonana sieć energetyczna – kablowa za głównym licznikiem każdego właściciela nieruchomości – posesji na której znajduje się przepompownia.

IV. Remont połączony z modernizacją Centrum Aktywności Społecznej w Łobżenicy pełniące rolę świetlicy wiejskiej

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z wykonawcą . Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych w budynku Ośrodka Profilaktyki i Aktywności Społecznej, mieszczący się na terenie parku miejskiego w Łobżenicy. Prace związane z remontem nie naruszały żadnych elementów konstrukcji obiektu. Przedmiot zamówienia obejmowały roboty rozbiórkowe ścian działowych w poszczególnych pomieszczeniach, wymiana drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, roboty murarskie, tynkarskie, montaż ścianek z płyt GK na ruszcie stalowym, roboty w zakresie instalacji elektrycznej gniazd wtykowych i oświetlenia, roboty w zakresie instalacji sanitarnej, w tym również wymiana białego montażu i baterii, montaż zlewozmywaków jedno i dwukomorowych, roboty malarskie ścian i sufitów, układanie płytek glazurowanych ściennych i terakoty na posadzkach, montaż kuchenki gazowej na gaz butlowy P-B, układanie wykładzin PCV zgrzewanych w pomieszczeniach piwnicy, osuszenie ścian itp. Remont zakończono- refundację otrzymano.

V. Przebudowa stadionu sportowego im. Alojzego Graja w Ratajach Gmina Łobżenica.

W 2014 roku zostały opublikowane trzy procedury przetargowe w tym dwie procedury zostały unieważnione (z dnia 27.05.2014 roku i 07.10.2014 roku) ponieważ złożone oferty przekraczały wielkość środków finansowych jakie zamawiający – gmina Łobżenica zaplanowała i mogła przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienie. W wyniku opublikowania trzeciego przetargu w dniu 29.10.2014 roku wybrano wykonawcę na realizację zadania. Z wykonawcą została zawarta umowa na kwotę brutto 1.080.043,43 zł. Wykonawca po podpisaniu umowy przystąpił do wykonania robót. Termin zakończenia inwestycji maj 2015. W roku 2014 nie poniesiono wydatków na wykonawstwo.

VI. Modernizacja pomnika na Placu Wolności w Łobżenicy

W roku 2014 odnowiono całą konstrukcję pomnika , podstawę obłożono płytami marmurowymi z napisami wzbogaconymi o historyczne wydarzenia znaczące dla naszego regionu. Na pomniku usadowiono rzeźbę Powstańca Wielkopolskiego wraz z nowym godłem oraz położono nową kostkę wokół .

VII. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – Witrogoszczy Kolonia z otrzymanej dotacji z Funduszu Gruntów Rolnych

W roku 2014 przeprowadzono procedurę przetargową. Wykonano zadanie. Koszt wykonania 137.050,56 zł. z otrzymanej dotacji i środków własnych gminy.

VIII. Kładka na rzece Łobżonka

Wykonanie projekt budowlany kładki pieszej. Realizacja w 2015 roku wraz z korektą chodnika. Wykonanie wspólne z Województwem Wielkopolskim.

IX. Urządzenie plaż w miejscowości Trzeboń i Gródek Krajeński.

Wykonano operaty wodno- prawne i zakupiono dwa pływające pomosty.

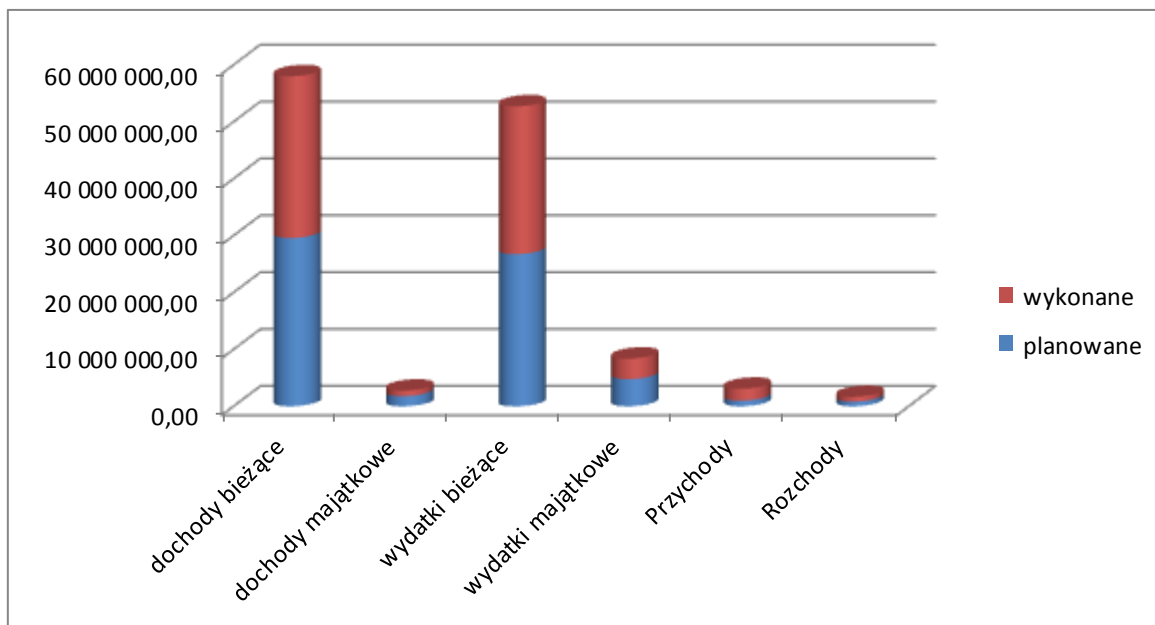
X. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Luchowie

Poniesiony wydatek w rok 2014 w kwocie 150 000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w roku 2014 wynosi 3.592.523,47 zł tj. 75,2% do wydatków planowanych; a 12,15% do wydatków wykonanych ogółem.

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan roczny	Wykonanie w 2014r
DOCHODY	31 374 787,21	29 401 623,47
WYDATKI	31 538 150,21	29 564 287,27
NADWYŻKA/DEFICYT	-163 363,00	-162 663,80
FINANSOWANIE	-163 363,00	-162 663,80
PRZYCHODY (ogółem)	1 000 000,00	2 090 538,29
- kredyty	1 000 000,00	0
- inne źródła (wolne środki)		1 090 538,29
ROZCHODY (ogółem)	836 637,00	836 637,00
- spłaty kredytów	836 637,00	836 637,00

**Należności na 31.12.2014 r.**

♦ z tytułu podatków i opłat - 935 839,30 zł

♦ z tytułu usług, dostaw - 5 697,53 zł

Zobowiązania na 31.12.2014 r.

♦ z tytułu kredytów długoterminowych (wg zawartych umów) – 15 704 435,00 zł

Burmistrz Łobzenicy przyjął za 2014 rok sprawozdania roczne z działalności jednostek podległych tj.

♦ instytucji kultury w Łobzenicy

♦ jednostek oświatowych działających w Gminie Łobzenica

◆ Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy.

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

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

**Informacja o kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Łobzenica
w 2014 roku.**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Dokument ten ma zapewnić stabilność finansową gminy w okresie co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządzono za okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Informacja składa się z dwóch części:

- wielkości dochodów i wydatków wykonanych w roku 2014 oraz prognozy w latach oraz planowane rozchody i prognoza kwoty długu,
- przedsięwzięć czyli zrealizowane wydatki majątkowe w roku 2014 i przewidziane do realizacji w latach następnych. Zadania jednoroczne dotyczące roku budżetowego 2014 ujęte i opisane analitycznie i wartościowo w załączniku inwestycyjnym do sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Rada Gminy przyjęła Uchwałą Nr XXV/252/13 Rady Miejskiej w Łobzenicy z dnia 30 grudnia 2013 roku wieloletnią prognozę finansową Gminy Rypin na lata 2014 – 2024. W ciągu 2014 roku wieloletnia prognoza finansowa uległa zmianom. Wprowadzone zmiany wynikały z następujących powodów:

- zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków,
 - zmian w zakresie wielkości nakładów na przedsięwzięcia (pokazano w tabeli pn. „ Przebieg realizacji przedsięwzięć w 2014 roku”,
 - urealnienie globalnych wielkości dochodów i wydatków budżetowych.
- Realizacja w omawianym roku wynosiła:

1. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2014 r., zostały zrealizowane w wysokości 29 401 623,47 zł, tj. 93,71 % planu; z tego:

dochody bieżące:

- na dzień 31.12.2014 r. – 28 420 896,02 zł, (99,44 % planu),

dochody majątkowe:

- na dzień 31.12.2014 r. – 980 727,45 zł, (54,86 % planu),

Wykonanie dochodów majątkowych zostało szczegółowo omówione w informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2014 w dziale 700.

2. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy ogółem:

- na dzień 31.12.2014 r., zostały zrealizowane w wysokości 29 564 287,27 zł, tj. 93,75 % planu; z tego:

wydatki bieżące:

- na dzień 31.12.2014 r. – 25 971 763,80 zł, (97,09 % planu),

wydatki majątkowe:

- na dzień 31.12.2014 r. – 3 592 523,47 zł, (75,02 % planu),

Ustawa o finansach publicznych w art. 243 wprowadza nowy indywidualny dla każdej jst. sposób ustalenia relacji spłat zobowiązań w każdym roku budżetowym do planowanych dochodów.

Pokazano wskaźniki w tabeli w latach 2014 – 2024. Jest spełniony wymóg ustawowy.

Planowane wielkości budżetowe w latach objętych prognozą zapewniają przestrzeganie zasady, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Okres objęty WPF na jaki przyjęto limity wydatków na realizację przedsięwzięć odpowiada prognozie kwoty długu na okres, w którym planuje się zaciągnąć zobowiązania – zgodne z art. 227 ustawy o finansach publicznych.

W załączonych tabelach pokazano okres objęty prognozą tj. 2014 (wykonanie) , rok 2015 wg stanu na 27 marca br. (plan) i prognoza na lata 2016 – 2024 w zakresie:

- dochodów budżetowych,
- wydatków budżetowych,
- wyniku budżetu,
- rozchodów budżetu,
- kwoty długu,
- wskaźników spłaty zobowiązań.

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	PLAN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH										
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Kwota długu	15704435	14119527	12460619	10701711	8983571	7107463	4800075	2323209	981101	147070	0	
Kwota z zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2449132,22	2602898	4124491	4573908	4947140	5426386	5890388	6164866	5053108	4658031	3996070
	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2449132,22	3037695	4124491	4573908	4947140	5426386	5890388	6164866	5053108	4658031	3996070

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	PLAN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,20%	7,57%	7,79%	7,86%	7,34%	7,52%	8,58%	8,63%	4,54%	2,73%	0,46%
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,20%	7,57%	7,79%	7,86%	7,34%	7,52%	8,58%	8,63%	4,54%	2,73%	0,46%
	Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 240 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,20%	7,57%	7,79%	7,86%	7,34%	7,52%	8,58%	8,63%	4,54%	2,73%	0,46%
	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,28%	13,42%	15,47%	16,72%	17,72%	19,02%	20,27%	20,73%	16,69%	15,10%	12,72%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 240 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	9,18%	10,95%	13,86%	15,20%	16,64%	17,82%	19,00%	20,01%	19,23%	17,51%
	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 240 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	0,00%	8,05%	9,82%	12,72%	15,20%	16,64%	17,82%	19,00%	20,01%	19,23%	17,51%

<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy</p>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
<p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyjątków, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy</p>	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	PLAN W POSZCZEGOLNYCH LATACH :									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Dochody ogółem		29401623,47	28819996,66	27768404	27958420	28374489	28796559	29303850	29882587	30454998	31049318	31643785
z tego:	Dochody bieżące	28420896,02	27003996,66	27183404	27503420	28053489	28614559	29186850	29770587	30365998	30973318	31592785
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2826643	3072194	3102916	3133945	3165285	3196937	3244060	3325158	3408287	3493495	3580832
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8425,05	25000	30603	30909	31218	31530	31846	32164	32486	32810	33189
	podatki i opłaty	5888596,86	5051875	5271422	5397538	5733406	5935827	6128856	6294665	6466246	6619663	6734858
	z subwencji ogólnej	13875377	14591743	14756431	14903996	15061580	15362820	15670068	15983470	16303139	16629200	16961786
	Dochody majątkowe	980727,45	1816000	585000	455000	321000	182000	117000	112000	89000	76000	51000

w tym:	ze sprzedaży majątku	278 143,14	1266 000	170 000	100 000	80 000	50 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
--------	----------------------	------------	----------	---------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Wyszczególnienie		Wykonanie 2014	PLAN W POSZCZEGÓLNYCH LATACH									
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Wydatki ogółem		29564287,27	27669885,66	26109496	26199512	26656349	26920451	26996462	27405721	29112890	30215287	31496715
z tego:	Wydatki bieżące	25971763,8	24401098,66	23058913	22929512	23106349	23188173	23296462	23605721	25312890	26315287	27596715
	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x
	wydatki na obsługę długu	693563	596323	504075	437999	364875	290231	206430	102479	40276	12691	0
	Wydatki majątkowe	3592523,47	3268787	3050583	3270000	3550000	3732278	3700000	3800000	3800000	3900000	3900000

Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
instytucji kultury za 2014 rok**

PRZYCHODY OGÓLEM	Plan	Wykonanie
	450 297,00	453 217,69
Dotacja:	414 696,00	414 696,00
dotacja podmiotowa z budżetu miasta i gminy Łobżenica		414 696,00
Pozostałe przychody	35 601,00	38 521,69
wpłaty od sponsorów na imprezy: "Naturalisko", "Dębowianka", Mikołajki		9 056,90
środki z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru		5 474,00
środki w ramach projektu pn. "Historyczne ławeczki Łobżenicy"		18 601,40
pozostałe dochody na działalność statutową		3 165,00
odsetki od stanu środków na rachunku bankowym		1,37
Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 01-01-2014 r.		2 223,02
WYDATKI	Plan	Wykonanie
	452 999,00	452 992,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w tym:	244 503,00	244 503,47
pracownicy domu kultury	136 791,00	141 810,37
pracownicy biblioteki	58 043,00	58 360,79
pochodne od wynagrodzeń	38 788,00	44 332,31
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	46 345,00	46 344,89
aktualizacja strony internetowej		2 140,00
kustosz Izby Muzealnej		7 167,61
nauka gry na instrumentach		12 660,00
weekendowe dyżury na wieży widokowej		4 266,00
zastępstwo głównego księgowego		650,00
pranie firan, zasłon, elementów scenografii		140,00
* dotyczące organizowanych imprez		19 321,28
występy artystyczne, recitale, oprawy muzyczne podczas Naturaliska i innych imprez okolicznościowych z okazji 700-lecia miasta Łobżenicy		19 321,28
Zakup energii	21 532,00	21 531,57
zużycie energii i wody		21 531,57
Materiały i wyposażenie:	52 345,00	52 344,81
* materiały administracyjne, w tym zakup:		4 503,89
materiałów biurowych, tonerów i tuszów oraz kwiatów, baterii do mikrofonów, druków, kart do aparatu fot., karty sieciowej do komputera		4 331,04
publikacji, prasy		172,85
* materiały gospodarcze, w tym zakup:		6 834,76
środków czystości; środków bhp, okularów dla pracowników i pierwszej pomocy do apteczki zakładowej		2 227,73

termosów z pompką, czajnika		234,98
paliwa do agregatu; transport sprzętu nagłośnieniowego		716,25
drobnego sprzętu nagłośnieniowego i art. do bieżących napraw		3 061,80
froterki		594,00
* materiały niezbędne do przygotowania imprez, w tym zakup:		41 006,16
art.spożywczych, jednorazowych kubków i tacek		4 181,57
artykułów dekoracyjnych potrzebnych do wykonania wszelakich scenografii		1 243,23
strojów		1 036,21
tablic, farb, sztalug, podoobraz, ławek parkowych w ramach projektu "Historyczne Ławeczki Łobżenicy"		8 345,05
buttony oraz plakaty reklamowe "Naturaliska"		1 955,01
nagród, statuetek dla zwycięzców konkursów: "Szukałem Was", "Wielkanocne strojne jajo", "Natura w obiektywie", "O zielony liść lata", "Święto flagi", "Walentynowski festyn", "Święto pieroga", Targ Twórców", w zawodach konnych i innych konkursach podczas imprezy ekologicznej "Naturalisko" oraz obchodów 700-lecia miasta Łobżenicy		21 824,78
płyt dvd z operetkami na spotkania klubu Legato, wywołanie zdjęć i antyramy		678,01
programy obchodów 700-lecia Łobżenicy i plakaty dot. Samorządowego Tygodnia Kultury Krajeńskiej; promocja Naturaliska w Tygodniku Piłskim		1742,30
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 450,00	10 448,58
zakup księgozbioru		10 448,58
Usługi pozostałe:	66 110,00	66 106,39
za obsługę bankową, opłaty kurierskie i pocztowe		144,15
ZAiKS		2 170,95
za kontrolę techniczną obiektów, przeglądy p.poż.		972,95
za usługi telefoniczne i internetowe		2 035,40
za aktualizację Vademecum Bibliotekarza, publikacje; opłata za domenę internetową oraz za dostęp do portalu szybka faktura.pl; wpis do katalogu firm		2 985,09
za składkę członkowską - Dolina Noteci		600,00
za szkolenia pracowników; badania okresowe; BHP		361,09
* usługi gospodarcze, w tym:		10 602,13
za wywóz nieczystości i dzierżawę pojemników		1 304,80
za usługi kominiarskie, konserwację windy		3 085,66
za konserwację alarmu, dozór techniczny budynku		1 821,90
za prace elektroinstalacyjne, usługi informatyczne, naprawy, przegląd ksero, naprawę drukarki		699,77
za dzierżawę mienia komunalnego		3 690,00
* usługi wykonane w związku z przygotowaniem imprez:		46 234,63

Historyczne Ławeczki Łobżenicy - przewóz osób, noclegi, montaż ławeczek; warsztaty malarskie, rzeźbiarskie		16 410,60
przewóz osób, korzystanie z lodowiska, spektakl - FERIE ZIMOWE		2 422,90
catering, konsumpcje podczas imprez, m.in. spotkań klubu Legato, spotkania chórów, Mikołajek, Naturaliska, Dnia Flagi		6 560,00
przewóz klubu Legato do Opery oraz za koncert operetkowy; wynajem samochodu na Mikołajki		1 091,65
orkiestra dęta OSP Krajenka - Dzień Flagi		1 200,00
zabawy integracyjne podczas imprezy "Mój zwierzak" w Liszkowie		500,00
za wynajem karetki, zamku dmuchanego, za przygotowanie zawodów konnych, opiekę medyczną, zabezpieczenie ratownicze - Naturalisko		4 947,58
występ zespołu Mister Bazar i Buenos Amigos, Djembe Planet, oprawy muzyczne - Naturalisko		8 982,00
wykonanie banerów; opłata za wypożyczenie parkuru na zawody konne; wynajem zamków dmuchanych na imprezy		1 720,00
bony jako nagrody w konkursie "Historia mojej małej Ojczyzny"		500,00
obsługa sanitarna imprez plenerowych		1 899,90
Podróże służbowe krajowe	3 363,00	3 362,46
Różne opłaty i składki	2 881,00	2 880,80
za ubezpieczenie mienia instytucji kultury;		2 880,80
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	5 469,65

Środki finansowe na rachunku bankowym na dzień 31-12-2014 r.

2 448,09

Łobżenica 2015-03-16

W 2014 roku w instytucji kultury zatrudnionych było na umowę o pracę 6 pracowników, co stanowi 5,25 etatu oraz średnio 4 osoby na umowę zlecenie. Instytucja na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała zobowiązań finansowych z tytułu wynagrodzeń oraz z tytułu dostaw i usług kontrahentów. Instytucja posiadała natomiast zaległość w pochodnych od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za miesiąc grudzień 2014 r.

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łobzenica na dzień 31.12.2014 r.

W tabeli numer 1 przedstawiono bilans gruntów na dzień 31 grudnia 2014 roku będących własnością Gminy Łobzenica w rozbiciu na klaso użytki i formy władania.

Tabela nr 1

BILANS GRUNTÓW GMINNYCH - stan na 31.12.2014 r. (według formy użytkowania)

Klaso-użytki	Dzierżawa	Wieczyste	Użytkowanie	Tr.Zarząd	Zasoby	Ogółem:
Grunty ome I						0
Grunty ome II					0,027	0,027
Grunty ome IIIa	3,3864	10,013	0,3535		0,6716	14,4245
Grunty ome IIIb	18,9016	7,1627	2,9564		1,9886	31,0093
Grunty ome Iva	27,9574		3,7326		5,6871	37,3771
Grunty ome Ivb	18,3698	0,05	0,28		5,8006	24,5004
Grunty ome V	11,7465		0,9658		1,4659	14,1782
Grunty ome VI R	1,39				1,48	2,87
Grunty ome VI Z		0,0369			0,3842	0,4211
Razem	81,7517	17,2626	8,2883	0	17,505	124,8076
Sady klasa I						0
Sady Klasa II						0
Sady klasa III			0,04			0,04
Sady Klasa IV	0,09	0,17	0,22			0,48
Sady klasa V	0,07	0,12				0,19
Sady klasa VI						0
Razem	0,16	0,29	0,26	0	0	0,71
Łąki trwałe klasa I						0
Łąki trwałe klasa II						0
Łąki trwałe klasa III						0
Łąki trwałe klasa IV	7,2238		0,1649		0,968	8,3567
Łąki trwałe klasa V	6,1842		2,23		1,0272	9,4414
Łąki trwałe klasa VI	1,6173		0,14			1,7573
Razem	15,0253	0	2,5349	0	1,9952	19,5554
Pastwiska trwałe klasa I						0
Pastwiska trwałe klasa II						0
Pastwiska trwałe klasa III	2,0578				0,0712	2,129
Pastwiska trwałe klasa IV	11,7908				2,5479	14,3387
Pastwiska trwałe klasa V	3,6786	3,4799	0,16		2,0649	9,3834
Pastwiska trwałe klasa VI	1,2276				6,52	7,7476
Razem	18,7548	3,4799	0,16	0	11,204	33,5987
Lasy i grunty leśne I	3,5568	0,2469	0,39		10,6285	14,8222
Lasy i grunty leśne II	0,5462	3,2423			6,5131	10,3016
Razem	4,103	3,4892	0,39	0	17,1416	25,1238
Gr. Zadrz. I zakrzewione I	2,5108					2,5108
Gr. Zadrz. I zakrzewione II					0,2787	0,2787
Razem	2,5108	0	0	0	0,2787	2,7895
Wody stojące I					0,17	0,17

Wody stojące II						0
Wody stojące III	0,4				0,3	0,7
Razem	0,4	0	0	0	0,47	0,87
Wody płynące						0
Rowy	0,1678				0,418	0,5858
Użytki kopalne	0	0,9254	1,5524		0,7385	3,2163
Drogi	0,313	0,013	0,5583		37,4338	38,3181
Inne komunikacyjne					0,1192	0,1192
Zabudowane	1,3459	7,5147	8,7158		4,6318	22,2082
Niezabudowane	0,095	0,1697	0,104		0,4191	0,7878
Zieleń	0,3277		3,8379		6,1177	10,2833
Tereny różne			0,8974		0,0134	0,9108
Nieuzutki	14,8397	0,07	0,49		3,3337	18,7334
Razem klaso-użytki	139,7947	33,2145	27,789	0	101,8197	302,6179

W okresie od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku nastąpiło zwiększenie powierzchni gruntów o : 15, 9427 ha.

Powyższe odzwierciedla tabela numer 2 zamieszczona poniżej.

Tabela nr 2

Wyszczególnienie	Nabycie	Zbycie	Ogółem
Stan na dzień 31.12.2013 r.	-	-	286,6752 ha
Nabycie nieodpłatne z mocy prawa od Skarbu Państwa	18,2525 ha	-	-
Zbycie w formie darowizny	-	0,0823 ha	-
Sprzedaż gruntów zabudowanych	-	0,1400 ha	-
Sprzedaż gruntów rolnych	-	1,5074 ha	-
Sprzedaż poprzez przekształcenie nieruchomości w prawo własności	-	0,6032 ha	-
Zmiana powierzchni w wyniku decyzji zatwierdzająca podział nieruchomości IZP.6831.5.2012	0,0231 ha	-	-
Ogółem :	18,2756 ha	2,3329 ha	302,6179 ha

Powyższy stan został spowodowany:

- Nabyciem w dniu 12 sierpnia 2014 roku z mocy prawa od Skarbu Państwa nieodpłatnie działki położone w obrębie Wiktorówko, które w ewidencji gruntów stanowią drogi o łącznej powierzchni 18,2525 ha.
- Zbyciem w wyniku umowy darowizny na rzecz Gminy Sadki nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Dębionek, gmina Sadki, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 260/6 o powierzchni 0,0823 ha.
- Sprzedażą w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w miejscowości Szczerbin 22 za kwotę 34 919,93 zł.

- Sprzedażą w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Liszkowo, działka nr 92 o powierzchni 0,7200 ha za kwotę 80 800,00 + VAT.
- Sprzedażą w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Kruszki, działka nr 21 o powierzchni 0,2500 ha za kwotę 12 200,00 zł.
- Sprzedażą w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w miejscowości Trzeboń, działka nr 79/5 o powierzchni 0,5374 ha za kwotę 31 500,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 146/45 o powierzchni 0,2263 ha za kwotę 29 938,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 153/15 o pow. 0,0257 ha za kwotę 4 133,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 146/18 o pow. 0,0468 ha za kwotę 7 898,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 153/10 o pow. 0,0417 ha za kwotę 7 101,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 146/16 o pow. 0,0491 ha za kwotę 8 493,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 153/11 o pow. 0,0348 ha za kwotę 5 954,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Dźwierszno Małe, działka nr 153/17 o pow. 0,0262 ha za kwotę 4 482,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Łobzenica, działka nr 278/1 o pow. 0,0186 ha oraz 279/1 o pow. 0,0184 ha za kwotę 7 362,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Łobzenica, działka nr 211 o pow. 0,0419 ha za kwotę 7 454,00 zł.
- Decyzją Burmistrza Łobzenicy przekształcającą prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości położonej w miejscowości Łobzenica, działka nr 399/5 o pow. 0,0737 ha za kwotę 6 655,00 zł.

ZBIORCZO WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŁOBZENICY

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	1 091 109	0	1 091 109	1 089 875	0	1 089 875
	Urząd Miejski	1 091 109	0	1 091 109	1 089 875	0	1 089 875
	Jednostki oświatowe	0	0	0	0	0	0
	MGOPS	0	0	0	0	0	0
	GCK	0	0	0	0	0	0
2.	Budynki i lokale	18 514 085	6 038 655	12 475 430	19 201 110	6 437 202	12 763 908
	Urząd Miejski	6 310 308	2 866 514	3 443 794	6 997 333	2 968 684	4 028 649
	Jednostki oświatowe	11 108 835	3 076 334	8 032 501	11 108 835	3 345 337	7 763 498
	MGOPS	0	0	0	0	0	0
	GCK	1 094 942	95 807	999 135	1 094 942	123 181	971 761
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 748 542,00	2 498 621,00	15 249 921,00	29 765 651,00	3 258 728,00	26 506 923,00
	Urząd Miejski	17 244 352	2 357 624	14 886 728	29 261 461	3 096 287	26 165 174
	Jednostki oświatowe	504 190	140 997	363 193	504 190	162 441	341 749
	MGOPS	0	0	0	0	0	0
	GCK	0	0	0	0	0	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	599 991,00	366 140,00	233 851,00	595 491,00	381 094,00	214 397,00
	Urząd Miejski	358 394	289 922	68 472	358 394	292 682	65 712
	Jednostki oświatowe	218 796	56 326	162 470	218 796	72 839	145 957
	MGOPS	9 990	9 990	0	5 490	5 490	0
	GCK	12 811	9 902	2 909	12 811	10 083	2 728
5.	Zespoły komputerowe	161 770	152 998	8 772	161 770	156 399	5 371
	Urząd Miejski	97 305	97 305	0	97 305	97 305	0
	Jednostki oświatowe	38 540	29 768	8 772	38 540	33 169	5 371
	MGOPS	16 404	16 404	0	16 404	16 404	0
	GCK	9 521	9 521	0	9 521	9 521	0
6.	Środki transportu	563 606	563 606	0	322 046	322 046	0
	Urząd Miejski	322 046	322 046	0	322 046	322 046	0
	Jednostki oświatowe	241 560	241 560	0	0	0	0
	MGOPS	0	0	0	0	0	0

<i>GCK</i>	0	0	0	0	0	0
7. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	399 033	137 368	261 665	560 415	200 099	360 316
<i>Urząd Miejski</i>	<i>399 033</i>	<i>137 368</i>	<i>261 665</i>	<i>560 415</i>	<i>200 099</i>	<i>360 316</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>MGOPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>GCK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8. Wartości niematerialne i prawne	125 870	118 082	7 788	125 870	118 082	7 788
<i>Urząd Miejski</i>	<i>108 641</i>	<i>108 641</i>	<i>0</i>	<i>108 641</i>	<i>108 641</i>	<i>0</i>
<i>Jednostki oświatowe</i>	<i>17 229</i>	<i>9 441</i>	<i>7 788</i>	<i>17 229</i>	<i>9 441</i>	<i>7 788</i>
<i>MGOPS</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>GCK</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Razem wartość majątku:	39 204 006	9 875 470	29 328 536	51 822 228	10 873 650	40 948 578

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

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2014r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty	1 091 109	0	1 091 109	1 089 875	0	1 089 875
	<i>Łąka pod oczyszczalnię</i>	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
	<i>Działka pod oczyszczalnię</i>	43 197	0	43 197	43 197	0	43 197
	<i>Działka pod drogę Luchowo od Agencji</i>	12 430	0	12 430	12 430	0	12 430
	<i>Grunty pozostałe zbiorczo</i>	1 023 482	0	1 023 482	1 022 248	0	1 022 248
2	Budynki i lokale	6 310 308	2 866 514	3 443 794	6 997 333	2 968 684	4 028 650
	W tym:						
	budynki administracyjne	1 061 445	359 222	702 222	1 061 445	385 758	675 686
	<i>budynek biurowy urzędu</i>	636 505	214 810	421 696	636 505	230 722	405 783
	<i>budynek od Starostwa</i>	251 603	28 305	223 298	251 603	34 595	217 008
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	41 165	16 380	24 785	41 165	17 409	23 756
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	52 977	38 017	14 961	52 977	39 341	13 636
	<i>budynek WTZ Liszkowo</i>	30 836	24 182	6 654	30 836	24 953	5 883
	<i>budynek ZGKiM</i>	48 357	37 528	10 830	48 357	38 736	9 621
	budynki przeznaczone pod działalność kulturalną i p.poż.	1 192 407	438 216	754 191	1 552 901	459 100	1 093 800
	<i>budynek domu kultury</i>	51 941	32 332	19 609	146 608	33 828	112 780
	<i>budynki świetlicy w Trzebiniu</i>	22 247	7 786	14 461	288 074	8 896	279 178
	<i>budynek malej szkoły w Łobżenicy</i>	95 475	95 475	0	95 475	95 475	0
	<i>budynek biblioteki</i>	73 084	38 037	35 047	73 084	39 864	33 220
	<i>budynek świetlicy w Witrogoszczu</i>	71 600	40 063	31 538	71 600	41 853	29 748
	<i>budynek świetlicy w Szczerbinie</i>	134 083	26 033	108 050	134 083	26 033	108 050
	<i>budynek świetlicy w Piesnach</i>	122 333	20 697	101 636	122 333	23 755	98 578
	<i>budynek świetlicy w Dźwiersznie M</i>	164 104	43 388	120 715	164 104	47 491	116 613
	<i>budynek świetlicy w Liszkowie</i>	157 514	30 769	126 745	157 514	30 769	126 745
	<i>budynki świetlicy w Dębno</i>	114 437	8 821	105 616	114 437	11 682	102 755
	<i>pryzodnicza polana - budynek drewniany świetlicy Witrogoszcz Kolonia</i>	48 866	1 425	47 441	48 866	2 647	46 220
	<i>pawilon sportowy</i>	45 666	30 654	15 013	45 666	31 795	13 871
	<i>hangar nad rzeką</i>	7 661	5 516	2 145	7 661	5 708	1 954

remiza OSP Luchowo	22 798	16 415	6 384	22 798	16 985	5 814
remiza OSP Lobżenica	60 596	40 804	19 792	60 596	42 319	18 277
budynki o funkcji mieszkalno-świetlicowej	1 119 887	334 354	785 533	1 446 419	360 884	1 085 535
budynek w Kościerzynie M	44 953	44 917	36	44 953	44 953	0
budynek mieszkalny w Ferdynandowie	65 237	12 721	52 516	65 237	13 700	51 537
budynek szkolny Dziegciarnia	51 093	49 381	1 712	51 093	51 094	0
budynek szkolny Dziegciarnia	20 966	20 966	0	20 966	20 966	0
budynek szkolny Dźwierzno Wielkie	15 380	15 381	0	15 380	15 380	0
garaż OSP Kościerzyn M	3 900	1 167	2 733	3 900	1 343	2 558
budynek świetlicy we Ferdynandowie	0	0	0	138 798	289	138 509
budynek świetlicy w Topoli	0	0	0	84 014	175	83 839
budynek świetlicy w Izdebkach	0	0	0	103 720	216	103 504
budynek szkoły w Witrogoszczy	41 019	41 019	0	41 019	41 019	0
budynek szkolny Kruski	15 658	15 658	0	15 658	15 658	0
świetlica Walentynowo - odnowa wsi	243 357	24 843	218 514	243 357	30 927	212 430
świetlica Witrogoszcz - odnowa	524 654	53 558	471 096	524 654	66 675	457 980
budynek po byłej szkole w Witrogoszczy	93 669	54 743	38 926	93 669	58 490	35 179
budynki przeznaczone pod wypoczynek	171 608	9 266	162 342	171 608	13 436	158 172
budynek wycieczkowy w Gródku Kraj. Bliźniak	4 811	4 811	0	4 811	4 811	0
budynek wycieczkowy w Gródku Kraj.	4 073	3 099	973	4 073	3 201	871
budynek socjalno-bytowy w Trzeboniu	162 725	1 356	161 368	162 725	5 424	157 300
budynki gospodarcze	58 041	53 325	4 716	58 041	54 460	3 582
budynek WZL Liszkowo	5 143	4 278	865	5 143	4 406	736
budynek w Kościerzynie M	7 234	7 234	0	7 234	7 234	0
budynek przy Urzędzie	4 910	3 290	1 620	4 910	3 412	1 498
budynek gospodarczy w Witrogoszczy	6 613	6 613	0	6 613	6 613	0
budynek gospodarczy Dziegciarnia	7 405	7 405	0	7 405	7 405	0
budynek gospodarczy Dziegciarnia	20 721	19 041	1 680	20 721	19 516	1 205
budynek gospodarczy Dźwierzno Wielkie	939	389	550	939	797	142
budynek gospodarczy Kruski	5 076	5 076	0	5 076	5 076	0
budynki ZGKIM	2 706 920	1 672 131	1 034 789	2 706 920	1 695 046	1 011 875
mieszkalne	2 566 464	1 558 929	1 007 535	2 566 464	1 578 922	987 541
niemieszkalne	84 702	81 758	2 944	84 702	82 018	2 684
pozostałe	55 755	31 445	24 310	55 755	34 106	21 649

3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 244 352	2 357 624	14 886 728	29 261 461	3 096 287	26 165 174
	<i>droga zewnętrzna przy oczyszczalni</i>	79 503	71 851	7 652	79 503	73 838	5 665
	<i>droga Wiktorówko</i>	274 038	171 274	102 764	274 038	183 606	90 433
	<i>droga osiedlowa os.Leśne</i>	31 857	19 911	11 947	31 857	21 344	10 513
	<i>droga do wsi Kunowo</i>	108 179	19 878	88 301	108 179	24 746	83 433
	<i>drogi i chodniki przy budynku św.w Liszkowie</i>	115 585	101 236	14 350	115 585	104 125	11 460
	<i>Oświetlenie terenu nad kąpieliskiem</i>	5 986	4 265	1 721	5 986	4 415	1 571
	<i>targowisko miejskie</i>	103 014	93 485	9 529	103 014	96 060	6 953
	<i>wiaty przystankowa</i>	6 344	3 331	3 014	6 344	3 489	2 855
	<i>drogi dojazdowe na stadionie</i>	11 776	8 835	2 941	11 776	9 129	2 647
	<i>sieć wodociągowa Ferdynandowo - od Agencji</i>	102 214	102 214	0	102 214	102 214	0
	<i>oświetlenie stadionu</i>	16 333	11 638	4 696	16 333	12 046	4 288
	<i>park miejski</i>	103 197	93 652	9 546	103 197	96 231	6 966
	<i>szalety, kasa na stadionie</i>	2 879	2 073	806	2 879	2 145	734
	<i>phyta boiska</i>	15 755	12 761	2 993	15 755	13 155	2 599
	<i>ogrodzenie stadionu miejskiego</i>	16 838	13 639	3 199	16 838	14 060	2 778
	<i>tereny zielone nad rzeką</i>	27 515	27 515	0	27 515	27 515	0
	<i>trybuny zielone</i>	13 605	10 357	3 248	13 605	10 697	2 908
	<i>Sieć wodociągowa od Agencji - Dębno</i>	2 551	2 551	0	2 551	2 551	0
	<i>Wodociąg lokalny od Agencji - Dębno</i>	28 506	28 506	0	28 506	28 506	0
	<i>Sieć wodociągowa Kościerzyn, Trzeboń</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Sieć wodociągowa witrogoszcz Osada i Kolonia, Dźwierzno</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>Orlik kompleks boisk</i>	2 634 573	192 104	2 442 468	2 634 573	257 969	2 376 604
	<i>sanitariaty WTZ Liszkowo</i>	5 466	3 923	1 544	5 466	4 059	1 407
	<i>ogrodzenie WTZ Liszkowo</i>	4 352	3 890	462	4 352	3 999	353
	<i>ogrodzenie szkoła Kruski</i>	2 060	2 060	0	2 060	2 060	0
	<i>hydroforne ZGKiM</i>	185 898	147 781	38 117	185 898	152 720	33 178
	<i>oczyszczalnia Liszkowo</i>	4 971 476	780 781	4 190 695	4 971 476	1 004 190	3 967 287
	<i>wieża ciśnieni instalacja</i>	0	0	0	0	0	0
	<i>wysypisko</i>	91 647	30 480	61 167	91 646	33 045	58 601
	<i>piaskownik</i>	48 914	40 680	8 234	48 914	42 637	6 277
	<i>wieża widokowa</i>	1 153 598	69 216	1 084 382	1 153 598	115 360	1 038 238
	<i>linia oświetleniowa ul. Łąkowa</i>	6 500	341	6 159	6 500	634	5 866
	<i>ogrodzenie betonowe na targowisku</i>	8 339	500	7 839	8 339	876	7 464
	<i>sieć wodociągowa Kościerzyn Mały- Trzeboń</i>	486 011	21 871	464 141	486 011	43 741	442 270
	<i>stacja uzdatniania wody w łobżenicy</i>	953 049	42 887	910 162	953 049	85 774	867 275

stacja uzdatniania wody w Dźwierznie Wielkim	762 020	34 291	727 729	762 020	68 582	693 438
sieć kanalizacji sanitarnej Dębno, Fanianowo, Iłszkowo	1 325 943	59 667	1 266 276	1 325 943	119 335	1 206 608
kanalizacja sanitarna na osiedlu Słonecznym w L-cy	703 977	31 679	672 298	703 977	63 358	640 619
kanalizacja deszczowa na osiedlu Słonecznym w L-cy	568 469	25 581	542 888	568 469	51 162	517 307
sieć wodociągowa Witrogoszcz Kolonia, Witrogoszcz	942 782	42 425	900 356	942 782	84 850	857 931
sieć wodociągowa na osiedlu Słonecznym w L-cy	223 193	10 044	213 150	223 193	20 087	203 106
ogrodzenie panelowe w Dziegciarni	10 332	232	10 100	10 332	697	9 635
ścieżka rowerowa do Trzebonia	872 957	13 094	859 863	872 957	52 377	820 580
plac Zwycięstwa	213 594	1 602	211 992	213 594	11 214	202 380
uszkodzony jaz na rzece	3 525	3 525	0	3 525	3 525	0
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia A	0	0	0	4 504 498	16 892	4 487 606
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia B	0	0	0	1 110 236	4 163	1 106 072
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia D	0	0	0	665 688	2 496	663 192
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia C	0	0	0	722 011	2 708	719 304
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia F	0	0	0	929 807	3 487	926 321
sieć kanalizacji sanitarnej - zlewnia G	0	0	0	1 979 384	7 423	1 971 961
sieć kanalizacji deszczowej - zlewnia A	0	0	0	470 029	1 763	468 266
sieć kanalizacji deszczowej - zlewnia B	0	0	0	869 071	2 359	866 712
sieć kanalizacji deszczowej - zlewnia D	0	0	0	766 386	2 874	763 512
4. Maszyny i urządzenia techniczne	358 394	289 922	68 472	358 394	292 682	65 712
centrala telefoniczna	9 505	9 505	0	9 505	9 505	0
centrala telefoniczna- nowa	10 919	10 919	0	10 919	10 919	0
kserokopiarka	0	0	0	0	0	0
kserokopiarka	7 320	7 320	0	7 320	7 320	0
kserokopiarka	0	0	0	0	0	0
kserokopiarka kolorowa	15 982	15 982	0	15 982	15 982	0
kserokopiarka	0	0	0	0	0	0
drukarka LC 20Star	6 535	6 535	0	6 535	6 535	0
instalacja gazowa w Urzędzie	116 829	52 987	63 842	116 829	52 987	63 842
kotłownia przy przedszkolu	17 759	17 759	0	17 759	17 759	0
pompa Niagara	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
piec w WTZ	5 400	5 400	0	5 400	5 400	0
kosiarka -traktor	7 202	5 762	1 440	7 202	7 202	0
kosiarka -traktor	9 643	9 643	0	9 643	9 643	0
kosiarka -traktor	6 600	3 410	3 190	6 600	4 730	1 870
kotłownia przy ul. Złotowskiej-blok	139 503	139 503	0	139 503	139 503	0

	piec gazowy ZGKiM	1 197	1 197	0	1 197	1 197	0
5.	Zespoły komputerowe	97 305	97 305	0	97 305	97 305	0
	komputery	97 305	97 305	0	97 305	97 305	0
6.	Środki transportu	322 046	322 046	0	322 046	322 046	0
	równiarka drogowa	34 099	34 099	0	34 099	34 099	0
	Jelcz OSP	76 647	76 647	0	76 647	76 647	0
	ciągnik Ursus	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0
	samochód Star	60 100	60 100	0	60 100	60 100	0
	samochód Lublin	49 200	49 200	0	49 200	49 200	0
	samochód WVTransporter	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0
7.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	399 033	137 368	261 664	560 415	200 099	360 316
	wiata z siedzeniami na stadionie	9 601	9 601	0	9 601	9 601	0
	platforma schodowa ul. Złotowska 11	66 295	33 148	33 148	66 295	39 777	26 518
	zestaw wagowy na wysypisko	24 156	18 177	5 979	24 156	22 948	1 208
	elementy zestawu wielofunkcyjnego I	38 376	14 711	23 665	38 376	22 386	15 990
	elementy zestawu wielofunkcyjnego II	41 943	16 078	25 865	41 943	24 467	17 476
	zestaw alpinistyczny	19 926	7 638	12 288	19 926	11 624	8 303
	hustawka podwójna	9 717	3 725	5 992	9 717	5 668	4 049
	elementy zestawu wielofunkcyjnego ul. Mickiewicza	22 878	8 770	14 108	22 878	13 346	9 533
	zestaw drewniany - altanka ze stolami i ławkami	12 423	1 656	10 767	12 423	2 899	9 524
	altana ogrodowa na placu zabaw Dźwierszno W	3 799	475	3 325	3 799	855	2 945
	konstrukcja drewniana - wiatolanka Dębno	17 074	2 561	14 513	17 074	4 269	12 806
	zestaw Forteca - historyczny plac zabaw przedszkole	21 544	6 463	15 081	21 544	10 772	10 772
	zestaw zabawowy Baszta 2 sztuki	7 943	2 383	5 560	7 943	3 972	3 972
	zestaw zabawowy na placu zabaw w Szczerbinie	17 958	5 088	12 870	17 958	8 680	9 278
	karuzela krzyżowa na placu zabaw w Szczerbinie	5 412	1 533	3 879	5 412	2 616	2 796
	radarowy miernik prędkości	10 701	1 427	9 274	10 701	2 497	8 204
	monitoring na Orliku	29 031	2 504	26 527	29 031	3 810	25 221
	karuzela tarczowa -plac zabaw Dziegciarnia	5 371	358	5 013	5 371	1 432	3 938
	urządzenia zabawowe -plac zabaw Dzeigciarnia	9 801	653	9 148	9 801	2 614	7 187
	altanka drewniana z ławkami i stolami teren rekreac. Dźwierszno Wik.	25 083	418	24 665	25 083	2 926	22 157
	plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Trzeboniu	0	0	0	12 695	212	12 483
	mała architektura przy świetlicy w Topoli	0	0	0	17 664	294	17 369

ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w topoli	0	0	0	6 920	26	6 894
elementy ogrodzenia - plac zabaw w KościerzynieM	0	0	0	14 284	238	14 046
ogrodzenie placu zabaw we wsi Plesno	0	0	0	9 749	110	9 640
ogrodzenie placu - kompleks integracyjny w Witrogoszczu	0	0	0	22 390	252	22 138
utwardzony starobrukiem plac w Witrogoszczu Kolonia	0	0	0	8 585	225	8 360
ogrodzenie placu w Witrogoszczu Kolonia	0	0	0	7 995	210	7 785
altanka drewniana na podstawie z polbruku w Topoli	0	0	0	5 154	129	5 025
karuzela - plac zabaw w Plesnach	0	0	0	5 658	189	5 469
zestaw zabawowy - plac w Plesnach	0	0	0	13 530	451	13 079
altanka drewniana na plac zabaw w Witrogoszczu	0	0	0	6 150	205	5 945
siłownia zewnętrzna - plac w wsi Plesno	0	0	0	12 300	205	12 095
siłownia zewnętrzna - plac we wsi Topola	0	0	0	11 808	197	11 611
altanka drewniana - plac zabaw Liskowo	0	0	0	6 500	0	6 500
8. Wartości niematerialne i prawne	108 641	108 641	0	108 641	108 641	0
Razem wartość majątku:	25 931 187	6 179 420	19 751 767	38 795 470	7 085 744	31 709 726

WARTOŚĆ MAJĄTKU GMINY ŁOBŻENICA

Jednostki oświatowe (Szkoły Podstawowe, Gimnazjum, Przedszkole, GOOS)

Lp.	Nazwa środka	Stan na dzień 01.01.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Grunty						
2.	Budynki i lokale	11 108 835	3 076 334	8 032 501	11 108 835	3 345 337	7 763 498
	W tym:						
	budynki oświatowe	10 906 430	2 929 407	7 977 023	10 906 430	3 194 903	7 711 527
	w tym (wyszczególnić szkoły i przedszkole)						
	<i>SP. Luchowo</i>	78 585	31 434	47 151	78 585	33 399	45 186
	<i>SP. Wiktorówko</i>	437 355	210 641	226 714	437 355	220 945	216 410
	<i>SP. Dźwierzno Małe</i>	2 245 747	562 986	1 682 761	2 245 747	619 130	1 626 617
	<i>SP. Fanianowo</i>	179 437	145 140	34 297	179 437	148 199	31 238
	<i>SP. Łobżenica</i>	477 605	377 735	99 870	477 605	384 567	93 038
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	6 649 895	1 163 732	5 486 163	6 649 895	1 329 979	5 319 916
	<i>Przedszkole Publiczne</i>	837 806	437 739	400 067	837 806	458 684	379 122
	budynki mieszkalne	138 032	106 457	31 575	138 032	108 528	29 504
	<i>SP. Fanianowo</i>	138 032	106 457	31 575	138 032	108 528	29 504
	budynki gospodarcze	64 373	40 470	23 903	64 373	41 906	22 467
	<i>SP. Wiktorówko</i>	16 201	12 163	4 038	16 201	12 394	3 807
	<i>SP. Fanianowo</i>	15 200	6 460	8 740	15 200	6 840	8 360
	<i>SP. Łobżenica</i>	32 972	21 847	11 125	32 972	22 672	10 300
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	504 190	140 997	363 193	504 190	162 441	341 749
	<i>składowisko opalu</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	10 915	10 597	318	10 915	10 915	0
	<i>ogrodzenia</i>						
	<i>SP. Wiktorówko</i>	7 249	7 249	0	7 249	7 249	0

	<i>SP. Fanianowo</i>	4 384	4 384	0	4 384	4 384	0
	<i>SP. Łobżenica</i>	10 931	10 752	179	10 931	10 931	0
	<i>nawierzchnia boiska (polbruk)</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	43 187	26 776	16 411	43 187	28 720	14 467
	<i>nawierzchnia boiska (polbruk-sajcednia i parkingi)</i>						
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	422 299	76 014	346 285	422 299	95 017	327 282
	<i>studia glebinowa</i>						
	<i>SP. Fanianowo</i>	5 225	5 225	0	5 225	5 225	0
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	218 796	56 326	162 470	218 796	72 839	145 957
	<i>piece</i>						
	<i>SP. Wikotrówko</i>	17 783	4 979	12 804	17 783	6 224	11 559
	<i>łociol</i>						
	<i>SP. Łobżenica</i>	171 800	48 104	123 696	171 800	60 130	111 670
	<i>SP. Luchowo</i>	20 000	1 400	18 600	20 000	2 800	17 200
	<i>zmywarka</i>						
	<i>Przedszkole Publiczne</i>	9 213	1 843	7 370	9 213	3 685	5 528
5.	Zespoły komputerowe	38 540	29 768	8 772	38 540	33 169	5 371
	<i>GOOS</i>	25 684	24 854	830	25 684	25 684	0
	<i>Gimnazjum Publiczne</i>	12 856	4 914	7 942	12 856	7 485	5 371
6.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0
7.	Wartości niematerialne i prawne	17 229	9 441	7 788	17 229	9 441	7 788
	Razem:	11 887 590	3 312 866	8 574 724	11 887 590	3 623 227	8 264 363

WARTOŚĆ MAJĄTKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łobżenicy

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Maszyny i urządzenia techniczne	9 990	9 990	0	5 490	5 490	0
	<i>kserokopiarka</i>	5 490	5 490	0	5 490	5 490	0
	<i>drukarka LeXmark</i>	4 500	4 500	0	0	0	0
2.	Zespoły komputerowe	16 404	16 404	0	0	0	0
	<i>komputery</i>	16 404	16 404	0	0	0	0
	Razem:	26 394	26 394	0	5 490	5 490	0

**WARTOŚĆ MAJĄTKU INSTYTUCJI KULTURY
Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy**

Lp.	Nazwa środka trwałego	Stan na dzień 01.01.2014 r.			Stan na dzień 31.12.2014 r.		
		Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
1.	Budynki	1 094 942	95 807	999 134	1 094 942	123 181	971 761
	<i>Budynek przy ul. Mickiewicza 20</i>	<i>1 094 942</i>	<i>95 807</i>	<i>999 134</i>	<i>1 094 942</i>	<i>123 181</i>	<i>971 761</i>
2.	Maszyny i urządzenia techniczne	12 811	9 902	2 909	12 811	10 083	2 728
	<i>kocioł-piec miałowy</i>	<i>4 026</i>	<i>1 117</i>	<i>2 909</i>	<i>4 026</i>	<i>1 298</i>	<i>2 728</i>
	<i>kserokopiarka</i>	<i>5 125</i>	<i>5 125</i>	<i>0</i>	<i>5 125</i>	<i>5 125</i>	<i>0</i>
	<i>kserokopiarka</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>	<i>0</i>	<i>3 660</i>	<i>3 660</i>	<i>0</i>
3.	Zespoły komputerowe	9 521	9 521	0	9 521	9 521	0
	<i>komputery</i>	<i>9 521</i>	<i>9 521</i>	<i>0</i>	<i>9 521</i>	<i>9 521</i>	<i>0</i>
	Razem:	1 117 274	115 231	1 002 043	1 117 274	142 785	974 489

Załącznik do sprawozdania o dochodach budżetowych

Wykonanie dochodów budżetowych za rok 2014 rok.

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
010	Roślinictwo i łowiectwo	1 625 197,95	1 575 764,46	0,00	1 575 764,46	1 575 764,46	0,00	0,00	0,00
010-01041	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	600 000,00	570 566,51	0,00	570 566,51	570 566,51	0,00	0,00	0,00
010-01041-6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy	600 000,00	570 566,51	0,00	570 566,51	570 566,51	0,00	0,00	0,00
010-01095	Pozostała działalność	1 025 197,95	1 005 197,95	0,00	1 005 197,95	1 005 197,95	0,00	0,00	0,00
010-01095-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900 197,95	900 197,95	0,00	900 197,95	900 197,95	0,00	0,00	0,00
010-01095-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	125 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	20 000,00	12 034,41	0,00	12 034,41	12 034,41	0,00	0,00	0,00
020-02095	Pozostała działalność	20 000,00	12 034,41	0,00	12 034,41	12 034,41	0,00	0,00	0,00
020-02095-0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 034,41	0,00	12 034,41	12 034,41	0,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1 239 000,00	1 227 963,16	0,00	1 227 442,36	1 227 442,36	520,80	520,80	0,00
600-60016	Drogi publiczne gminne	1 239 000,00	1 227 963,16	0,00	1 227 442,36	1 227 442,36	520,80	520,80	0,00
600-60016-0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 608,66	0,00	4 087,86	4 087,86	520,80	520,80	0,00
600-60016-2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600-60016-6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	129 000,00	123 354,50	0,00	123 354,50	123 354,50	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	5 000,29	2 296,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00
630-63003	Pozostała działalność	5 000,29	2 296,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00
630-63003-0830	Wpływy z usług	5 000,29	2 296,00	0,00	2 296,00	2 296,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 329 330,00	581 835,61	0,00	527 327,27	527 327,27	55 275,75	48 624,75	767,41
700-70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 328 680,00	580 366,60	0,00	525 858,26	525 858,26	55 275,75	48 624,75	767,41
700-70005-0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000,00	94 867,20	0,00	67 891,35	67 891,35	27 234,08	27 234,08	258,23

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
700-70005-0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	179 930,00	198 179,66	0,00	171 160,47	171 160,47	27 041,67	20 877,37	22,48
700-70005-0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 750,00	8 663,30	0,00	8 663,30	8 663,30	0,00	0,00	0,00
700-70005-0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 050 000,00	278 656,44	0,00	278 143,14	278 143,14	1 000,00	513,30	486,70
700-70095	Pozostała działalność	650,00	1 469,01	0,00	1 469,01	1 469,01	0,00	0,00	0,00
700-70095-0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 469,01	0,00	1 469,01	1 469,01	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	218 606,00	164 085,41	0,00	164 085,41	164 085,41	0,00	0,00	0,00
750-75011	Urzędy wojewódzkie	83 139,00	83 056,04	0,00	83 056,04	83 056,04	0,00	0,00	0,00
750-75011-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 039,00	83 039,00	0,00	83 039,00	83 039,00	0,00	0,00	0,00
750-75011-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	17,04	0,00	17,04	17,04	0,00	0,00	0,00
750-75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 467,00	54 704,37	0,00	54 704,37	54 704,37	0,00	0,00	0,00
750-75023-0970	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	105 467,00	54 704,37	0,00	54 704,37	54 704,37	0,00	0,00	0,00
750-75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75075-2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
750-75095	Pozostała działalność	5 000,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-0690	Wpływy z różnych opłat	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750-75095-0970	Wpływy z różnych dochodów	1 325,00	1 325,00	0,00	1 325,00	1 325,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 476,00	69 553,92	0,00	69 553,92	69 553,92	0,00	0,00	0,00
751-75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00
751-75101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
751-75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 626,00	52 711,36	0,00	52 711,36	52 711,36	0,00	0,00	0,00
751-75109-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	54 626,00	52 711,36	0,00	52 711,36	52 711,36	0,00	0,00	0,00
751-75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	15 220,00	15 212,56	0,00	15 212,56	15 212,56	0,00	0,00	0,00
751-75113-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 220,00	15 212,56	0,00	15 212,56	15 212,56	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
754-75412	Pozostała działalność	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
754-75412-0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 579 683,00	8 112 301,21	0,00	6 909 023,27	6 909 023,27	1 218 741,44	886 693,75	15 463,50
756-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 500,00	23 221,74	0,00	4 939,26	4 939,26	18 283,48	18 283,48	1,00
756-75601-0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	23 166,74	0,00	4 884,26	4 884,26	18 283,48	18 283,48	1,00
756-75601-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	2 500,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
756-75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 065 486,00	1 042 411,01	0,00	1 028 495,81	1 028 495,81	14 606,20	14 285,20	691,00
756-75615-0310	Podatek od nieruchomości	735 690,00	730 465,12	0,00	717 544,92	717 544,92	13 349,20	13 349,20	429,00
756-75615-0320	Podatek rolny	207 670,00	192 935,00	0,00	192 391,00	192 391,00	806,00	806,00	262,00
756-75615-0330	Podatek leśny	73 626,00	73 316,00	0,00	73 196,00	73 196,00	120,00	120,00	0,00
756-75615-0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	8 416,00	0,00	8 406,00	8 406,00	10,00	10,00	0,00
756-75615-0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	4 037,09	0,00	4 037,09	4 037,09	0,00	0,00	0,00
756-75615-0500	Podatki od czynności cywilnoprawnych	3 500,00	28 161,00	0,00	28 161,00	28 161,00	0,00	0,00	0,00
756-75615-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	9 000,00	1 364,80	0,00	1 043,80	1 043,80	321,00	0,00	0,00
756-75615-2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 000,00	3 716,00	0,00	3 716,00	3 716,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
756-75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych	3 387 868,00	4 036 638,59	0,00	2 857 818,65	2 857 818,65	1 185 851,76	854 125,07	7 031,82
756-75616-0310	Podatek od nieruchomości	1 073 000,00	1 372 494,42	0,00	929 066,38	929 066,38	447 457,61	412 845,74	4 029,57
756-75616-0320	Podatek od spadków i darowizn	1 543 087,00	1 686 204,47	0,00	1 358 367,99	1 358 367,99	330 478,48	296 840,66	2 642,00
756-75616-0330	Podatek leśny	11 500,00	10 472,60	0,00	8 879,80	8 879,80	1 593,80	1 472,80	1,00
756-75616-0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00	255 230,91	0,00	115 516,15	115 516,15	139 715,76	139 715,76	1,00
756-75616-0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	24 151,00	0,00	24 151,00	24 151,00	0,00	0,00	0,00
756-75616-0370	Podatek od posiadania psa	25 000,00	17 542,29	0,00	14 913,43	14 913,43	2 638,11	2 638,11	9,25
756-75616-0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	240 760,00	0,00	240 760,00	240 760,00	0,00	0,00	0,00
756-75616-0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	115 765,00	0,00	115 481,00	115 481,00	633,00	612,00	349,00
756-75616-0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	85 000,00	308 736,90	0,00	45 401,90	45 401,90	263 335,00	0,00	0,00
756-75616-2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 281,00	5 281,00	0,00	5 281,00	5 281,00	0,00	0,00	0,00
756-75618	Wpływy z opłaty skarbowej	275 489,00	177 779,49	0,00	177 779,49	177 779,49	0,00	0,00	0,00
756-75618-0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	32 092,00	0,00	32 092,00	32 092,00	0,00	0,00	0,00
756-75618-0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	145 489,00	145 687,49	0,00	145 687,49	145 687,49	0,00	0,00	0,00
756-75618-0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756-75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 828 340,00	2 832 250,38	0,00	2 839 990,06	2 839 990,06	0,00	0,00	7 739,68
756-75621-0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 797 340,00	2 827 213,00	0,00	2 828 386,00	2 828 386,00	0,00	0,00	1 173,00
756-75621-0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	5 037,38	0,00	11 604,06	11 604,06	0,00	0,00	6 566,68
756-75621-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	Różne rozliczenia	13 973 521,28	13 954 436,24	0,00	13 954 436,24	13 954 436,24	0,00	0,00	0,00
758-75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 698 618,00	8 698 618,00	0,00	8 698 618,00	8 698 618,00	0,00	0,00	0,00
758-75801-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	8 698 618,00	8 698 618,00	0,00	8 698 618,00	8 698 618,00	0,00	0,00	0,00
758-75807	Część wydatkowa subwencji ogólnej dla gmin	5 141 633,00	5 141 633,00	0,00	5 141 633,00	5 141 633,00	0,00	0,00	0,00
758-75807-2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 141 633,00	5 141 633,00	0,00	5 141 633,00	5 141 633,00	0,00	0,00	0,00
758-75814	Różne rozliczenia finansowe	98 144,28	79 059,24	0,00	79 059,24	79 059,24	0,00	0,00	0,00
758-75814-0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
758-75814-0920	Pozostałe odsetki	22 070,00	7 318,96	0,00	7 318,96	7 318,96	0,00	0,00	0,00
758-75814-0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
758-75814-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 574,28	68 574,28	0,00	68 574,28	68 574,28	0,00	0,00	0,00
758-75831	Całość równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 126,00	35 126,00	0,00	35 126,00	35 126,00	0,00	0,00	0,00
758-75831-2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	35 126,00	35 126,00	0,00	35 126,00	35 126,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	749 400,69	746 571,35	0,00	745 469,12	745 469,12	1 102,23	0,00	0,00
801-80101	Szkoły podstawowe	13 073,69	13 073,69	0,00	13 073,69	13 073,69	0,00	0,00	0,00
801-80101-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 073,69	13 073,69	0,00	13 073,69	13 073,69	0,00	0,00	0,00
801-80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 492,00	165 492,00	0,00	165 492,00	165 492,00	0,00	0,00	0,00
801-80103-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 492,00	165 492,00	0,00	165 492,00	165 492,00	0,00	0,00	0,00
801-80104	Przedzkoła	388 368,00	386 505,21	0,00	385 402,98	385 402,98	1 102,23	0,00	0,00
801-80104-0830	Wpływy z usług	168 500,00	168 801,05	0,00	167 698,82	167 698,82	1 102,23	0,00	0,00
801-80104-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 731,00	201 731,00	0,00	201 731,00	201 731,00	0,00	0,00	0,00
801-80104-2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 137,00	15 973,16	0,00	15 973,16	15 973,16	0,00	0,00	0,00
801-80148	Stołówki szkolne	132 390,00	131 423,50	0,00	131 423,50	131 423,50	0,00	0,00	0,00
801-80148-0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 390,00	131 423,50	0,00	131 423,50	131 423,50	0,00	0,00	0,00
801-80195	Pozostała działalność	50 077,00	50 076,95	0,00	50 076,95	50 076,95	0,00	0,00	0,00
801-80195-2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 077,00	50 076,95	0,00	50 076,95	50 076,95	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00
851-85154	Wpływy z różnych dochodów	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00
851-85154-0970	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	4 071 504,00	3 758 610,90	0,00	3 758 610,90	3 758 610,90	0,00	0,00	0,00
852-85204	Domy Pomocy Społecznej	0,00	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przyrosty minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
852-85204-0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności	0,00	43,25	0,00	43,25	43,25	0,00	0,00	0,00
852-85206	Wspieranie rodziny	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00
852-85206-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 799,00	33 799,00	0,00	33 799,00	33 799,00	0,00	0,00	0,00
852-85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 316 684,00	3 058 492,96	0,00	3 058 492,96	3 058 492,96	0,00	0,00	0,00
852-85212-0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 868,22	0,00	12 868,22	12 868,22	0,00	0,00	0,00
852-85212-0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	23,47	0,00	23,47	23,47	0,00	0,00	0,00
852-85212-0970	Wpływy z różnych dochodów			0,00			0,00	0,00	0,00
852-85212-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 255 784,00	3 026 825,00	0,00	3 026 825,00	3 026 825,00	0,00	0,00	0,00
852-85212-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 400,00	18 776,27	0,00	18 776,27	18 776,27	0,00	0,00	0,00
852-85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 600,00	26 200,07	0,00	26 200,07	26 200,07	0,00	0,00	0,00
852-85213-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 800,00	11 842,44	0,00	11 842,44	11 842,44	0,00	0,00	0,00
852-85213-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	14 357,63	0,00	14 357,63	14 357,63	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
852-85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	188 600,00	0,00	188 600,00	188 600,00	0,00	0,00	0,00
852-85214-0600	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
852-85214-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
852-85215	Dotądki mieszkaniowe	3 503,00	572,91	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00	0,00
852-85215-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 503,00	572,91	0,00	572,91	572,91	0,00	0,00	0,00
852-85216	Zasiłki stałe	197 341,00	197 341,00	0,00	197 341,00	197 341,00	0,00	0,00	0,00
852-85216-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 341,00	197 341,00	0,00	197 341,00	197 341,00	0,00	0,00	0,00
852-85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 873,00	51 873,29	0,00	51 873,29	51 873,29	0,00	0,00	0,00
852-85219-0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
852-85219-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 873,00	51 873,00	0,00	51 873,00	51 873,00	0,00	0,00	0,00
852-85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	52 164,30	0,00	52 164,30	52 164,30	0,00	0,00	0,00
852-85228-0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 323,28	0,00	7 323,28	7 323,28	0,00	0,00	0,00
852-85228-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 000,00	44 605,95	0,00	44 605,95	44 605,95	0,00	0,00	0,00
852-85228-2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	235,07	0,00	235,07	235,07	0,00	0,00	0,00
852-85295	Pozostała działalność	173 704,00	149 524,12	0,00	149 524,12	149 524,12	0,00	0,00	0,00
852-85295-0970	Wpływy z różnych dochodów	9 308,00	5 280,00	0,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00
852-85295-2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 096,00	72 614,22	0,00	72 614,22	72 614,22	0,00	0,00	0,00
852-85295-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 300,00	71 629,90	0,00	71 629,90	71 629,90	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
853-85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	Treść	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe		
							Należności pozostałe do zapłaty		Nadpłaty
							ogółem	zaległości	
853-85311-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	0,00	49 320,00	49 320,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	225 258,00	202 060,48	0,00	202 060,48	202 060,48	0,00	0,00	0,00
854-85415	Pomoc materialna dla uczniów	225 258,00	202 060,48	0,00	202 060,48	202 060,48	0,00	0,00	0,00
854-85415-2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	35 258,00	27 028,48	0,00	27 028,48	27 028,48	0,00	0,00	0,00
854-85415-2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	175 032,00	0,00	175 032,00	175 032,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	18 059,63	0,00	18 059,63	18 059,63	0,00	0,00	0,00
900-90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	17 686,93	0,00	17 686,93	17 686,93	0,00	0,00	0,00
900-90019-0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	17 686,93	0,00	17 686,93	17 686,93	0,00	0,00	0,00
900-90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	372,70	0,00	372,70	372,70	0,00	0,00	0,00
900-90020-0400	Wpływy z opłat produktowych	1 000,00	372,70	0,00	372,70	372,70	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 500,00	178 610,00	0,00	178 610,00	178 610,00	0,00	0,00	0,00
921-92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921-92105-2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami i samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
921-92109	Pozostała działalność	1 000,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
921-92109-0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 110,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00
921-92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
921-92120-2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	167 500,00	167 500,00	0,00	167 500,00	167 500,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	5 000,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
926-92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
926-92605-0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 540,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2014 rok.	31 374 787,21	30 661 032,78	0,00	29 401 623,47	29 401 623,47	1 275 640,22	935 839,30	16 230,91

Burmistrz
(-) Piotr Łosoś