

**ZARZĄDZENIE NR 665/14  
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2013 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.**

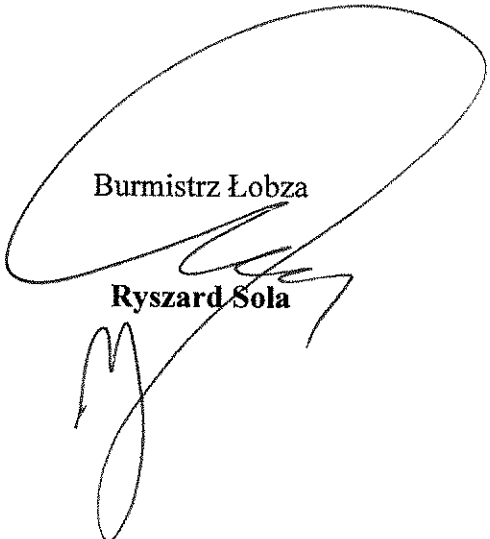
Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 - 3 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie :

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2013 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza  
  
Ryszard Sola

21100114  
 URZĄD MIEJSKI  
 w Łobzie  
 28. 02. 2014  
 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 665/14  
 Burmistrza Łobza

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2013 ROK  
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

z dnia 27 marca 2014 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2013 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZM.	WYKONANIE
83	wpływy z usług	130 752,00	130 752,25
92	odsetki	86,00	86,12
96	darowizny w postaci pieniężnej	5 612,00	5 612,40
97	wpływy z różnych dochodów	5 526,00	5 525,54
248	dotacje, w tym:	1 606 360,00	1 606 360,03
	podmiotowa Urząd Miejski	1 463 000,00	1 463 000,00
	zadania powiatowe	42 155,00	42 155,00
	ARiMR	17 751,00	17 750,60
	Euroregion Pomerania	83 454,00	83 454,43
	Razem:	1 748 336,00	1 748 336,34
	ROZCHODY – koszty rodzajowe		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	600,00
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	4 500,00	3 500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	779 004,10
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	134 682,57
4120	składki na fundusz pracy	15 500,00	15 277,59
4170	wynagrodzenia bezosobowe	110 314,00	110 313,89
4210	zakup materiałów i wyposażenia	161 374,00	159 854,62
4260	zakup energii	106 800,00	96 183,88
4270	zakup usług remontowych	53 583,00	53 582,43
4280	zakup usług zdrowotnych	849,00	816,00
4300	zakup pozostałych usług	300 000,00	292 981,90
4350	zakup usł.dostępu do sieci internetu	2 566,00	2 565,82
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	5 124,00	5 123,56
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	2 560,00	2 595,30
4380	usługi tłumaczenia	1 770,00	1 770,40
4400	opł. za administr. i czynsze za budynki	2 250,00	2 177,59
4410	podróże służbowe krajowe	10 743,00	10 743,05
4420	podróże służbowe zagraniczne	13 760,00	13 759,05
4430	różne opłaty i składki	7 532,00	7 531,63
4440	odpisy na ZFŚS	28 233,00	28 232,28
4700	szkolenia pracowników	3 878,00	3 047,50
	Razem:	1 748 336,00	1 724 343,16
	Amortyzacja		53 132,66
	OGÓLEM		1 777 475,82

## 1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 1.463.000,00 zł;
- dotacja powiatowa – 42.155,00 zł;
- wynajmy sal i świetlic – 24.174,00 zł;
- ogniska muzyczne, plastyczne – 20.436,25 zł;
- refundacje PUP – 651,51 zł;
- akredytacje – 3.760,00 zł;
- darowizny – 5.612,40 zł;
- Euroregion Pomierania (dofinansowanie projektów) – 83.454,43 zł;
- projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski – 17.750,60 zł;
- współorganizacja imprez – 4.500,00 zł;
- wynajem sceny, nagłośnienia, sprzętu – 7.900,00 zł;
- imprezy biletowane – 73.742,00 zł;
- pozostałe (za pryw. rozm. telef., upomnienia) – 1.114,03 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 86,12 zł.

## 2. Charakterystyka kosztów:

### a) Na koszty bieżące składają się:

- 600,00 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 3.500,00 zł – nagrody dla laureatów Festiwalu Kapel Podwórkowych;
- 159.854,62 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 96.183,88 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 53.582,43 zł – zakup usług remontowych (przeeglądy okresowe oraz remonty w budynku ŁDK, w świetlicy w Grabowie i Suliszewicach)
- 816,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 292.981,90 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, hotelowe, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 2.565,82 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 5.123,56 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 2.595,30 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 1.770,40 zł – usługi tłumaczenia podczas realizacji projektów unijnych;
- 2.177,59 zł – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 10.743,05 zł – podróże służbowe krajowe;
- 13.759,05 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 7.531,63 zł – różne opłaty i składki (ubezp. majątkowe, podróży, opłaty licencyjne ZAIKS i MPLC)
- 28.232,28 zł – odpis na ZFŚS;
- 3.047,50 zł – szkolenia pracowników;

### b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 779.004,10 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 134.682,57 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- 15.277,59 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 110.313,89 zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek

zainteresowań, jury w przeglądach, dodatkowa obsługa techniczna, przygotowanie opału, przeglądy budynków, przygotowanie scenografii i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 83.424,26 zł, obejmujące zakup sceny zewnętrznej oraz sterownika oświetleniowego.

W 2013 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował następujące projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

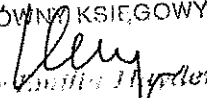
- „Polsko-Niemieckie warsztaty muzyczne – Muzykując razem lepiej się poznajemy” – Jugendwerk (budżet – 4829,00 zł, otrzymana refundacja – 4.312,00 zł);
- „Holsbildhauerei Und Landschaftsmalerei vom Konkreten ins Abstrakte – Biografische Kontextualisierung (artystyczny/plastyczny)” - Jugendwerk (budżet – 4.738,02 zł, otrzymana refundacja – 2.613,00 zł);
- „Polsko – Niemiecki Jubileusz Orkiestr Dętych – Łobez 2013” – INTERREG IV A (budżet – 101.166,68 zł, wnioskowana refundacja, oczekiwana w 2014 roku – 85.991,67 zł);
- „Musik Verbindet – gemeinsames Kulturprojekt Lobez/Babenhausen” – Jugendwerk (budżet – 10.689,00 zł, otrzymana refundacja – 9.984,00 zł);
- „Ceramika, malarstwo, czerpanie papieru, rzeźba – to to, co nas łączy” – Jugendwerk (budżet – 24.472,19 zł, refundacja – 13.599,00 zł);
- „Muzyka to to, co nas łączy” – Jugendwerk (budżet – 2.359,50 zł, refundacja – 1.900,00 zł);

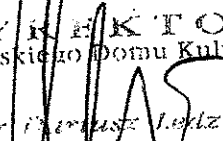
3. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2013 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	31-12-2013
Środki pieniężne na r-ku bankowym	10 427,17
Środki pieniężne w kasie	10,04
Należności	0,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	7 214,11
z tyt. dostaw towarów i usług	5 759,04
z tyt. podatku dochodowego	114,00
z tyt. składek ZUS	324,96
z tyt. wynagrodzeń	1 016,11

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, dn. 28.02.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Gabriela Hrydel

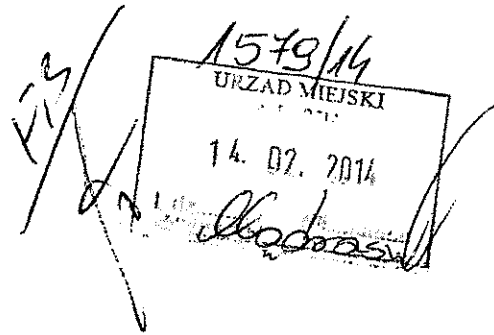
DYREKTOR  
Łobeskiego Domu Kultury  
  
mgr Mariusz Leckzion

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Łobzie  
ul. Niepodległości 50  
73-150 Łobza, tel. (081) 367 45 00  
REGON 140874044, NIP 854-20-73-225

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 665/14  
Burmistrza Łobza  
z dnia 27 marca 2014 r.

Pan  
Ryszard Sola  
Burmistrz Łobza

L.dz. 12/05/2014



Łobez, 2014.02.14

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2013 r.

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Łobzie  
*[Handwritten signature]*

## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za 2013 r.

*łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań*

Nazwa jednostki: <p style="text-align: center;">Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie</p>								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozda- wczego
	w tym:			w tym:				
	Ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	Ogółem	Pozostałe koszty bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Wydatki majątko- we	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.553,64</b>	<b>653.976,31</b>	646.308,00	7.668,31	<b>651.625,14</b>	170.037,09	481.588,05	0	<b>3.904,81</b>

### I. Przychody - plan i wykonanie.

W 2013 r. plan i wykonanie przychodów ogółem wyniosło **653.976,31 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa organizatora na prowadzenie działalności statutowej 608.600,00
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej 27.186,00
- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej 9.600,00
- dotacja celowa z Akademii Filantropii 922,00
- przychody własne 7.668,31

Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadań w 2013 r., w tym zleconych, posiadała środki w wysokości 655.529,95 zł:

- dotacje ogółem 646.308,00 zł
- przychody własne 7.668,31 zł
- środki obrotowe na początek okresu sprawozdawczego 1.553,64 zł.

Z budżetu organizatora na prowadzenie działalności statutowej w 2013 r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 608.600,00 zł. Środki otrzymywano w ratach miesięcznych. Plan roczny został zrealizowany w pełnej wysokości.

Na pełnienie i wykonywanie zadań biblioteki powiatowej w 2013 r. przyznano dotację celową w wysokości 27.186,00 zł, którą otrzymywano w ratach kwartalnych. Plan roczny zrealizowano w pełnej wysokości.

W ramach Programu Biblioteki Narodowej na zadanie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” otrzymano dotację celową w kwocie 9.600,00 zł. Plan zrealizowano w pełnej wysokości.

Na udział w Przedsięwzięciu „Podaj dalej” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek, otrzymano dotację celową w kwocie 922,00 zł. Plan zrealizowano w pełnej wysokości.

Miejska Biblioteka Publiczna udostępnia pomieszczenia organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie miasta. Uzyskane przychody traktowane są jako zwrot kosztów korzystania z mediów tj. energii cieplnej i elektrycznej oraz wody. W 2013 r. uzyskany przychód z tego tytułu wyniósł 3.058,57 zł.

Dla czytelników prowadzone są usługi kserograficzne, z których osiągnięty przychód wyniósł 2.652,65 zł.

Pozostałe przychody tzw. własne wypracowano w kwocie 1.957,09 zł ogółem

z tytułu:

upomnienia	1.283,00
sprzedaż makulatury	122,25
odsetki bankowe	51,89
wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	104,00
pozostałe	413,20

#### Rozliczenie przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
	<b>Przychody</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>
0830	Wpływy z usług	7512,42	7512,42
0920	Pozostałe odsetki	51,89	51,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	104,00	104,00
2020	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	9600,00	9600,00
2020	Dotacja celowa z Akademii Rozwoju Filantropii	922,00	922,00
2320	Dotacja celowa, na zadania biblioteki powiatowej	27186,00	27186,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	608600,00	608600,00
	<b>Razem</b>	<b>653976,31</b>	<b>653976,31</b>
	Stan środków obrotowych na początek okresu	1553,64	1553,64
	<b>Ogółem</b>	<b>655529,95</b>	<b>655529,95</b>

## II. Koszty – plan i realizacja.

Miejska Biblioteka Publiczna na podstawie odpowiednich przepisów prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Działalność ta oparta jest o plan finansowy opracowywany w ujęciu kosztowym, do wysokości posiadanych środków.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2013
	<b>Koszty</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	2112,95	2112,95
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408870,31	408870,31
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67871,07	67871,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	4846,67	4846,67
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup prasy	47623,92 8490,70	47623,92 8490,70
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38235,35	38235,35
4260	Zakup energii	49981,77	49981,77
4270	Zakup usług remontowych	370,23	370,23
4280	Zakup usług zdrowotnych	1125,50	1125,50
4300	Zakup usług pozostałych	14691,09	14691,09
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	674,04	674,04
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1530,59	1530,59
4410	Podróże służbowe krajowe	351,95	351,95
4430	Różne opłaty i składki	1978,70	1978,70
4440	Odpisy na ZFŚS	10666,00	10666,00
4700	Szkolenia pracowników	695,00	695,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>651625,14</b>	<b>651625,14</b>
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	<b>3904,81</b>	<b>3904,81</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>655529,95</b>	<b>655529,95</b>

W 2013 r. na realizację działalności Miejska Biblioteka Publiczna miała do dyspozycji środki w wysokości 655.529,95 zł.

Środki podzielono na wykonanie zadań:

- działalności podstawowej 617.821,95
- biblioteki powiatowej 27.186,00
- zakup nowości wydawniczych 9.600,00
- mikrogrant „Podaj dalej” 922,00

Ogółem wykonanie powyższych zadań wyniosło 651.625,14 zł.

Na koniec roku sprawozdawczego pozostały środki obrotowe w kwocie 3.904,81 zł.

Rozliczenie w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

- pozostałe koszty bieżące 170.037,09
- wynagrodzenia i pochodne 481.588,05
- **koszty ogółem 651.625,14**



### III. Uzasadnienie kosztów.

Wykonanie zadań działalności podstawowej w 2013 r. wyniosło 613.917,14 zł. Powierzone zadania zostały wykonane zgodnie z planem finansowym i do wysokości posiadanych środków.

Dotację podmiotową wykorzystano w pełnej wysokości 608.600,00 zł.

Po raz pierwszy rozliczenie dotacji otrzymanej z budżetu powiatu na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej prowadzono w podziale zadaniowym, zgodnie z otrzymanym wzorem.

Biblioteka otrzymane środki wykonała i rozliczyła w pełnej wysokości 27.186,00 zł, sporządzając odrębne roczne sprawozdanie finansowe.

Na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Biblioteki Narodowej otrzymano środki w wysokości 9.600,00 zł.

Zgodnie z zawartą umową 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup literatury dla dzieci i młodzieży.

Ogółem z dotacji kupiono 479 egzemplarzy nowości wydawniczych, w tym 226 z literatury dla dzieci i młodzieży. Realizację programu określono od dnia 12 czerwca 2013 r. do dnia 30 listopada 2013 r.

Dotację wydatkowano i rozliczono w pełnej wysokości, sporządzając raport z wykonania zadania.

Z Mikrograntu „Podaj dalej” prowadzonego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach Programu Rozwoju Bibliotek otrzymano dotację w kwocie 922,00 zł.

Środki przeznaczono na zorganizowanie pięciu spotkań, w tym jedno o charakterze wirtualnym poprzez komunikator Skype. W spotkaniach brały udział Biblioteki Partnerskie, z Dobrej i Węgorzyna, nauczyciele – bibliotekarze z łobeskich szkół, radny, kolekcjonerzy-amatorzy oraz pracownicy - bibliotekarze.

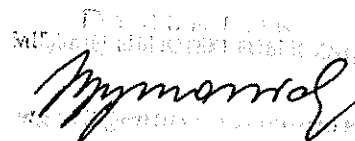
Ideą programu było przekazanie i pokazanie pracy bibliotekarskiej w innym wymiarze np. zbiór fotografii i dokumentów dotyczących regionu.

### IV. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 31.12.2013 r.:

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013
Środki pieniężne na rachunku bankowym	41.005,15	8.835,87
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	39.451,51	4.931,06
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23.895,48	0
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	9.153,78	0
w tym: z tytułu:	8.605,07	0
składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	548,71	0
zobowiązania z tytułu zakupu usług	6.402,25	4.931,06
Należności krótkoterminowe	0	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.553,64	3.904,81

Miejska Biblioteka Publiczna na koniec okresu sprawozdawczego:

- posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 8.835,87 zł
  - zobowiązania krótkoterminowe ogółem 4.931,06 zł
- z tytułu zakupu prasy, energii cieplnej, usług
- środki obrotowe 3.904,81 zł

The image shows a handwritten signature in black ink over a faint, circular official stamp. The stamp contains text, including the name of the library and the date '2014.02.14'. The signature is written in a cursive style.

Łobez, 2014.02.14

Burmistrza Łobza

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ**

z dnia 27 marca 2014 r.

Gmina Łobez na dzień 31.12.2013 r. posiada nieruchomości o ogólnej powierzchni **842,8585 ha** w tym:

- na terenie miasta **386,2593 ha**
- na terenie gminy **456,5992 ha**

Wartość tych nieruchomości szacuje się na około **264.348.750,00 zł.**

**Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2013 r. obejmuje:**

<b>1. tereny budowlane</b>	<b>240,5901 ha</b>
– budownictwo mieszkaniowe	14,6381 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	2,5000 ha
– budownictwo rzemieślnicze	101,5967 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	11,4101 ha
– budownictwo rekreacyjne	1,7467 ha
– budownictwo składowe	45,7415 ha
– budownictwo inne	58,8487 ha
– budowa garaży	4,1083 ha
<b>2. tereny pod drogi i ulice</b>	<b>232,1792 ha</b>
<b>3. tereny zielone i jeziora</b>	<b>83,9027 ha</b>
<b>4. cmentarze komunalne</b>	<b>10,8297 ha</b>
<b>5. oświata</b>	<b>6,0976 ha</b>
<b>6. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie</b>	<b>10,2477 ha</b>
<b>7. tereny rolne + uprawy ogrodnicze</b>	<b>250,7297 ha</b>
<b>8. grunty wraz z budynkami komunalnymi</b>	<b>9,9880 ha</b>
<b>9. rowy</b>	<b>3,0000 ha</b>

Rozdysponowanie gruntów:

<b>1. oddane w wieczyste użytkowanie</b>	<b>38,2267 ha</b>
– budownictwo mieszkaniowe	13,1621 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	0,0363 ha
– budownictwo rzemieślnicze	14,4669 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	8,6739 ha
– budownictwo rekreacyjne	0,6700 ha
– budownictwo inne	0,6558 ha
– budowa garaży	0,5617 ha
<b>2. oddane w dzierżawę/zarząd</b>	<b>275,6260 ha</b>
– tereny budowlane ( <i>ogółem</i> )	35,9720 ha
– tereny rolne	239,6540 ha

**Komunalny zasób mieszkaniowy:**

**1. w mieście Łobez:**

- 13 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajduje się 63 lokale mieszkalne

– 71 budynków, w których Gmina posiada udziały - znajduje się 159 lokali mieszkalnych

**2. na wsi:**

– 8 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 32 lokale mieszkalne

– 43 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajdują się 52 lokale mieszkalne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 31.12.2012 r. znajduje się **306** lokali mieszkalnych, w tym:

– 222 lokali mieszkalnych w mieście w tym 19 lokali przy ul. Budowlanej 9A (11 lokali komunalnych i 8 lokali socjalnych, przy ul. Komuny Paryskiej 2 lokal nr 8 został przyłączony do lokalu nr 9),

– 84 lokale mieszkalne na wsi.

**W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zbyto:**

1) 3 lokale mieszkalne w mieście na kwotę 30.653,35 zł, w tym :

– 2 lokale dla najemców na kwotę 22.153,35 zł

– 1 lokal w rokowaniach na kwotę 8.500,00 zł (przy ul. Drowska 6d płatny w 4 ratach rocznych),

2) 3 działki pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę 86.408,00 zł (przy ul. Rolnej, Bema i ul. Kilińskiego),

3) 1 działkę wytwórczo - usługową na kwotę 30.300,00 zł (przy ul. Drowskiej),

4) 1 działkę wytwórczo-składową na kwotę 171.000,00 zł (przy ul. Waryńskiego)

5) 3 działki na poprawienie warunków nieruchomości przyległej na kwotę 13.580,00 zł (2 działki przy ul. Bocznej, 1 działka przy ul. Budowlanej płatna w 3 ratach),

6) 123 działki przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 256.988,08 zł (80 działek przy ul. Bocznej, 19 działek przy ul. Siewnej, 1 działka przy ul. Niepodległości, 6 działek przy ul. Obrońców Stalingradu, 5 działek przy ul. Kolejowej, 3 działki przy ul. Kościelnej, 4 działki przy ul. Szosa Świdwińska, 2 działki w obrębie Bełczna, 1 działka przy ul. Kościuszki, 2 działki przy ul. Sawickiej).

**Z mocy prawa od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przejęto:**

1) w obr. 1 m. Łobez działka nr 206/2 o ogólnej pow. 0,2103 ha – droga (ul. Obrońców Stalingradu),

2) w obr. Suliszewice gm. Łobez działka nr 44/2 o pow. 0,4051 ha – droga.

**Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Nadleśnictwa Łobez:**

1) działkę nr 95/11 o pow. 0,0747 ha położoną w obr. Karwowo nr 5 gm. Łobez – zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym,

2) działkę nr 239/10 o pow. 0,01427 ha w udziale 504/1000 położoną w obr. Unimie nr 4 gm. Łobez (lokal nr 1 o pow. 61,74 m<sup>2</sup>),

3) lokal mieszkalny nr 3 o pow. użytk. 66,70 m<sup>2</sup> – ul. Okopowa 10,

4) lokal mieszkalny nr 10 o pow. użytk. 54,14 m<sup>2</sup> – ul. Okopowa 10,

5) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytk. 58,70 m<sup>2</sup> – ul. Głowackiego 5.

**Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2013 r. obejmuje:**

<b>1. tereny budowlane</b>	<b>189,3614 ha</b>
– budownictwo mieszkaniowe	13,9340 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	2,3240 ha
– budownictwo rzemieślnicze	97,9025 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	11,1174 ha
– budownictwo rekreacyjne	1,7467 ha
– budownictwo składowe	45,7415 ha
– budownictwo inne	12,7352 ha
– budowa garaży	3,8601 ha
<b>2. tereny pod drogi i ulice</b>	<b>201,3800 ha</b>
<b>3. tereny zielone i jeziora, cmentarze</b>	<b>71,1028 ha</b>
<b>4. oświata</b>	<b>6,0976 ha</b>
<b>5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie</b>	<b>10,2477 ha</b>
<b>6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze</b>	<b>250,7297 ha</b>
<b>7. grunty wraz z budynkami komunalnymi</b>	<b>9,9880 ha</b>
<b>8. rowy</b>	<b>3,0000 ha</b>
<b>9. nieużytki + Lz</b>	<b>22,1083 ha</b>

**Rozdysponowanie gruntów:**

<b>1. oddane w wieczyste użytkowanie</b>	<b>33,7147 ha</b>
– budownictwo mieszkaniowe	12,4203 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	0,0363 ha
– budownictwo rzemieślnicze	11,2285 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	8,3903 ha
– budownictwo rekreacyjne	0,6700 ha
– budownictwo inne	0,6558 ha
– budowa garaży	0,3135 ha
<b>2. oddane w dzierżawę/zarząd</b>	<b>275,6260 ha</b>
– tereny budowlane (ogółem)	35,9720 ha
– tereny rolne	239,6540 ha

**Komunalny zasób mieszkaniowy:**

**1. w mieście Łobez:**

- 13 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajduje się 63 lokale mieszkalne,
- 71 budynków, w których Gmina posiada udziały - znajduje się 160 lokali mieszkalnych

**2. na wsi:**

- 9 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 33 lokale mieszkalne
- 44 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajdują się 53 lokale mieszkalne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 31.12.2013 r. znajduje się **309** lokali mieszkalnych, w tym:

- 223 lokale mieszkalne w mieście,
- 86 lokali mieszkalnych na wsi.

Ponadto w skład mienia wchodzi następujące budynki i budowle:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego
- 2) Budynki szkolne w użyczeniu dla:
  - Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bema w Łobzie
  - Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Spokojnej w Łobzie
  - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie
  - Zespołu Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki i sala gimnastyczna przy ul. Przyrzecznej
- 3) Budynek przedszkola w użyczeniu na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11,
- 4) Obiekty sportowe:
  - Hala widowiskowo-sportowa i stadion sportowy przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
  - „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie,
  - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki w Łobzie,
  - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie,
  - 13 boisk sportowych na terenach wiejskich (Prusinowo, Zajezierze, Rynowo, Karwowo, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Zagórzycy, Unimie, Tarnowo, Dalno, Wysiedle i Worowo),
  - 1 plac edukacyjno – rekreacyjny we wsi Karwowo.
- 5) 2 komunalne oczyszczalnie ścieków:
  - przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie,
  - we wsi Niegrzebia – nieczynna.
- 6) Hydroformy wiejskie (stacje uzdatniania wody) – 13 szt. - w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie
- 7) Hydroformia w Zakrzycach
- 8) Komunalne składowisko odpadów w Prusinowie – (zamknięte - wykonano rekultywację składowiska).
- 9) Komunalne ujęcie wody (obręb Suliszewice) przy ul. Wojcelskiej w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie
- 10) Obiekty w użyczeniu:
  - Budynek przy placu Spółdzielców w Łobzie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
  - Lokal przy ul. Sawickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie (MGOPS)
  - Łobeski Dom Kultury
  - Miejska Biblioteka Publiczna
  - Świetlica przy ul. Sawickiej 29 f – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie  
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  - Nieruchomość w Rynowie – Stowarzyszenie „Diogenes”
  - Świetlice wiejskie (14) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Rożnowie Łobeskim.

- 11) Zbiorniki p. poż. - 3 szt. (Poradz, Dobieszewo, Zajezerze) oraz 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna).
- 12) 6 budynków OSP (*remizy*):
- w Boninie
  - w Zagórzycach
  - w Rożnowie -wyzdzielawiona
  - w Poradzu (nieczynna)
  - w Unimie - wydzierżawiona
  - w Dobieszewie (nieczynna)
- 13) Parki wiejskie - 8 szt., o łącznej pow. 30.3293 ha (Niegrzebina, Bełczna, Suliszewice, Łobzany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyzna, Zachełmie),
- 14) Budynek administracyjno - biurowy przy ul. Niepodległości 17 w Łobzie w użytkowaniu - Sądu Rejonowego w Gryficach.
- 15) W dzierżawie:
- Lokale użytkowe - 18 szt.
  - Pomieszczenia gospodarcze oraz komórki - 8 szt.
  - Budynki garażowe - 16 szt.
  - Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami magazynowymi przy ul. Podgórnej - (w dzierżawie budynki i część gruntu).
- 16) Komunalne cmentarze - 16 szt., w tym użytkowane w Bełcznie, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezerzu i w Łobzie (w zarządzie Jerzego Furmańczyka).

Wartość nieruchomości stanowiących mienie komunalne szacuje się na **264.348.750,00 zł**, w tym:

1) tereny budowlane	<b>177.201.650,00 zł</b>
- budownictwo mieszkaniowe	19.057.100,00 zł
- budownictwa mieszkalno - usługowe	6.207.800,00 zł
- budownictwo rzemieślnicze	88.112.250,00 zł
- budownictwo handlowo - usługowe	14.452.600,00 zł
- budownictwo rekreacyjne	873.300,00 zł
- budownictwo składowe	16.466.900,00 zł
- budownictwo inne	23.539.500,00 zł
- budowa garaży	8.492.200,00 zł
2) tereny pod drogi i ulice	<b>40.276.000,00 zł</b>
3) tereny zielone (parki, lasy, jeziora, cmentarze)	<b>24.885.900,00 zł</b>
4) oświata	<b>3.900.500,00 zł</b>
5) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	<b>4.099.000,00 zł</b>
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	<b>8.890.000,00 zł</b>
7) grunty wraz z budynkami komunalnymi	<b>4.638.500,00 zł</b>
8) rowy	<b>15.000,00 zł</b>
9) nieużytki + Lz	<b>442.200,00 zł</b>

BURMISTRZ

*Ryszard Sola*

**I. WPROWADZENIE**

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za rok 2013.

Budżet gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXV/208/12 w dniu 29 grudnia 2012 r., w uchwale budżetowej ustalono m.in.:

**Tabela Nr 1 – Plan według stanu na dzień 1.01.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały budżetowej
1	2
<b>DOCHODY</b>	<b>45.748.793,00</b>
w tym:	
dochody bieżące	39.664.436,00
dochody majątkowe	6.084.357,00
<b>WYDATKI</b>	<b>46.491.633,00</b>
w tym:	
wydatki bieżące	37.921.304,00
wydatki majątkowe	8.570.329,00
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 742.840,00</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.252.080,00</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.509.240,00</b>

W trakcie roku budżetowego w oparciu o upoważnienia określone przepisami ustawy o finansach publicznych, zmiany budżetu dokonywane były zarówno przez Radę Miejską uchwałami jak i przez Burmistrza zarządzeniami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków. Na skutek podjętych aktów prawnych plan dochodów został zwiększony o kwotę **2.439.917,50 zł**, natomiast plan wydatków o kwotę **1.739.918,50 zł**. Zmiany te wpłynęły na zmniejszenie kwoty planowanego deficytu o kwotę **699.999,00 zł**.

Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

**Tabela Nr 2 – Plan i wykonanie według stanu na dzień 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% wykonania (3/2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>48.188.710,50</b>	<b>47.579.577,30</b>	<b>98,73</b>
z tego:			
dochody bieżące	41.983.735,50	41.193.055,78	98,11



dochody majątkowe	6.204.975,96	6.386.521,52	102,92
<b>WYDATKI</b>	<b>48.231.551,50</b>	<b>47.793.757,70</b>	<b>99,09</b>
z tego:			
wydatki bieżące	40.058.396,48	39.678.193,78	99,05
wydatki majątkowe	8.173.155,02	8.115.563,92	99,29
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 42.841,00</b>	<b>- 214.180,40</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.840.662,40</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>5.607.159,00</b>	<b>5.626.482,00</b>	

## II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2013 rok wykonane zostały w wysokości **98,73 %** przyjętego planu. Dochody bieżące stanowiły **86,57%** wykonania dochodów ogółem za 2013 rok, natomiast dochody majątkowe **13,42 %** wykonanych dochodów ogółem. W okresie od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. plan dochodów został **zmieniony** o kwotę **2.439.917,50 zł**.

**Zwiększony został między innymi z tytułu:**

- podatku od nieruchomości – 87.086,00 zł,
- podatku rolnego – 125.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych – 15.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn – 90.000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej – 29.600,00 zł,
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 19.086,00 zł,
- pozostałych opłat – 12.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości – 16.000,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego – 22.000,00 zł,
- najmu lokali mieszkalnych i socjalnych – 20.000,00 zł,
- dzierżawy nieruchomości (gruntowych, lokalowych) – 102.000,00 zł,
- dzierżawy budowli i urządzeń wodno – kanalizacyjnych – 190.000,00 zł,
- dzierżawy miejsc grzebalnych – 90.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 31.000,00 zł,
- dochodów jednostek oświatowych – 13.100,00 zł,
- odsetek od nieterminowego regulowania należności gminy – 37.400,00 zł,
- dochodów gminy uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 6.000,00 zł,
- darowizn, w tym na organizację Dni Łobza – 24.916,00 zł,
- pozostałych dochodów, w tym odszkodowań na rzecz gminy – 130.743,13 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.453.400,00 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami – 4.900,00 zł,
- kar umownych – 75.000,00 zł,
- wpłat od gmin – 6.300,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (zwrot akcyzy dla rolników, pomoc społeczna) – 873.368,47 zł,

- dotacji na dofinansowanie zadań własnych (stypendia, wyprawka szkolna, dofinansowanie przedszkoli i punktów przedszkolnych, pomoc społeczna ) – 1.095.556,87 zł,
- dotacji z budżetu środków europejskich – 654.123,03 zł,
- dotacji z państwowych funduszy celowych – 18.074,00 zł

**Natomiast zmniejszony między innymi z tytułu:**

- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 250.000,00 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 50.000,00 zł,
- wpływów ze sprzedaży mienia – 855.600,00 zł,
- najmu autobusu gminnego – 4.000,00 zł,
- wpływów z opłat cementarnych – 15.000,00 zł,
- opłat ponoszonych przez rodziców z tytułu pobytu w przedszkolu publicznym – 170.000,00 zł,
- dotacji z powiatu na realizację projektu ze środków budżetu UE – 13.186,00 zł,
- dotacji z Agencji Nieruchomości Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – 1.040.000,00 zł,
- części oświatowej subwencji w związku z niższą kwotą przyznaną gminie przez Ministra Finansów - 403.950,00 zł.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2013 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególniono w niej dochody wg źródeł pochodzenia. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

**Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2012 – 2013.**

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (31.12.2012r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (31.12.2013r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.617.844,34</b>	<b>100</b>	<b>47.579.577,30</b>	<b>100</b>
<b>Dochody gminy</b>	<b>18.832.595,87</b>	<b>41</b>	<b>22.063.221,76</b>	<b>46</b>
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8.773.294,62	19	9.370.351,92	20
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	5.646.380,54	12	5.937.824,17	12
Dochody z majątku Gminy	2.586.530,84	6	2.278.910,66	5
Dochody pozostałe	1.826.389,87	4	4.476.135,01	9
<b>Subwencje</b>	<b>12.017.189,00</b>	<b>26</b>	<b>11.673.871,00</b>	<b>25</b>
<b>Dotacje</b>	<b>14.768.059,47</b>	<b>33</b>	<b>13.842.484,54</b>	<b>29</b>

## 1. DOCHODY WŁASNE

### 1.1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 20 % dochodów wykonanych za 2013 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012 jest wyższy o ok. 600 tys.

Podatki lokalne stanowią od lat znaczącą pozycję wśród dochodów własnych gminy, czyli dochodów, na które gmina ma bezpośredni bądź pośredni wpływ. Podatki lokalne są też podstawowym źródłem finansowania inwestycji komunalnych oraz spłat zobowiązań stanowiących dług publiczny gminy. W roku 2013 plan dochodów z tytułu podatków lokalnych zwiększony został o kwotę 377.772,00 zł. Realizacja planu przebiegła pomyślnie, wskaźnik wykonania oscyluje w granicach 100 %. Szczegółowe zestawienie w odniesieniu do roku objętego sprawozdaniem jak i analogicznego okresu roku ubiegłego ukazane zostało w poniższej tabeli.

Tabela Nr 4 – Wykonanie dochodów z podatków lokalnych za lata 2012 – 2013.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	(3/2)	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>od osób prawnych (r. 75615)</b>						
Podatek od nieruchomości	4.566.122,00	4.469.314,66	97,88	4.837.086,00	4.842.536,74	100,11
Podatek rolny	198.000,00	220.167,22	111,2	270.000,00	267.855,44	99,21
Podatek leśny	206.000,00	208.599,08	101,2	208.000,00	195.745,70	94,12
Podatek od środków transportowych	13.500,00	17.056,00	126,4	17.000,00	19.494,10	114,67
<b>Razem</b>	<b>4.983.622,00</b>	<b>4.915.136,96</b>	<b>98,63</b>	<b>5.332.086,00</b>	<b>5.325.631,98</b>	<b>99,88</b>
<b>od osób fizycznych (r. 75616)</b>						
Podatek od nieruchomości	2.000.000,00	2.049.263,98	102,4	2.250.000,00	2.085.214,54	92,68
Podatek rolny	675.000,00	688.327,45	101,9	790.000,00	788.050,00	99,75
Podatek leśny	4.500,00	5.848,04	129,9	4.900,00	4.211,32	85,95
Podatek od środków transportowych	167.000,00	168.038,10	100,6	145.000,00	147.066,39	101,43
<b>Razem</b>	<b>2.846.500,00</b>	<b>2.911.477,57</b>	<b>102,2</b>	<b>3.189.900,00</b>	<b>3.024.542,25</b>	<b>94,82</b>

### 1.2. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiły kwotę 1.450.397,11 zł i były wyższe od kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2012 r. o 246.161,58 zł. W poniższej tabeli ukazany został stan zaległości w poszczególnych rodzajach podatków.

**Tabela Nr 5 – Stan zaległości w podatkach lokalnych w latach 2012 – 2013.**

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2012r.)	Wartość (31.12.2013r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zaległości (od osób prawnych)</b>	<b>639.584,65</b>	<b>856.983,89</b>	<b>217.399,24</b>
Podatek od nieruchomości	563.663,23	787.278,61	223.615,38
Podatek rolny	75.916,02	69.334,28	- 6.581,74
Podatek leśny	4,40	2,00	- 2,40
Podatek od środków transportowych	1,00	369,00	368,00
<b>Zaległości (od osób fizycznych)</b>	<b>564.650,88</b>	<b>593.413,22</b>	<b>28.762,34</b>
Podatek od nieruchomości	535.732,09	570.492,93	34.760,84
Podatek rolny	27.376,56	21.364,71	- 6.011,85
Podatek leśny	346,33	383,81	37,48
Podatek od środków transportowych	1.195,90	1.171,77	- 24,13
<b>Razem</b>	<b>1.204.235,53</b>	<b>1.450.397,11</b>	<b>246.161,58</b>

Wzrost kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nastąpił głównie w przypadku podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Na terenie gminy znajdują się podatnicy, którzy posiadają zaległości i wobec których prowadzone przez organy egzekucyjne postępowania są bezskuteczne, natomiast dług powiększa się o kolejne należności.

### **1.2.1 SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ W WYNIKU OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW.**

W tabeli ukazane zostały finansowe skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, w tym kwota umorzeń zaległości podatkowych oraz kwota rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności oraz skutki obniżenia przez organ stanowiący górnych stawek podatków. Dla porównania przedstawione zostały dane dotyczące analogicznego okresu roku ubiegłego.

**Tabela Nr 6 – Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa oraz w wyniku obniżenia górnych stawek podatków**

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2012r.)	Wartość (31.12.2013r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>55.255,69</b>	<b>38.558,86</b>	<b>- 16.695,83</b>

Podatek od nieruchomości	54.881,63	38.508,86	- 16.372,77
Podatek rolny	373,06	50,00	- 323,06
Podatek leśny	1,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>15.800,00</b>	<b>29.580,10</b>	<b>13.790,10</b>
Podatek od nieruchomości	12.653,40	28.377,10	15.723,70
Podatek rolny	3.136,60	71,00	- 3.065,60
Podatek leśny	10,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1.132,00	1.132,00
<b>skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący</b>	<b>1.517.573,97</b>	<b>1.731.147,12</b>	<b>213.573,15</b>
Podatek od nieruchomości	978.766,88	1.273.331,44	294.564,56
Podatek rolny	446.034,64	360.846,69	-85.187,95
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	92.772,45	96.968,99	4.196,54

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę **38.558,86 zł**, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota niższa o ponad 16 tys.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągальności podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę **1.731.147,12 zł**.

Udział pozostałych podatków i opłat w dochodach wykonanych stanowi nieco ponad 2% (1.020.177,69 zł). W grupie tej najwyższy udział stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Pomimo, iż podatek ten w całości zasila budżet gminy, jednak wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. Zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe liczone od wartości transakcji.

### **1.3. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO.**

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **6.280.332,00 zł**, z czego od osób fizycznych 5.980.332,00 zł od osób prawnych 300.000,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministra Finansów, jednakże jego realizacja w trakcie roku wpłynęła na konieczność korekty planu i jego zmniejszenie o kwotę 250.000,00 zł, do kwoty 5.730.332,00 zł. W odniesieniu do skorygowanego planu, został on wykonany w 100,96 %.

Podobna sytuacja wystąpiła w odniesieniu do wpływów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, plan w trakcie roku został zmniejszony o kwotę 50.000,00 zł, pomimo tego został zrealizowany jedynie w 70,22 %.

#### 1.4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **99,60 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę 2.288.000,00 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie 2.658.576,00 zł wykonanie wyniosło 97,29 %.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela, dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

**Tabela Nr 7 - Wykonanie podstawowych dochodów z majątku gminy za lata 2012 – 2013.**

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	(3/2)	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	(6/5)
	zł	%	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Użytkowanie wieczyste	118.000,00	120.382,99	102,0	116.000,00	117.116,05	100,96
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	94.580,20	105,0	121.000,00	145.727,98	120,44
Sprzedaż mienia gminy	1.234.400,00	1.188.127,39	96,25	450.000,00	434.950,63	96,66
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	595.000,00	605.550,44	101,77	615.000,00	618.628,80	100,59
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	568.176,00	555.352,13	97,74	942.000,00	915.818,31	97,22
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	53.000,00	22.537,69	42,52	44.000,00	46.668,89	106,07
<b>Razem</b>	<b>2.658.576,00</b>	<b>2.586.530,84</b>	<b>97,29</b>	<b>2.288.000,00</b>	<b>2.278.910,66</b>	<b>99,60</b>

Większość dochodów wykonana została w granicach przyjętego planu. W porównaniu do roku 2012, znaczne różnice zarówno po stronie planu jak i wykonania wystąpiły w sprzedaży majątku, plan ustalony na rok 2013 na poziomie 1.305.600,00 zł nie został zrealizowany, pomimo prowadzonych postępowań nie zaleziono nabywców, co spowodowało konieczność korekty planu i to aż o kwotę 587.520,00 zł. Natomiast wyższe wykonanie planu

nastąpiło w grupie dochodów z tytułu dzierżawy, głównie na skutek większych wpływów z dzierżawy miejsc grzebalnych oraz dzierżawy urządzeń wodno – kanalizacyjnych, w związku ze zmianą sposobu naliczania czynszu dzierżawnego.

### **1.5. DOCHODY POZOSTAŁE.**

Dochody pozostałe (szczegółowe wymienione w pkt 4 załącznika Nr 1 – Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2013 rok), wykonane zostały na poziomie 97,17 % ustalonego planu i stanowią 9,4 % wykonanych dochodów ogółem.

### **2. SUBWENCJE.**

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **24,53 %** dochodów wykonanych za 2013 r. ogółem. W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu korygowany był na skutek zmian dokonanych przez Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została zmniejszona aż o kwotę 403.950,00 zł, co znacznie utrudniło realizację budżetu gdyż należało zrekompensować utracone wpływy z subwencji oświatowej innymi dochodami.

Środki z tytułu subwencji, przede wszystkim oświatowej od zawsze są niewystarczające i nie pokrywają zwiększających się wydatków związanych z utrzymaniem placówek oświatowych, zwłaszcza, że corocznie różnego typu instytucje zewnętrzne zwiększają bądź narzucają nowe wymagania związane z utrzymaniem bazy oświatowej oraz standardami nauczania.

### **3. DOTACJE**

W strukturze wykonania dochodów za 2013 r. udział dotacji stanowi **29,09 %**. W budżecie na rok 2013 dotacje stanowiły kwotę **12.455.121,00 zł**. W trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknął się kwotą **14.043.057,37 zł**, nastąpił wzrost planu o **1.587.906,37 zł**. Wpływy z dotacji przekazywanych gminie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. na zadania zlecone i na dofinansowanie niektórych zadań własnych wykonane zostały w granicach planu po zmianach. W roku 2013 na skutek zmian systemu finansowania przedszkoli, do budżetu wpłynęła kwota 166.428,00 zł z tytułu „dotacji przedszkolnej”, przeznaczeniem tych środków było zrekompensowanie gminie utraconych dochodów z wpłat od rodziców, w związku ze zmianą systemu finansowania pobytu dzieci w przedszkolu w wymiarze ponad 5 godzin bezpłatnych.

Dotacje na realizację projektów, których źródłem finansowania są środki z budżetu unii europejskiej wykonane zostały w kwocie 5.203.073,22 zł, przy planie 5.122.890,03 zł, co stanowi 101,57 %. Głównie były to dotacje na realizację projektów inwestycyjnych, w tym:

- na realizację projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” – kwota 2.763.494,86 zł; w formie płatności pośrednich (zaliczek) – kwota 1.651.472,37 zł, w formie refundacji kwota 1.112.022,49 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” – kwota 1.481.403,53 zł,
- w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez poprzez wykonanie działań studyjno – koncepcyjnych oraz promocję” – kwota 86.253,75 zł,
- na realizację projektu pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju” – kwota 645.063,70 zł,
- na realizację projektu pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu” – kwota 226.857,38 zł.

### III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 29 grudnia 2012 r. uchwalone zostały wydatki na poziomie **46.491.633,00 zł**, w tym **wydatki bieżące w kwocie 37.921.304,00 zł (81,57 % planu wydatków ogółem)**. Po zmianach planu wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę **48.231.551,50 zł**, w tym **wydatki bieżące 40.058.396,48 zł**, tj. **83,05 % planu wydatków ogółem po zmianach**.

#### 1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **99,05 %** w kwocie **39.678.193,78 zł**. Wykonanie wydatków bieżących za 2013 r. (według najważniejszych grup) oraz ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela, dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

**Tabela Nr 8 – Wykonanie wydatków bieżących (wg przeznaczenia) w latach 2012 – 2013.**

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2012r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2013r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wykonanie wydatków bieżących ogółem</b>	<b>38.044.334,01</b>	<b>100</b>	<b>39.678.193,78</b>	<b>100</b>
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	13.534.114,72	35	13.673.107,90	34
Pomoc społeczna (dział 852)	9.826.857,62	26	10.161.427,30	26
Administracja publiczna (dział 750)	5.243.969,17	14	5.275.594,31	13
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	984.215,78	3	1.011.435,70	2,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.281.881,2	6	2.325.708,81	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	551.928,85	2	610.801,05	1,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki	1.208.215,48	3	1.142.115,34	3



społecznej (realizacja projektów z funduszy europejskich) (dział 853)				
Pozostałe wydatki bieżące	4.413.151,19	11	5.478.003,37	14

Przeznaczenie wydatków bieżących na poszczególne rodzaje działalności w roku 2013, w porównaniu do wykonania za rok 2012 nie uległo większym zmianom.

Struktura wydatków bieżących została ukazana w poniższej tabeli, z wyszczególnieniem podstawowych grup wydatków bieżących. Dla porównania ukazane zostały dane dotyczące roku 2012.

**Tabela Nr 9 – Wykonanie wydatków bieżących (wg grup) w latach 2012 – 2013.**

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (21.12.2012r.)	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (21.12.2013r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>38.516.093,21</b>	<b>38.044.334,01</b>	<b>40.058.396,48</b>	<b>39.678.193,78</b>
wynagrodzenia i pochodne	16.789.851,13	16.774.581,24	17.251.375,64	17.231.635,70
dotacje	2.554.101,00	2.552.747,05	2.716.407,00	2.707.396,21
wydatki na obsługę długu publicznego	953.000,00	952.847,97	922.000,00	921.152,20
pozostałe wydatki bieżące	18.219.141,08	17.764.157,75	19.168.613,84	18.818.009,67

W porównaniu do roku 2012 wzrost wydatkowania nastąpił w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 2,72 %. Głównie wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy. W budżecie zaplanowano podwyżkę o wskaźnik 5 %. W trakcie wykonywania budżetu plan wynagrodzeń i pochodnych został zmniejszony o kwotę 154.605,36 zł.

Wzrost wydatków w grupie dotacji nastąpił o ponad 6 %, szczegółowo, przeznaczenie wydatków na dotacje ukazane zostało w załączniku nr 14.

Natomiast na skutek zmian stóp procentowych, obniżenie wskaźnika WIBOR w oparciu o który ustalane jest oprocentowanie kredytów i obligacji komunalnych gminy, zmniejszyły się wydatki na obsługę długu publicznego. W trakcie roku plan został skorygowany (zmniejszony) o kwotę 78.000,00 zł.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE.**

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2012 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **8.570.329,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **8.173.155,02 zł**, wykonany został w kwocie **8.115.563,92 zł**.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2013 roku przedstawia załącznik nr 15 do

sprawozdania. Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała prawidłowo, zadania zostały zrealizowane w granicach planu.

Z budżetu gminy w roku 2013 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

## **1. dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

### **1.1 rozdział 40095 – Pozostała działalność**

#### **1.1.1 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej.**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 52.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 51.660,00 zł
- wykonawca: „NOVISTA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
- zakres: wykonanie Studium Wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz projektów budowlanych niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie do zadania pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej”.

## **2. dział 600 – Transport i łączność**

### **2.1 dział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

#### **2.1.1 Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 40.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 40.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 40.000,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- zakres: przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151

#### **2.1.2 Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 30.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 30.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 30.000,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- zakres: przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

#### **2.1.3 Przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 150.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 150.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 150.000,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- zakres: przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

## **2.2 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

### **2.2.1 Wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnika na ul. Budowlanej w m. Łobez**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 20.320,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 20.319,60 zł
- wykonawca: P.P.U.H.DROKON K. Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie
- zakres: wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnika na ul. Budowlanej w m. Łobez

### **2.2.2 Wykonanie nawierzchni od ul. Niepodległości do ul. Orzeszkowej (do budynku Zespołu Szkół w Łobzie)**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 14.514,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 14.514,00 zł
- wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie
- zakres: wykonanie nawierzchni od ul. Niepodległości do ul. Orzeszkowej (do budynku Zespołu Szkół w Łobzie)

## **3. dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **3.1 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

#### **3.1.1 dotacje dla gmin uczestniczących w projekcie pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 485.329,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 988.095,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 975.359,19 zł
- zakres: dotacje dla gmin Resko i Radowo Małe w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” realizowanego w partnerstwie z gminami powiatu łobeskiego.

### **3.2 rozdział 75095 – Pozostała działalność**

#### **3.2.1 Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 56**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 50.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 50.000,00 zł
- wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Śliwa z siedzibą w Łobzie
- zakres: termomodernizacja budynku poprzez zmianę i wzmocnienie pokrycia dachowego
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

## **4. dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **4.1 rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji**

#### **4.1.1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 10.000,00 zł

- plan na rok 2013 po zmianach: 7.500,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 7.500,00 zł
- zakres: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla KPP w Łobzie

## **5. dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **5.1 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

#### **5.1.1 Wykonanie części ogrodzenia wraz z podmurówką w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 14.800,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 14.800,00 zł
- wykonawca: SPAW – ALUSTAL Zbigniew Helstajn z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie części ogrodzenia wraz z podmurówką w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie

#### **5.1.2 Zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 20.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 20.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 20.000,00 zł
- zakres: zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie

### **5.2 rozdział 80104 – Przedszkola**

#### **5.2.1 Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 1.518.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 1.512.991,01 zł
- wykonawca: nadzór inwestorski: NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dokumentacja projektowa: AR Projekt z siedzibą w Szczecinie, roboty budowlane: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z siedzibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO z siedzibą w Świdwinie oraz Nowogardzkie Centrum Budowlane Norbert Durys, Edward Witkowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowogardzie
- zakres: budowa budynku przedszkolnego 5 – oddziałowego z salą widowiskowo – rekreacyjną wraz z budową łącznika ze starym budynkiem przedszkola, częściową przebudową istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu.

#### **5.2.2 Wykonanie części ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 19.400,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 19.400,00 zł
- wykonawca: SPAW – ALUSTAL Zbigniew Helstajn z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie części ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie

### **5.2.3 Wykonanie centrali telefonicznej (sprzęt i konfiguracja) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 13.084,02 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 13.084,02 zł
- wykonawca: Ochrona Osób i Mienia Grzegorz Kotwicki Sp. J. z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie centrali telefonicznej (sprzęt i konfiguracja) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie

### **5.2.4 Wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 7.724,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 7.724,00 zł
- wykonawca: Ochrona Osób i Mienia Grzegorz Kotwicki Sp. J. z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie

## **5.3 rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

### **5.3.1 Zakup urządzenia do obierania ziemniaków do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 9.174,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 9.174,00 zł
- zakres: zakup urządzenia do obierania ziemniaków do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych

## **5.4 rozdział 80195 – Pozostała działalność**

### **5.4.1 Przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 240.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 240.000,00 zł
- wykonawca: PPUH „DROKON” Kazimierz Jasik z siedzibą w Świdwinie
- zakres: przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

## **6. dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **6.1 rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **6.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu”**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 25.950,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 25.950,00 zł
- zakres: zakup oprogramowania: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koncesje na alkohol oraz dzierżawy i wieczyste użytkowanie, wydatek sfinansowany ze

środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji projektu „Urząd źródłem zmiany i postępu” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

## **7. dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### **7.1 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

#### **7.1.1 Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 3.400.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 1.649.824,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 1.649.822,51 zł
- wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- zakres: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

#### **7.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórznej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórznej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórznej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 1.330.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 1.301.457,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 1.288.056,94 zł
- wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- zakres: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

#### **7.1.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie - kontrakt nr 18**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 775.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 363.386,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 357.497,15 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- zakres: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

#### 7.1.4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 93.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 109.762,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 109.761,15 zł
- zakres:
  - 1) wykonanie aktualizacji projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, programu funkcjonalno – użytkowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania
    - **wykonawca:** Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie
    - **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 63.960,00 zł
  - 2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”
    - **wykonawca:** Prozped Consulting Piotr Rozpędek z siedzibą w Szczecinie, Firma Projektowo – Usługowa INSTAL – HEAT Łukasz Bawarski z siedzibą w Drawsku Pomorskim
    - **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 11.205,00 zł
  - 3) świadczenie usług zarządzania administracyjnego, finansowego i technicznego projektem oraz monitorowanie realizacji projektu
    - **wykonawca:** Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlanych Henryk Łańcucki z siedzibą w Człuchowie
    - **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 13.227,27 zł
  - 4) wydatki związane z Jednostką Realizującą Projekt (osobowe i pozostałe, w tym delegacje, zakup mebli biurowych)
    - **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 15.833,88 zł
  - 5) Wydatki związane z promocją projektu (zakup tablicy informacyjnej)
    - **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 5.535,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” współfinansowane będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka Wodno – Ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie. Wysokość dofinansowania z budżetu środków europejskich stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych robót budowlanych.

#### 7.1.5 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 150.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 124.176,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 107.397,74 zł
- **wykonawca:** Konsorcjum Firm: SAVAGE z siedzibą we Francji oraz EKO – KONSULTING – PROJEKT CONSEKO – BBM – DESIGN SA z siedzibą w Krakowie
- **zakres:** przedsięwzięcie polegające na kompleksowej obsłudze inwestycji, tj. koordynowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### 7.1.6 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 114.200,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 114.294,41 zł
- **zakres:**
  - 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, nadzór autorski oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w działkach 192/4 i 176 umożliwiającej podłączenie działek nr 194, 195, 196, 682, 683, 685 oraz włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze sanitarnym w ul. Bema w m. Łobez
    - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
    - **wartość zadania:** 59.807,04 zł
  - 2) przyłączenie do sieci przepompowni ścieków zlokalizowanej przy ul. Drawskiej
    - **wykonawca:** Enea Operator Sp. z o.o. z siedziba w Poznaniu
    - **wartość zadania:** 2.201,31 zł
  - 3) Inwentaryzacja powykonawcza przyłącza energetyczne do przepompowni przy ul. Drawskiej
    - **wykonawca:** Usługi Geodezyjne Roland Dańczura z siedzibą w Łobzie
    - **wartość zadania:** 738,00 zł
  - 4) Wymiana sieci wodociągowej w ul. Niepodległości (na odcinku od przyłącza w drodze przy Łobeskim Domu Kultury do przyłącza usytuowanego przy zjeździe do TESCO)
    - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
    - **wartość zadania:** 46.013,56 zł
  - 5) Inwentaryzacja sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Niepodległości
    - **wykonawca:** Usługi Geodezyjne Roland Dańczura z siedzibą w Łobzie
    - **wartość zadania:** 3.075,00 zł
  - 6) Zdemontowanie napowietrznego przyłącza elektroenergetycznego oraz wykonanie stałego przyłącza do przepompowni ścieków przy ul. Drawskiej
    - **wykonawca:** Firma Usługowa AREKS Instalacje Elektryczne i Elektromontażowe Arkadiusz Druch z siedzibą w Łobzie
    - **wartość zadania:** 2.460,00 zł

#### 7.1.7 Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Sienkiewicza, Cicha, Sikorskiego, Murarska, Łobzówek - dokumentacja

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 45.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 38.200,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 38.130,00 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Pierścionek z siedzibą w Kunowie, gm. Stargard Szczeciński
- **zakres:** opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz nakładczych, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.



#### **7.1.8 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 100.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 69.757,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 69.757,00 zł
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- **zakres:** opracowanie dokumentacji techniczno budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łobez dla miejscowości Wysiedle, Suliszewice i Niegrzebia.
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

#### **7.1.9 Wodociąg Trzeszczyna – Dalno**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 250.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 243.500,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 243.417,36 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie (roboty budowlane)
- **zakres:** wymiana sieci wodociągowej Trzeszczyna – Dalno gm. Łobez

#### **7.1.10 Rozbudowa sieci wodociągowej**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 121.118,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 121.117,21 zł
- **zakres:** odpłatne przejęcie przez gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wybudowanej przez prywatnych Inwestorów (osoby fizyczne)
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w kwocie 120.000,00 zł)

#### **7.1.11 Wydatki związane z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 1.644,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 1.643,90 zł
- **wykonawca:** Prozped Consulting Piotr Rozpędem z siedzibą w Szczecinie
- **zakres:** udział gminy Łobez w opracowaniu studium wykonalności, wniosku aplikacyjnego oraz SIWZ w ramach realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi – etap II”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

#### **7.1.12 Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 106.954,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 106.953,98 zł
- **wykonawca:** Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL z siedzibą w Poznaniu
- **zakres:** budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla budynku mieszkalnego w miejscowości Worowo

#### **7.1.13 Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Kościelna, Łobzówek, Murarska i Krótka w m. Łobez**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 179.708,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 179.707,10 zł
- wykonawca: Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (projekt), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie (roboty budowlane)
- zakres: Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Kościelna, Łobzówek, Murarska i Krótka w m. Łobez
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (w kwocie 140.000,00 zł)

#### **7.1.14 Wymiana filtra ciśnieniowego dla hydroforni w Zajezierzu**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 46.900,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 46.900,00 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- zakres: wymiana filtra ciśnieniowego dla hydroforni w Zajezierzu

### **7.2 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

#### **7.2.1 Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 90.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 90.000,00 zł
- wykonawca: projekt: „RADIUS” Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie, wykonanie ogrodzenia: SPAW – ALUSTAL Zbigniew Helstajn z siedzibą w Łobzie
- zakres: opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łobzie oraz wykonanie ogrodzenia placu przeznaczonego na punkt selektywnej zbiórki odpadów
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

### **7.3 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

#### **7.3.1 Budowa oświetlenia kolonii Kłępnica**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 15.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 15.750,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 15.749,88 zł
- wykonawca: Usługi Elektryczne Marek Tymoszczuk z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej i budowa oświetlenia kolonii Kłępnica

#### **7.3.2 Budowa oświetlenia na ul. Podgórnej**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 10.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 10.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 8.545,33 zł (projekt budowlany)

- **wykonawca:** F.H.U. BOLEX Bogusław Rysak z siedzibą w Gryficach (dokumentacja)
- **zakres:** wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia na ul. Podgórnej

### **7.3.3 Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobieszewo**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 8.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 8.000,00 zł
- **wykonawca:** Usługi Elektryczne Marek Tymoszczuk z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobieszewo

### **7.3.4 Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w m. Łobez**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 4.500,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 4.500,00 zł
- **wykonawca:** Usługi Elektryczne Marek Tymoszczuk z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w m. Łobez

### **7.3.5 Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Segala (rondo)**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 6.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 5.990,10 zł
- **wykonawca:** ZEG Zakład Elektryczny Mariusz Sowiński z siedzibą w Gryficach
- **zakres:** wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Segala (rondo)

### **7.3.6 Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Budowlanej**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 4.120,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 4.120,50 zł
- **wykonawca:** ZEG Zakład Elektryczny Mariusz Sowiński z siedzibą w Gryficach
- **zakres:** wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Budowlanej

### **7.3.7 Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych przy ul. Niepodległości (skrzyżowanie ulic Niepodległości - Ogrodowa - Wybickiego) w m. Łobez**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 1.230,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 1.230,00 zł
- **wykonawca:** ZEG Zakład Elektryczny Mariusz Sowiński z siedzibą w Gryficach
- **zakres:** wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych przy ul. Niepodległości (skrzyżowanie ulic Niepodległości - Ogrodowa - Wybickiego) w m. Łobez

#### **7.4 rozdział 90095 – Pozostała działalność**

##### **7.4.1 Wydatki związane z projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 10.400,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 9.752,20 zł
- zakres: opracowanie operatów wodno – prawnych, zakup odbitek z map, wykonanie opinii geotechnicznych, związanych z realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji, projekt realizowany będzie w roku 2014 w ramach Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, udział gminy w projekcie stanowić będzie 10 % wartości inwestycji.

##### **7.4.2 Zakup elementów na plac zabaw w Parku im. Kościuszki**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 40.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 40.150,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 40.148,18 zł
- wykonawca: BUGŁO Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie
- zakres: zakup elementów na plac zabaw znajdujący się w Parku im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie

##### **7.4.3 Zakup elementów na plac zabaw we wsi Niegrzebia**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 3.830,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 3.825,30 zł
- wykonawca: Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie
- zakres: zakup i montaż elementów na plac zabaw znajdujący się we wsi Niegrzebia

##### **7.4.4 Zakup altany drewnianej do wsi Rynowo**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 6.180,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 6.180,00 zł
- wykonawca: Tartak Przytoń Sp. J. Joanna Luft, Marcin Luft z siedzibą w Węgorzynie
- zakres: zakup altany drewnianej do wsi Rynowo

##### **7.4.5 Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 3.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 2.161,00 zł
- wykonawca: Pracownia Architektoniczna MIMO Mariusz Pawelczak z siedzibą w Nowogardzie (projekt)
- zakres: zakup odbitek z map oraz wykonanie projektu zagospodarowania siłowni plenerowej

## **8. dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **8.1 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

#### **8.1.1 Budowa świetlicy w miejscowości Dalno**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 37.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 36.958,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 36.958,00 zł
- wykonawca: Pracownia Projektowa AKCENT Spółka Cywilna Romuald Saczewa Leszek Świątek z siedzibą w Szczecinie
- zakres: wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Dalno

#### **8.1.2 Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 110.000,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 132.046,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 132.045,12 zł
- wykonawca:
  - projekt: Studio Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim,
  - roboty budowlane: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Klusek z siedzibą w Rzęcinie, gm. Rąbino
- zakres: wykonanie projektu oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana podłogi drewnianej nad gruntem, wymiana stolarki otworowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, remont pomieszczeń sanitarnych, zakup wyposażenia świetlicy (meble, sprzęt AGD i RTV).

## **9. dział 926 – Kultura fizyczna**

### **9.1 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **9.1.1 Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 56.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 56.000,00 zł
- wykonawca: PE – PE ARCHITEKCI Paweł Winiecki
- zakres: wykonanie dokumentacji kosztorysowej i inwestorskiej zagospodarowania obiektów sportowych na terenie stadionu miejskiego w Łobzie
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

### **9.2 rozdział 92605 – Pozostała działalność**

#### **9.2.1 Modernizacja pokrycia dachowego hali widowiskowo - sportowej w Łobzie**

- plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2013 po zmianach: 28.649,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2013 r.: 28.637,18 zł
- wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Śliwa z siedzibą w Łobzie

- **zakres:** modernizacja pokrycia dachowego hali widowiskowo - sportowej w Łobzie, zadanie współfinansowane było ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (w wysokości 50 % wartości)

#### **9.2.2 Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łobzie**

- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 25.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2013 r.:** 25.000,00 zł
- **wykonawca:** STARMAX Marek Starczewski z siedzibą w Gdańsku
- **zakres:** zakup i montaż elementów urządzeń siłowni zewnętrznej w Łobzie
- zadanie realizowane w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

### **IV. DŁUG PUBLICZNY GMINY.**

W uchwale budżetowej na rok 2013 zaplanowano przychody w kwocie **3.252.080,00 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu wolnych środków w kwocie 602.080,00 zł i z tytułu kredytów w kwocie 650.000,00 zł. W trakcie roku dokonano korekty budżetu po stronie przychodów poprzez zmianę źródeł pochodzenia oraz zwiększenie kwoty przychodów. Ostatecznie w roku 2013 gmina Łobez zaciągnęła nowe zobowiązania w kwocie 5.650.000,00 zł, z czego na spłatę kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przeznaczona została kwota 5.607.159,00 zł, natomiast kwota 42.841,00 zł stanowiła źródło pokrycia deficytu budżetu.

Rozchody zaplanowano w kwocie **2.509.240,00 zł**. W ciągu roku **plan rozchodów został zwiększony o kwotę 3.097.919,00 zł**, spłacono 9.240,00 zł z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 597.919,00 zł z kredytów zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz wykupiono w kwocie 5.000.000,00 zł obligacje komunalne wyemitowane w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **18.798.919,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 17.250.000,00 zł, z tytułu pożyczki 99.779,33 zł, z tytułu kredytów 1.449.140,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2013 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **39, %**.

### **V. ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zobowiązań gminy wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wartość 1.954.068,08 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastka” płatna do 31 marca roku następnego – 1.057.064,99 zł, pochodnych od wynagrodzeń w tym też od dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 267.328,60 zł, pozostałe, których termin płatności przypada na nowy rok – 629.674,49 zł.

**Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

## VI. PODSUMOWANIE

Dobra realizacja dochodów, zabezpieczenie w postaci posiadanych przychodów, racjonalna gospodarka środkami finansowymi oraz korzystne wyniki przetargów, a także skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych, stały się gwarancją realizacji przyjętych do budżetu zadań.

W głównej mierze podejmowane były inicjatywy, które obecnie, ale przede wszystkim w przyszłości znacząco wpłyną na spełnienie potrzeb społeczności lokalnej. Przede wszystkim są to zadania inwestycyjne, związane z budową nowej oraz modernizacją istniejącej sieci wodno – kanalizacyjnej, zarówno w obszarze aglomeracji jak i na terenach wiejskich. Tego typu inwestycje stanowią ogromne obciążenie finansowe dla budżetu gminy, jaką jest Łobez i ich realizacja nie była by możliwa, gdyby nie efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych z budżetu unii europejskiej.

Za niewątpliwy sukces należy uznać podpisanie w czerwcu 2013 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”, którego całkowita wartość stanowi ponad 13 milionów, zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.

Poza tym by zabezpieczyć potrzeby mieszkańców terenów wiejskich, podjęto działania zmierzające do budowy nowej świetlicy w miejscowości Dalno (wykonano projekt), budowa rozpocznie się w roku 2014. Zakończono modernizację świetlicy w miejscowości Prusinowo, zadanie to uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W trosce o zapewnienie jak najlepszych warunków dla rozwoju najmłodszych dzieci zrealizowano zadanie polegające na budowie nowego i przebudowie istniejącego przedszkola. Inwestycja, która zakończyła się w roku 2013 o wartości ponad 3 milionów, pozwoliła na otwarcie pięciu oddziałów przedszkolnych, tym samym do przedszkola przyjętych zostało dodatkowo 125 dzieci. Poza tym gmina wykonała nowy plac zabaw, spełniający oczekiwania zarówno dzieci jak i ich rodziców.

Natomiast dla poprawy bazy szkolno – wychowawczej jak co roku przeprowadzono remonty klas lekcyjnych, by zapewnić odpowiednie standardy nauczania. Szkoły starały się pozyskiwać środki zewnętrzne, przystępować do realizacji projektów, umożliwiających dzieciom rozwój ich pasji i zainteresowań.

W celu poprawy infrastruktury drogowej, zrealizowano inwestycje we współpracy z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gmina partycypowała w budowie ronda, które na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta.

W celu utrzymania w należyтым stanie mienia gminnego, szereg prac bieżących i drobnych remontów zrealizowano przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie - użytecznych.

Oceniając wykonanie budżetu gminy za rok 2013 na podstawie osiągniętych dochodów i wydatków bieżących (wynik na działalności operacyjnej) możemy stwierdzić czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. W roku 2013 wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 1.514.862,00 zł, co jest bardzo korzystnym wynikiem dla budżetu gminy i stanowi potwierdzenie, że prowadzona przez ostatnie lata oszczędnościowa polityka w zakresie wydatków bieżących przynosi zamierzone efekty dla budżetu gminy.

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł  
za 2013 rok**

Dochody wg źródeł			Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	% 4:3	
1			2	3	4	5	
<b>I</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>		<b>21 215 851,00</b>	<b>22 471 782,13</b>	<b>22 063 221,76</b>	<b>98,18</b>	
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>		<b>9 219 255,00</b>	<b>9 597 027,00</b>	<b>9 370 351,92</b>	<b>97,64</b>	
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	7 000 000,00	7 087 086,00	6 927 751,28	97,75
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	935 000,00	1 060 000,00	1 055 905,44	99,61
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	212 900,00	212 900,00	199 957,02	93,92
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	147 000,00	162 000,00	166 560,49	102,82
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	16 888,96	112,59
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	35 000,00	125 000,00	127 686,30	102,15
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	1 794,63	
1.8	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	75618	0460	0,00	29 600,00	29 682,53	100,28
1.9	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	140 000,00	140 000,00	143 587,46	102,56
1.10	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	15 000,00	15 000,00	14 921,00	99,47
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	264 355,00	283 441,00	283 019,80	99,85
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	385 000,00	385 000,00	342 634,00	89,00
1.13	Wpływy z opłat i kar środowiskowych	90019	0690	70 000,00	70 000,00	39 113,87	55,88
1.14	Wpływy z różnych opłat		0690	0,00	12 000,00	20 849,14	173,74
<b>2</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>		<b>6 280 332,00</b>	<b>5 980 332,00</b>	<b>5 937 824,17</b>	<b>99,29</b>	
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 980 332,00	5 730 332,00	5 762 263,00	100,56
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	300 000,00	250 000,00	175 561,17	70,22
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>		<b>2 676 600,00</b>	<b>2 288 000,00</b>	<b>2 278 910,66</b>	<b>99,60</b>	
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	116 000,00	117 116,05	100,96
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	22 000,00	44 000,00	46 668,89	106,07
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	595 000,00	615 000,00	618 628,80	100,59
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	387 000,00	489 000,00	471 721,45	96,47
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	50 000,00	240 000,00	227 021,24	94,59
3.6	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	110 000,00	200 000,00	202 007,82	101,00
3.7	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	10 000,00	10 000,00	12 836,80	128,37
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	90 000,00	121 000,00	145 727,98	120,44
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	1 305 600,00	450 000,00	434 950,63	96,66



Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0750. 0830	7 000,00	3 000,00	2 231,00	74,37
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>			<b>3 039 664,00</b>	<b>4 606 423,13</b>	<b>4 476 135,01</b>	<b>97,17</b>
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	18 000,00	18 000,00	9 846,81	54,70
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	65 000,00	50 000,00	66 096,00	132,19
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	30 000,00	30 000,00	36 212,00	120,71
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750. 0830	29 500,00	29 500,00	24 965,10	84,63
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80104, 80110	0830, 0960, 0970	8 600,00	21 700,00	21 590,04	99,49
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	70 000,00	70 000,00	51 731,56	73,90
4.8	Pozostałe odsetki		0920	25 000,00	62 400,00	84 238,31	135,00
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	60 000,00	66 000,00	73 763,56	111,76
4.10	Darowizny w postaci pieniężnej (w tym na Dni Łobza)	75075, 85203, 92105	0960	0,00	24 916,00	19 959,76	80,11
4.11	Wpływy osiągnięte przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830	627 500,00	457 500,00	402 501,40	87,98
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	897,90	
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (m.in.. zwroty podatku VAT, odszkodowania na rzecz gminy)		0970	1 019 895,00	1 150 638,13	1 048 723,60	91,14
4.16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	6680	0,00	1 453 400,00	1 453 333,86	100,00
4.17	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	90002	0490	1 086 169,00	1 091 069,00	1 097 076,04	100,55
4.18	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		0580	0,00	75 000,00	78 874,15	105,17
4.19	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6659	0,00	6 300,00	6 324,92	100,40
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>			<b>12 077 821,00</b>	<b>11 673 871,00</b>	<b>11 673 871,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 696 165,00	3 696 165,00	3 696 165,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	291 441,00	291 441,00	291 441,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	8 090 215,00	7 686 265,00	7 686 265,00	100,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE</b>			<b>12 455 121,00</b>	<b>14 043 057,37</b>	<b>13 842 484,54</b>	<b>98,57</b>
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 331 384,00	6 204 752,47	6 039 195,72	97,33

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 347 000,00	2 400 051,87	2 299 939,06	95,83
5	na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych z budżetu państwa (wyprawka szkolna)		2040	0,00	42 505,00	34 914,25	82,14
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007, 2009, 6207	4 468 767,00	5 122 890,03	5 203 073,22	101,57
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6330	1 040 000,00	0,00	0,00	
8	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329	266 970,00	253 784,00	246 328,20	97,06
9	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440, 6260	0,00	18 074,00	18 034,09	99,78
<b>Razem:</b>				<b>45 748 793,00</b>	<b>48 188 710,50</b>	<b>47 579 577,30</b>	<b>98,74</b>

## Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2013 rok

Rodzaj należności	Zaległości wg stanu na 31.12.2012 r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody w 2013 r.	Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty		Zaległości wg stanu na 31.12.2013 r.
		w tym : umorzenia	ilość umorzeń		kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podatek rolny od osób fizycznych	27 377	808 650		788 050	754	2	21 436	21 365	
		50	1	14 401			836		
Podatek rolny od osób prawnych	75 916	337 173		267 855	0	0	69 334	69 334	
		0	0	7 926			16		
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	535 732	2 666 482		2 085 215	51 175	19	599 074	570 493	
		18 761	15	174 554			17 807		
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	563 663	5 654 324		4 842 537	118 799	4	512 035	787 279	
		19 748	2	49 490			247		
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 196	148 307		147 066	1 654	1	2 304	1 172	
		0	0	0			1 063		
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	19 863		19 494	0	0	369	369	
		0	0	0			0		
Podatek leśny od osób fizycznych	346	4 575		4 211	0	0	384	384	
		0	0	0			20		
Podatek leśny od osób prawnych	4	195 742		195 746	0	0	2	2	
		0	0	0			5		
<b>Razem</b>	<b>1 204 235</b>	<b>9 835 116</b>		<b>8 350 174</b>	<b>172 382</b>	<b>26</b>	<b>1 204 938</b>	<b>1 450 398</b>	
		<b>38 559</b>	<b>18</b>	<b>246 371</b>			<b>19 994</b>		

## Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>668 281,47</b>	<b>671 871,31</b>	<b>100,54</b>
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	668 281,47	671 871,31	100,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	52 000,00	55 589,84	106,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	616 281,47	616 281,47	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 867,35</b>	<b>99,22</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	16 867,35	99,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	16 867,35	99,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>87 470,00</b>	<b>101,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 212 000,00</b>	<b>1 218 623,03</b>	<b>100,55</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	656 000,00	679 156,10	103,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 323,55	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	615 000,00	618 628,80	100,59
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 000,00	44 792,17	149,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	14 411,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	556 000,00	539 466,93	97,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	116 000,00	117 116,05	100,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	475,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 962,40	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 000,00	420 000,00	399 264,26	95,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	13 844,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	6 803,58	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>251 000,00</b>	<b>269 103,82</b>	<b>107,21</b>
	71035		Cmentarze	176 000,00	251 000,00	269 103,82	107,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	200 000,00	202 007,82	101,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	50 000,00	66 096,00	132,19
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 400,00</b>	<b>201 700,00</b>	<b>197 954,77</b>	<b>98,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	161 700,00	161 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	161 700,00	161 700,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	29 500,00	25 713,48	87,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	20 111,32	68,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 853,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	426,94	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	312,64	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 543,76	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 543,76	
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	7 997,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 997,53	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 484,00</b>	<b>8 969,00</b>	<b>8 949,68</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	2 464,68	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	2 464,68	99,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 946,81</b>	<b>66,37</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	9 846,81	54,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 846,81	54,70
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 521 587,00</b>	<b>15 619 359,00</b>	<b>15 359 776,91</b>	<b>98,34</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 888,96	112,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 888,96	112,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 090 000,00	5 377 086,00	5 362 723,65	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 837 086,00	4 842 536,74	100,11
		0320	Podatek rolny	220 000,00	270 000,00	267 855,44	99,21
		0330	Podatek leśny	208 000,00	208 000,00	195 745,70	94,11
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	19 494,10	114,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	11 050,00	73,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	852,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 172,40	83,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,17	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 709 900,00	3 749 900,00	3 539 137,15	94,38
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 250 000,00	2 085 214,54	92,68
		0320	Podatek rolny	715 000,00	790 000,00	788 050,00	99,75
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	4 211,32	85,95
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	145 000,00	147 066,39	101,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	125 000,00	127 686,30	102,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 921,00	99,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	331 584,00	89,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	13 771,19	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	26 506,16	66,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 355,00	497 041,00	503 202,98	101,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	143 587,46	102,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 600,00	29 682,53	100,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 355,00	283 441,00	283 019,80	99,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	44 000,00	46 668,89	106,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	165,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 280 332,00	5 980 332,00	5 937 824,17	99,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 980 332,00	5 730 332,00	5 762 263,00	100,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	250 000,00	175 561,17	70,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 163 026,00</b>	<b>11 771 376,00</b>	<b>11 758 144,27</b>	<b>99,89</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 090 215,00	7 686 265,00	7 686 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 090 215,00	7 686 265,00	7 686 265,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 165,00	3 696 165,00	3 696 165,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 165,00	3 696 165,00	3 696 165,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 205,00	97 505,00	84 273,27	86,43
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 300,00	25 122,40	112,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 205,00	16 554,13	500,00	3,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 650,87	58 650,87	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 441,00	291 441,00	291 441,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 441,00	291 441,00	291 441,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 100,00</b>	<b>788 802,00</b>	<b>733 732,29</b>	<b>93,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	93,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,01	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	382 000,00	482 052,00	492 040,51	102,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	210 000,00	217 869,40	103,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,39	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	13 000,00	13 517,00	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 700,00	33 255,72	104,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 352,00	152 352,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	8 700,00	8 083,68	92,97
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 005,88	91,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 067,16	98,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 000,00	2 231,00	74,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 231,00	74,37
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00	280 974,00	216 257,99	76,97
		0830	Wpływy z usług	247 500,00	247 500,00	184 632,00	74,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 474,00	31 625,99	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	860,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 601 000,00</b>	<b>7 606 491,00</b>	<b>7 402 973,03</b>	<b>97,32</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	466 000,00	488 766,00	488 272,00	99,90
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 506,00	95,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	816,00	816,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	474 050,00	474 050,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 000,00	4 851 250,00	4 704 385,09	96,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638 000,00	4 785 250,00	4 630 934,17	96,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	66 000,00	73 450,92	111,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	81 352,00	58 905,35	72,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	38 796,00	27 574,40	71,08
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	42 556,00	31 330,95	73,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	867 504,00	834 227,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 421,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	847 504,00	813 805,85	96,02
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	350 000,00	337 281,80	96,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	350 000,00	337 281,80	96,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	279 492,00	280 497,96	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	94,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	279 492,00	279 492,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	73 706,00	110,01
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 706,00	133,53

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	316 000,00	577 890,00	582 460,80	100,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	97 570,80	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 706,00	72 706,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	412 184,00	412 184,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 017 639,00</b>	<b>1 147 232,03</b>	<b>1 048 908,28</b>	<b>91,4</b>
	85395		Pozostała działalność	1 017 639,00	1 147 232,03	1 048 908,28	91,43
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	730 951,00	890 964,44	800 482,23	89,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 059,00	71 824,59	71 438,85	99,46
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 411,57	174 575,30	167 518,39	95,96
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 217,43	9 867,70	9 468,81	95,96
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>242 505,00</b>	<b>192 609,64</b>	<b>79,43</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 505,00	192 609,64	79,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	157 528,59	78,76
		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	0,00	42 505,00	34 914,25	82,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 140 859,00</b>	<b>2 237 859,00</b>	<b>2 102 970,25</b>	<b>93,97</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,00	920 000,00	862 437,51	93,74

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	240 000,00	227 021,24	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	680 000,00	635 416,27	93,44
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 169,00	1 093 169,00	1 099 769,24	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 169,00	1 091 069,00	1 097 076,04	100,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 640,20	132,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie niast i wsi	154 690,00	154 690,00	96 374,56	62,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 690,00	154 690,00	96 374,56	62,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	42 594,31	60,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 398,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	39 113,87	55,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 794,63	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 794,63	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 341,00</b>	<b>96 741,00</b>	<b>97 371,53</b>	<b>100,65</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	27 400,00	28 000,75	102,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	16 600,00	76,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	11 400,75	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 155,00	42 155,00	42 184,78	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,78	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 155,00	42 155,00	42 155,00	100,00
	92116		Biblioteki	27 186,00	27 186,00	27 186,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 186,00	27 186,00	27 186,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 922,81</b>	<b>129,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	12 836,88	128,37

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 836,80	128,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	85,93	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,61	
<b>Razem:</b>				<b>39 664 436,00</b>	<b>41 983 735,50</b>	<b>41 193 055,78</b>	<b>98,12</b>

## Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	01095		Pozostała działalność	55 600,00	0,00	0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 600,00	0,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 903 757,00</b>	<b>2 092 401,00</b>	<b>2 068 407,06</b>	<b>98,85</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 757,00	2 092 401,00	2 068 407,06	98,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	121 000,00	145 727,98	120,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	450 000,00	434 950,63	96,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	563 757,00	1 515 101,00	1 481 403,53	97,78
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 300,00	6 324,92	100,40
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>87 141,65</b>	<b>102,52</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	373,70	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	373,70	
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	86 767,95	102,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	514,20	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	85 000,00	86 253,75	101,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 453 400,00</b>	<b>1 453 333,86</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 453 400,00	1 453 333,86	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 453 400,00	1 453 333,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>2 560 000,00</b>	<b>2 763 504,86</b>	<b>107,95</b>
	90001		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 560 000,00	2 763 494,86	107,95
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	2 560 000,00	2 763 494,86	107,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	
	90095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	0,00	
		6330	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040 000,00	0,00	0,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>14 174,00</b>	<b>14 134,09</b>	<b>99,72</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 174,00	14 134,09	99,72
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 174,00	14 134,09	99,72
<b>Razem:</b>				<b>6 084 357,00</b>	<b>6 204 975,00</b>	<b>6 386 521,52</b>	<b>102,93</b>

## Dochody własne budżetu Gminy Łobez za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>77 600,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>55 589,84</b>	<b>106,90</b>
	01095		Pozostała działalność	77 600,00	52 000,00	55 589,84	106,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	52 000,00	55 589,84	106,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 600,00	0,00	0,00	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 867,35</b>	<b>99,22</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	16 867,35	99,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	16 867,35	99,22
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>87 470,00</b>	<b>101,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 971 757,00</b>	<b>3 304 401,00</b>	<b>3 287 030,09</b>	<b>99,47</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	656 000,00	679 156,10	103,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 323,55	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	615 000,00	618 628,80	100,59
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 000,00	44 792,17	149,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 000,00	14 411,58	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 351 757,00	2 648 401,00	2 607 873,99	98,47
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	116 000,00	117 116,05	100,96
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	475,71	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 962,40	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 000,00	420 000,00	399 264,26	95,06
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	121 000,00	145 727,98	120,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	450 000,00	434 950,63	96,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 000,00	13 844,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	6 803,58	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	563 757,00	1 515 101,00	1 481 403,53	97,78
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	6 300,00	6 324,92	100,40
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>175 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>268 103,82</b>	<b>107,24</b>
	71035		Cmentarze	175 000,00	250 000,00	268 103,82	107,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	200 000,00	202 007,82	101,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	50 000,00	66 096,00	132,19
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>114 500,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>123 396,42</b>	<b>98,72</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	29 500,00	26 087,18	88,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	20 111,32	68,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 853,78	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	373,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	426,94	



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	312,64	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 543,76	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 543,76	
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	93 000,00	94 765,48	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	514,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	7 997,53	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	85 000,00	85 000,00	86 253,75	101,48
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>11 946,81</b>	<b>66,37</b>
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	2 100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 100,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	9 846,81	54,70
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	9 846,81	54,70
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 257 232,00</b>	<b>15 335 918,00</b>	<b>15 076 757,11</b>	<b>98,31</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	16 888,96	112,59
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 888,96	112,59
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 090 000,00	5 377 086,00	5 362 723,65	99,73
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 837 086,00	4 842 536,74	100,11
		0320	Podatek rolny	220 000,00	270 000,00	267 855,44	99,21
		0330	Podatek leśny	208 000,00	208 000,00	195 745,70	94,11
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	19 494,10	114,67
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	11 050,00	73,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	852,10	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	25 172,40	83,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,17	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 709 900,00	3 749 900,00	3 539 137,15	94,38

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 250 000,00	2 085 214,54	92,68
		0320	Podatek rolny	715 000,00	790 000,00	788 050,00	99,75
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	4 211,32	85,95
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	145 000,00	147 066,39	101,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	125 000,00	127 686,30	102,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	14 921,00	99,47
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	331 584,00	89,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	13 771,19	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	26 506,16	66,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	213 600,00	220 183,18	103,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	143 587,46	102,56
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	29 600,00	29 682,53	100,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	44 000,00	46 668,89	106,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	165,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 280 332,00	5 980 332,00	5 937 824,17	99,29
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 980 332,00	5 730 332,00	5 762 263,00	100,56
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	250 000,00	175 561,17	70,22
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 163 026,00</b>	<b>13 224 776,00</b>	<b>13 211 478,13</b>	<b>99,90</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 090 215,00	7 686 265,00	7 686 265,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 090 215,00	7 686 265,00	7 686 265,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 165,00	3 696 165,00	3 696 165,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 165,00	3 696 165,00	3 696 165,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 205,00	1 550 905,00	1 537 607,13	99,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22 300,00	25 122,40	112,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 205,00	16 554,13	500,00	3,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	58 650,87	58 650,87	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 453 400,00	1 453 333,86	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 441,00	291 441,00	291 441,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 441,00	291 441,00	291 441,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 100,00</b>	<b>788 802,00</b>	<b>733 732,29</b>	<b>93,02</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	93,11	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	27,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,01	
	80104		Przedszkola	382 000,00	482 052,00	492 040,51	102,07
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	210 000,00	217 869,40	103,75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	46,39	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	13 000,00	13 517,00	103,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 700,00	33 255,72	104,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	152 352,00	152 352,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	14 076,00	14 076,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	8 700,00	8 083,68	92,92
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	6 005,88	91,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 067,16	98,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	3 000,00	2 231,00	74,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 000,00	2 231,00	74,37
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	950,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00	280 974,00	216 257,99	76,97
		0830	Wpływy z usług	247 500,00	247 500,00	184 632,00	74,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33 474,00	31 625,99	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	860,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	860,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 437 000,00</b>	<b>2 188 689,00</b>	<b>2 150 708,46</b>	<b>98,26</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	14 716,00	14 222,00	96,64
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 506,00	95,06
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	816,00	816,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	66 000,00	73 450,92	111,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	66 000,00	73 450,92	111,29

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	42 556,00	31 330,95	73,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	42 556,00	31 330,95	73,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	867 504,00	834 227,03	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 421,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	847 504,00	813 805,85	96,02
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	350 000,00	337 281,80	96,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	350 000,00	337 281,80	96,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	279 492,00	280 497,96	100,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	94,26	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	279 492,00	279 492,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	26 706,00	133,53
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	26 706,00	133,53
	85295		Pozostała działalność	316 000,00	505 184,00	509 754,80	100,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	93 000,00	97 570,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	412 184,00	412 184,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>820 010,00</b>	<b>962 789,03</b>	<b>871 921,08</b>	<b>90,56</b>
	85395		Pozostała działalność	820 010,00	962 789,03	871 921,08	90,56
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	730 951,00	890 964,44	800 482,23	89,84
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 059,00	71 824,59	71 438,85	99,46
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>242 505,00</b>	<b>192 609,64</b>	<b>79,43</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	242 505,00	192 609,64	79,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,80	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	157 528,59	78,76
		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	0,00	42 505,00	34 914,25	82,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 180 859,00</b>	<b>4 797 859,00</b>	<b>4 866 475,11</b>	<b>101,43</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 830 000,00	3 480 000,00	3 625 932,37	104,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	240 000,00	227 021,24	94,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	680 000,00	635 416,27	93,44
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 000 000,00	2 560 000,00	2 763 494,86	107,95
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 169,00	1 093 169,00	1 099 769,24	100,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 169,00	1 091 069,00	1 097 076,04	100,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 640,20	132,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	53,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	154 690,00	154 690,00	96 374,56	62,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 690,00	154 690,00	96 374,56	62,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	10,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	10,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	42 594,31	60,85
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 398,44	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	39 113,87	55,88
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	82,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 794,63	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 794,63	
	90095		Pozostała działalność	1 040 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040 000,00	0,00	0,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>27 400,00</b>	<b>28 030,53</b>	<b>102,30</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	27 400,00	28 000,75	102,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	16 600,00	76,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 800,00	11 400,75	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29,78	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,78	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>24 174,00</b>	<b>27 056,90</b>	<b>111,93</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	12 836,88	128,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 836,80	128,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	85,93	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	53,32	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	32,61	
	92695		Pozostała działalność	0,00	14 174,00	14 134,09	99,72
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	14 174,00	14 134,09	99,72
<b>Razem:</b>				<b>39 885 084,00</b>	<b>41 445 733,03</b>	<b>41 010 033,58</b>	<b>98,95</b>

## Dochody zlecone budżetu Gminy Łobez za 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>616 281,47</b>	<b>616 281,47</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	616 281,47	616 281,47	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	616 281,47	616 281,47	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 900,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>161 700,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	161 700,00	161 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	161 700,00	161 700,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 484,00</b>	<b>8 969,00</b>	<b>8 949,68</b>	<b>99,78</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	2 464,68	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	2 464,68	99,22
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 164 000,00</b>	<b>5 417 802,00</b>	<b>5 252 264,57</b>	<b>96,94</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00	474 050,00	474 050,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	474 050,00	474 050,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 638 000,00	4 785 250,00	4 630 934,17	96,78

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638 000,00	4 785 250,00	4 630 934,17	96,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	38 796,00	27 574,40	71,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	38 796,00	27 574,40	71,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	72 706,00	72 706,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	72 706,00	72 706,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>5 331 384,00</b>	<b>6 204 752,47</b>	<b>6 039 195,72</b>	<b>97,33</b>



**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2013 rok**  
**związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z**  
**jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>197 629,00</b>	<b>184 443,00</b>	<b>176 987,20</b>	<b>95,96</b>
	85395		Pozostała działalność	197 629,00	184 443,00	176 987,20	95,96
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 411,57	174 575,30	167 518,39	95,96
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 217,43	9 867,70	9 468,81	95,96
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 341,00</b>	<b>69 341,00</b>	<b>69 341,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 155,00	42 155,00	42 155,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 155,00	42 155,00	42 155,00	100,00
	92116		Biblioteki	27 186,00	27 186,00	27 186,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 186,00	27 186,00	27 186,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>266 970,00</b>	<b>253 784,00</b>	<b>246 328,20</b>	<b>97,06</b>

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2013 rok  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2013 rok  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	264 355,00	283 441,00	283 019,80	99,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 355,00	283 441,00	283 019,80	99,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 355,00	283 441,00	283 019,80	99,85
<b>Razem:</b>				<b>264 355,00</b>	<b>283 441,00</b>	<b>283 019,80</b>	<b>99,85</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane									inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>010 Rolnictwo i leśnictwo</b>																	
<b>01030 Izby rolnicze</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	636 781,47	636 781,47	5 910,26	630 871,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	636 263,57	636 263,57	5 910,26	630 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>01095 Pozostała działalność</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	614 998,47	614 998,47	5 910,26	609 088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	616 798,47	616 798,47	5 910,26	610 888,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>400 Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>																	

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	55 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	55 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	54 735,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	
<b>40095 Pozostała działalność</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	55 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	55 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	54 735,00	3 075,00	0,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	
<b>600</b>																
<b>Transport i łączność</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	375 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	35 103,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 834,00	34 834,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	410 203,00	155 369,00	0,00	155 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 834,00	254 834,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	410 200,29	155 366,69	0,00	155 366,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 833,60	254 833,60	0,00	0,00	
<b>60013 Drogi publiczne wojewódzkie</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>																

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wyuszkodzenia i składki od nich naliczane								inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
7	2	3	5	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	155 100,00	155 100,00	155 100,00		155 100,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	35 103,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 834,00	34 834,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	190 203,00	155 369,00	155 369,00		155 369,00						34 834,00	34 834,00		
		wykonanie (zł)	190 200,29	155 366,69	155 366,69		155 366,69						34 833,60	34 833,60	0,00	0,00
<b>Turystryka</b>																
630		plan na 1.01.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	2 500,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 080,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	29 335,00	29 335,00	29 335,00	5 500,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	29 326,47	29 326,47	29 326,47	5 500,00	23 826,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	2 500,00	23 100,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 000,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	29 335,00	29 335,00	29 335,00	5 500,00	23 835,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	29 326,47	29 326,47	29 326,47	5 500,00	23 826,47						0,00	0,00		
<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>																
700		plan na 1.01.2013 r.	1 369 889,00	884 560,00	884 560,00	5 000,00	879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 329,00	485 329,00	970 658,00	0,00
		zmiany planu	679 849,00	127 083,00	127 083,00	-2 000,00	129 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 766,00	552 766,00	1 005 532,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	2 049 738,00	1 011 643,00	1 011 643,00	3 000,00	1 008 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 095,00	1 038 095,00	1 976 190,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 036 794,89	1 011 435,70	1 011 435,70	3 000,00	1 008 435,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 359,19	1 025 359,19	1 950 718,38	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych, wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					5	4										z tego:	6	7	8
7	2																		
		plan na 1.01.2013 r.	662 000,00	662 000,00	662 000,00	5 000,00	657 000,00												
		zmiany planu	96 469,00	96 469,00	96 469,00	-2 000,00	98 469,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	758 469,00	758 469,00	758 469,00	3 000,00	755 469,00												
		wykonanie (zł)	758 441,84	758 441,84	758 441,84	3 000,00	755 441,84		0,00										
		<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	707 889,00	222 560,00	222 560,00		222 560,00									485 329,00		485 329,00	
		zmiany planu	533 380,00	30 614,00	30 614,00	0,00	30 614,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00		502 766,00		0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 241 269,00	253 174,00	253 174,00		253 174,00								988 095,00		988 095,00		
		wykonanie (zł)	1 228 353,05	252 993,86	252 993,86		252 993,86								975 359,19		975 359,19		
		<b>70095 Pozostała działalność</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00		0,00								0,00		0,00		485 329,00
		zmiany planu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00		0,00
		plan na 31.12.2013 r.	50 000,00	0,00	0,00		0,00								50 000,00		50 000,00		
		wykonanie (zł)	50 000,00	0,00	0,00		0,00								50 000,00		50 000,00		975 359,19
<b>710</b>																			
		plan na 1.01.2013 r.	305 868,00	305 868,00	305 868,00	13 500,00	292 368,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		zmiany planu	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	4 350,00	-19 350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		plan na 31.12.2013 r.	290 868,00	290 868,00	290 868,00	17 850,00	273 018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
		wykonanie (zł)	284 251,48	284 251,48	284 251,48	17 137,87	267 113,61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>																	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
																z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2013 r.	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00						0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	43 550,00	43 550,00	3 050,00	40 500,00						0,00					
		wykonanie (zł)	40 214,36	40 214,36	2 446,26	37 768,10						0,00					
		<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00						0,00					
		zmiany planu	-3 630,00	-3 630,00	0,00	-3 630,00						0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	34 570,00	34 570,00	0,00	34 570,00						0,00					
		wykonanie (zł)	34 565,78	34 565,78	0,00	34 565,78						0,00					
		<b>71035 Cmentarze</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	224 118,00	224 118,00	13 500,00	210 618,00						0,00					
		zmiany planu	-11 370,00	-11 370,00	1 300,00	-12 670,00						0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	212 748,00	212 748,00	14 800,00	197 948,00						0,00					
		wykonanie (zł)	209 471,34	209 471,34	14 691,61	194 779,73						0,00					
		<b>Administracja publiczna</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	5 257 102,00	5 257 102,00	4 161 237,00	859 765,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	44 600,00	44 600,00	-19 039,15	71 629,15	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	5 301 702,00	5 301 702,00	4 142 207,85	931 394,15	0,00	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	5 275 594,31	5 275 594,31	4 124 135,74	924 476,59	0,00	226 981,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>															



Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					5	f	5	6	7	8	9		10	11	12	13	14	w tym:	
																		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		plan na 1.01.2013 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00														
		zmiany planu	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	161 700,00	161 700,00	161 700,00														
		wykonanie (zł)	161 700,00	161 700,00	161 700,00														
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	141 700,00	141 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00				128 000,00								
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	2 800,00	0,00	2 800,00				-800,00								
		plan na 31.12.2013 r.	143 700,00	143 700,00	16 500,00	0,00	16 500,00				127 200,00								
		wykonanie (zł)	142 167,64	142 167,64	16 052,44	0,00	16 052,44				126 115,20								
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	4 631 663,00	4 631 663,00	4 625 563,00	3 958 837,00	666 726,00				6 100,00								
		zmiany planu	-8 015,00	-8 015,00	-8 615,00	-26 031,15	17 416,15				600,00								
		plan na 31.12.2013 r.	4 623 648,00	4 623 648,00	4 616 948,00	3 932 805,85	684 142,15				6 700,00								
		wykonanie (zł)	4 600 426,81	4 600 426,81	4 593 760,03	3 914 739,26	679 020,77				6 666,78								
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00												
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00								
		plan na 31.12.2013 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00												
		wykonanie (zł)	798,14	798,14	798,14	0,00	798,14												
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>																		

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
														6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2013 r.	81 100,00	81 100,00	2 500,00	78 600,00							0,00				
		zmiany planu	40 575,00	40 575,00	352,00	40 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	121 675,00	121 675,00	2 852,00	118 823,00							0,00				
		wykonanie (zł)	121 653,57	121 653,57	2 852,00	118 801,57							0,00				
		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	236 939,00	236 939,00	35 000,00	99 939,00	102 000,00						0,00				
		zmiany planu	13 240,00	13 240,00	9 850,00	11 190,00	0,00	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	250 179,00	250 179,00	44 850,00	111 129,00	94 200,00						0,00				
		wykonanie (zł)	248 848,15	248 848,15	44 844,48	109 803,67	94 200,00						0,00				
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	8 969,00	8 969,00	3 384,87	2 134,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	8 949,68	8 949,68	3 365,55	2 134,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>															
		plan na 1.01.2012 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00							0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00							0,00				
		wykonanie (zł)	2 464,68	2 464,68	1 435,68	1 029,00							0,00				
		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>															

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					9	10		11
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00			
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 929,87	1 105,13		3 450,00				0,00			
		wykonanie (zł)	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 929,87	1 105,13		3 450,00				0,00			
<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>																
754		plan na 1.01.2013 r.	281 340,00	111 340,00	90 540,00	14 600,00	75 940,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-150 000,00	12 500,00	19 200,00	2 715,00	16 485,00	2 412,00	-9 112,00	0,00	0,00	0,00	-162 500,00	-162 500,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	131 340,00	123 840,00	109 740,00	17 315,00	92 425,00	2 412,00	11 688,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	123 389,23	116 196,19	103 598,78	17 048,16	86 550,62	2 412,00	10 185,41	0,00	0,00	0,00	7 193,04	7 193,04	0,00	0,00
<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00		
		zmiany planu	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	7 500,00	0,00	0,00		0,00						7 500,00	7 500,00		
		wykonanie (zł)	7 193,04	0,00	0,00		0,00						7 193,04	7 193,04		
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00		
		zmiany planu	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	9 961,92	9 961,92	9 961,92		9 961,92						0,00	0,00		
<b>75412 Ochotnicze strażne pożarne</b>																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	90 500,00	90 500,00	14 600,00	62 300,00	0,00	13 600,00				0,00			
		zmiany planu	-5 050,00	-5 050,00	2 715,00	-1 065,00	2 412,00	-9 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	85 450,00	85 450,00	17 315,00	61 235,00	2 412,00	4 488,00				0,00			
		wykonanie (zł)	82 870,77	82 870,77	17 048,16	58 937,97	2 412,00	4 472,64				0,00			
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		wykonanie (zł)	2 905,44	2 905,44		2 905,44						0,00			
<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	14 440,00	14 440,00		7 240,00		7 200,00				0,00			
		zmiany planu	-22,00	-22,00	0,00	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	14 418,00	14 418,00		7 218,00		7 200,00				0,00			
		wykonanie (zł)	11 796,69	11 796,69		6 083,92		5 712,77				0,00			
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00			
		wykonanie (zł)	1 100,00	1 100,00		1 100,00						0,00			
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>													

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00			
		zmiany planu	-142 428,00	7 572,00	0,00	7 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00		0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	7 572,00	7 572,00		7 572,00						0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	7 561,37	7 561,37		7 561,37						0,00	0,00		
<b>Obsługa długu publicznego</b>															
757		plan na 1.01.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	922 000,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	921 152,20	921 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 152,20	0,00	0,00	0,00	0,00
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	0,00		
		zmiany planu	-78 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	922 000,00	922 000,00	0,00						922 000,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	921 152,20	921 152,20	0,00						921 152,20	0,00	0,00		
<b>Różne rozliczenia</b>															
758		plan na 1.01.2013 r.	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-124 372,00	-124 372,00	0,00	-124 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	473 628,00	473 628,00	0,00	473 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	464 648,00	464 648,00	0,00	464 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>													

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z poręczeń i gwarancji	12	13	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					5	7	z tego:							14	15		16
							3	4									
		plan na 1.01.2013 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00						0,00					
		zmiany planu	214 648,00	214 648,00	0,00	214 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	464 648,00	464 648,00	464 648,00	464 648,00						0,00					
		wykonanie (zł)	464 648,00	464 648,00	464 648,00	464 648,00						0,00					
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	348 000,00	348 000,00	348 000,00	348 000,00						0,00					
		zmiany planu	-339 020,00	-339 020,00	0,00	-339 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	8 980,00	8 980,00	8 980,00	8 980,00						0,00					
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00					
<b>801</b>		<b>Oswiata i wychowanie</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	13 236 184,00	13 216 184,00	12 954 407,00	10 434 141,00	2 520 266,00	200 000,00	61 777,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 860 382,00	38 104,98	16 247,98	-190 153,34	206 401,32	36 268,00	-14 411,00	0,00	0,00	0,00	1 822 277,02	1 822 277,02	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	15 096 566,00	13 254 288,98	12 970 654,98	10 243 987,66	2 726 667,32	236 268,00	47 366,00	0,00	0,00	0,00	1 842 277,02	1 842 277,02	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	15 075 508,31	13 238 239,96	12 963 305,16	10 243 985,99	2 719 319,17	227 570,00	47 364,80	0,00	0,00	0,00	1 837 268,35	1 837 268,35	0,00	0,00	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	5 612 918,00	5 592 918,00	5 554 014,00	4 723 323,00	830 691,00	38 904,00					20 000,00	20 000,00			
		zmiany planu	-19 634,00	-34 434,00	-32 311,00	-23 500,00	-8 811,00	0,00	-2 123,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	5 593 284,00	5 558 484,00	5 521 703,00	4 699 823,00	821 880,00	36 781,00					34 800,00	34 800,00			
		wykonanie (zł)	5 593 284,07	5 558 484,07	5 521 703,36	4 699 822,48	821 880,88	36 780,71					34 800,00	34 800,00	0,00	0,00	
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>															

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							9	10	11		12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	2 728 500,00	2 728 500,00	2 518 500,00	2 180 000,00	338 500,00	200 000,00	10 000,00					0,00	0,00								
		zmiany planu	1 493 639,33	-64 663,69	-58 932,69	-124 128,01	65 195,32	-1 770,00	-3 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 303,02	1 558 303,02			0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	4 222 139,33	2 663 836,31	2 459 567,31	2 055 871,99	403 695,32	198 230,00	6 039,00					1 558 303,02	1 558 303,02								
		wykonanie (zł)	4 212 639,84	2 659 345,49	2 459 565,59	2 055 870,96	403 694,63	193 741,00	6 038,90					1 553 294,35	1 553 294,35								
		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>																					
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		zmiany planu	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	38 038,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	38 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		wykonanie (zł)	33 829,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	33 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		<b>Gimnazja</b>																					
		plan na 1.01.2013 r.	3 576 614,00	3 576 614,00	3 566 815,00	3 088 141,00	478 674,00		9 799,00					0,00	0,00								
		zmiany planu	-48 109,00	-48 109,00	-40 691,00	-45 173,00	4 482,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	3 528 505,00	3 528 505,00	3 526 124,00	3 042 968,00	483 156,00		2 381,00					0,00	0,00								
		wykonanie (zł)	3 528 504,45	3 528 504,45	3 526 123,62	3 042 967,56	483 156,06		2 380,83					0,00	0,00								
		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>																					
		plan na 1.01.2013 r.	474 845,00	474 845,00	474 845,00		474 845,00							0,00	0,00								
		zmiany planu	-407,00	-407,00	-454,00	0,00	-454,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	474 438,00	474 438,00	474 391,00		474 391,00		47,00					0,00	0,00								
		wykonanie (zł)	467 552,04	467 552,04	467 505,04		467 505,04		47,00					0,00	0,00								
		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>																					

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	63 886,00	63 886,00	63 886,00	63 886,00						0,00			
		zmiany planu	-615,00	-615,00	0,00	-615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	63 271,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00						0,00			
		wykonanie (zł)	62 809,25	62 809,25	62 809,25	62 809,25						0,00			
		<b>80148 Stołówki szkolne i przedszkolne</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	778 421,00	778 421,00	775 347,00	441 677,00	333 670,00	3 074,00				0,00			
		zmiany planu	33 106,67	23 932,67	24 888,67	1 547,67	23 341,00	-956,00	0,00	0,00	0,00	9 174,00	9 174,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	811 527,67	802 353,67	800 235,67	443 224,67	357 011,00	2 118,00				9 174,00	9 174,00		
		wykonanie (zł)	811 527,25	802 353,25	800 235,89	443 224,99	357 010,90	2 117,36				9 174,00	9 174,00		
		<b>80195 Pozostała działalność</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00			
		zmiany planu	364 363,00	124 363,00	124 363,00	1 100,00	123 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	365 363,00	125 363,00	125 363,00	2 100,00	123 263,00					240 000,00	240 000,00		
		wykonanie (zł)	365 362,41	125 362,41	125 362,41	2 100,00	123 262,41					240 000,00	240 000,00		
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>													
		plan na 1.01.2013 r.	280 155,00	280 155,00	180 275,00	69 025,00	111 250,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	14 805,00	14 805,00	30 305,00	-2 877,00	33 182,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	294 960,00	294 960,00	210 580,00	66 148,00	144 432,00	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	294 949,88	294 949,88	210 569,88	66 145,44	144 424,44	84 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>													



Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
		plan na 1.01.2013 r.	13 600,00	13 600,00	4 000,00	9 600,00							0,00				
		zmiany planu	-1 889,00	-1 889,00	-1 224,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	11 711,00	11 711,00	2 776,00	8 935,00							0,00				
		wykonanie (zł)	11 709,97	11 709,97	2 775,07	8 934,90							0,00				
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	250 755,00	250 755,00	65 025,00	90 850,00	94 880,00						0,00				
		zmiany planu	25 424,00	25 424,00	-1 653,00	42 077,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	276 179,00	276 179,00	63 372,00	132 927,00	79 880,00						0,00				
		wykonanie (zł)	276 173,11	276 173,11	63 370,37	132 922,74	79 880,00						0,00				
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	15 800,00	15 800,00		10 800,00	5 000,00						0,00				
		zmiany planu	-8 730,00	-8 730,00	0,00	-8 230,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	7 070,00	7 070,00	2 570,00	2 570,00	4 500,00						0,00				
		wykonanie (zł)	7 066,80	7 066,80	2 566,80	2 566,80	4 500,00						0,00				
<b>852</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	9 216 600,00	9 216 600,00	2 133 455,00	804 665,00	0,00	6 278 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 177 805,00	1 177 805,00	58 028,00	225 095,03	0,00	894 681,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	10 394 405,00	10 394 405,00	2 191 483,00	1 029 760,03	0,00	7 173 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	10 161 427,30	10 161 427,30	2 190 823,12	998 328,85	0,00	6 972 275,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>															

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					9	10		11
z	z	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	527 000,00	527 000,00	526 400,00	447 039,00	79 361,00		600,00				0,00			
		zmienny planu	21 760,00	21 760,00	19 750,28	515,00	19 235,28	0,00	2 009,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	548 760,00	548 760,00	546 150,28	447 554,00	98 596,28		2 609,72				0,00			
		wykonanie (zł)	547 425,41	547 425,41	544 815,69	447 552,92	97 262,77		2 609,72				0,00			
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00				0,00			
		zmienny planu	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	15 100,00	15 100,00	0,00				15 100,00				0,00			
		wykonanie (zł)	15 010,24	15 010,24	0,00				15 010,24				0,00			
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00			
		zmienny planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	1 064,26	1 064,26	1 064,26		1 064,26						0,00			
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 453,00	4 547,00						0,00			
		zmienny planu	35 819,00	35 819,00	34 863,00	33 505,00	1 358,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	85 819,00	85 819,00	84 863,00	78 958,00	5 905,00		956,00				0,00			
		wykonanie (zł)	85 690,46	85 690,46	84 734,46	78 830,73	5 903,73		956,00				0,00			
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>														

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		plan na 1.01.2013 r.	4 708 000,00	4 708 000,00	207 740,00	169 849,00	37 891,00		4 500 260,00			0,00						
		zmiany planu	144 458,00	144 458,00	750,00	-4 090,00	4 840,00	0,00	143 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	4 852 458,00	4 852 458,00	208 490,00	165 759,00	42 731,00		4 643 968,00			0,00						
		wykonanie (zł)	4 696 855,89	4 696 855,89	207 204,71	165 290,80	41 913,91		4 489 651,18			0,00						
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00					0,00						
		zmiany planu	27 352,00	27 352,00	27 352,00	0,00	27 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	81 352,00	81 352,00	81 352,00		81 352,00					0,00						
		wykonanie (zł)	58 905,35	58 905,35	58 905,35		58 905,35					0,00						
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	1 133 000,00	1 133 000,00	450 000,00		450 000,00		683 000,00			0,00						
		zmiany planu	482 138,00	482 138,00	158 620,00	0,00	158 620,00	0,00	323 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	1 615 138,00	1 615 138,00	608 620,00		608 620,00		1 006 518,00			0,00						
		wykonanie (zł)	1 581 393,69	1 581 393,69	608 612,17		608 612,17		972 781,52			0,00						
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00		450 000,00			0,00						
		zmiany planu	27 244,00	27 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	477 244,00	477 244,00	0,00		0,00		477 244,00			0,00						
		wykonanie (zł)	477 243,59	477 243,59	0,00		0,00		477 243,59			0,00						

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
					5	4	5	6		7	8		9	10	11	12	13	14	15	16
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
<b>85216 Zasilki stałe</b>																				
		plan na 1.01.2013 r.	260 000,00	260 000,00	0,00															
		zmiany planu	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	350 000,00	350 000,00	0,00															
		wykonanie (zł)	337 281,80	337 281,80	0,00															
<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>																				
		plan na 1.01.2013 r.	1 531 000,00	1 531 000,00	1 522 400,00	1 347 774,00	174 626,00													
		zmiany planu	27 424,00	27 424,00	25 208,00	16 688,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	1 558 424,00	1 558 424,00	1 547 608,00	1 364 462,00	183 146,00													
		wykonanie (zł)	1 553 064,45	1 553 064,45	1 542 249,42	1 364 412,51	177 836,91													
<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>																				
		plan na 1.01.2013 r.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	123 340,00	1 660,00													
		zmiany planu	9 310,00	9 310,00	8 873,75	5 210,00	3 663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	134 310,00	134 310,00	133 873,75	128 550,00	5 323,75													
		wykonanie (zł)	134 300,41	134 300,41	133 864,16	128 540,41	5 323,75													
<b>85295 Pozostała działalność</b>																				
		plan na 1.01.2013 r.	366 000,00	366 000,00	0,00															
		zmiany planu	307 200,00	307 200,00	7 706,00	6 200,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2013 r.	673 200,00	673 200,00	7 706,00	6 200,00	1 506,00													
		wykonanie (zł)	673 191,75	673 191,75	7 701,75	6 195,75	1 506,00													

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:									inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																				
853		plan na 1.01.2013 r.	1 039 598,00	1 039 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	133 911,03	107 961,03	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 479,03	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	1 173 509,03	1 147 559,03	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 077,03	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 168 065,34	1 142 115,34	4 644,11	0,00	4 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 471,23	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność																		
		plan na 1.01.2013 r.	1 039 598,00	1 039 598,00	0,00							1 039 598,00			0,00					
		zmiany planu	133 911,03	107 961,03	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 479,03	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 173 509,03	1 147 559,03	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 077,03	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 168 065,34	1 142 115,34	4 644,11	0,00	4 644,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 137 471,23	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00
854		plan na 1.01.2013 r.	257 620,00	257 620,00	216 622,00	203 930,00	12 692,00	0,00	0,00	40 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	228 505,00	228 505,00	-13 975,00	-21 517,00	7 542,00	0,00	0,00	242 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	486 125,00	486 125,00	202 647,00	182 413,00	20 234,00	0,00	0,00	283 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	434 867,94	434 867,94	202 614,95	182 412,54	20 202,41	0,00	0,00	232 252,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne																		
		plan na 1.01.2013 r.	215 208,00	215 208,00	215 010,00	203 930,00	11 080,00			198,00					0,00					
		zmiany planu	-14 000,00	-14 000,00	-13 975,00	-21 517,00	7 542,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	201 208,00	201 208,00	201 035,00	182 413,00	18 622,00			173,00					0,00					
		wykonanie (zł)	201 207,95	201 207,95	201 034,95	182 412,54	18 622,41			173,00					0,00					

Dziękuję za współpracę	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	40 800,00	40 800,00	0,00			40 800,00							0,00			
		zmiany planu	242 505,00	242 505,00	0,00	0,00	0,00	242 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	283 305,00	283 305,00	0,00			283 305,00							0,00			
		wykonanie (zł)	232 079,99	232 079,99	0,00			232 079,99							0,00			
<b>85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	1 612,00	1 612,00	1 612,00										0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 612,00	1 612,00	1 612,00										0,00			
		wykonanie (zł)	1 580,00	1 580,00	1 580,00										0,00			
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	10 310 519,00	2 782 519,00	2 546 019,00	301 269,00	2 244 750,00	3 000,00	233 500,00	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 528 000,00	2 000 000,00	7 528 000,00	0,00
		zmiany planu	-3 051 514,00	-197 360,00	25 932,00	10 253,00	15 679,00	2 502,00	-225 794,00	-225 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 854 154,00	17 318,00	-2 854 154,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	7 259 005,00	2 585 159,00	2 571 951,00	311 522,00	2 260 429,00	5 502,00	7 706,00	7 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673 846,00	2 017 318,00	4 673 846,00	0,00
		wykonanie (zł)	7 198 483,65	2 563 824,21	2 550 633,44	311 517,89	2 239 115,55	5 501,59	7 689,18	7 689,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 659,44	1 985 946,88	4 634 659,44	0,00
<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>																		
		plan na 1.01.2013 r.	6 457 608,00	294 608,00	294 608,00		294 608,00								6 163 000,00	2 000 000,00	6 163 000,00	0,00
		zmiany planu	-1 740 686,00	-48 372,00	-48 372,00	0,00	-48 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 692 314,00	17 318,00	-1 692 314,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	4 716 922,00	246 236,00	246 236,00		246 236,00								4 470 686,00	2 017 318,00	4 470 686,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 680 472,85	246 015,90	246 015,90		246 015,90								4 434 456,95	1 985 946,88	4 434 456,95	0,00

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu wypłaty z poręczą i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	w tym:	
1	2	3	5	7	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 108 169,00	1 108 169,00	89 506,00	1 018 663,00						0,00			
		zmiany planu	-15 000,00	-105 000,00	-298,00	-104 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 093 169,00	1 003 169,00	89 208,00	913 961,00						90 000,00	90 000,00		
		wykonanie (zł)	1 089 484,37	999 484,37	89 206,80	910 277,57						90 000,00	90 000,00		
<b>90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	373 580,00	373 580,00	211 763,00	158 817,00		3 000,00				0,00			
		zmiany planu	34 545,00	34 545,00	10 551,00	21 492,00	0,00	2 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	408 125,00	408 125,00	222 314,00	180 309,00		5 502,00				0,00			
		wykonanie (zł)	408 087,45	408 087,45	222 311,09	180 274,77		5 501,59				0,00			
<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	208 467,00	208 467,00		208 467,00						0,00			
		zmiany planu	4 561,00	4 561,00	0,00	4 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	213 028,00	213 028,00		213 028,00						0,00			
		wykonanie (zł)	209 127,39	209 127,39		209 127,39						0,00			
<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	43 900,00	43 900,00		43 900,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	43 900,00	43 900,00		43 900,00						0,00			
		wykonanie (zł)	43 268,85	43 268,85		43 268,85						0,00			

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	367 000,00	342 000,00		342 000,00							25 000,00			
		zmiany planu	139 570,00	114 970,00	0,00	114 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	506 570,00	456 970,00		456 970,00							49 600,00			
		wykonanie (zł)	498 833,34	450 697,53		450 697,53							48 135,81			
<b>90095 Pozostała działalność</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	1 751 795,00	411 795,00		178 295,00		233 500,00					1 340 000,00			
		zmiany planu	-1 474 504,00	-198 064,00	0,00	27 730,00	-225 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 276 440,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	277 291,00	213 731,00		206 025,00	7 706,00						63 560,00			
		wykonanie (zł)	269 209,40	207 142,72		199 453,54	7 689,18						62 066,68			
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	2 305 899,00	2 158 899,00	2 000,00	113 958,00	2 042 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	190 340,00	168 336,00	-1 500,00	56 836,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	98 689,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	2 496 239,00	2 327 235,00	500,00	170 794,00	2 155 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 004,00	98 689,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 494 711,93	2 325 708,81	500,00	169 267,81	2 155 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 003,12	98 688,17	0,00	0,00
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	90 600,00	90 600,00	2 000,00	88 600,00							0,00			
		zmiany planu	42 700,00	42 700,00	-1 500,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	133 300,00	133 300,00	500,00	132 800,00							0,00			
		wykonanie (zł)	132 910,99	132 910,99	500,00	132 410,99							0,00			



Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wynagrodzenie z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 564 513,00	1 417 513,00	25 358,00	25 358,00	1 392 155,00					147 000,00	147 000,00		
		zmiany planu	143 740,00	121 736,00	8 736,00	8 736,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 004,00	22 004,00	98 689,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	1 708 253,00	1 539 249,00	34 094,00	34 094,00	1 505 155,00					169 004,00	169 004,00	98 689,00	
		wykonanie (zł)	1 707 114,94	1 538 111,82	32 956,82	32 956,82	1 505 155,00					169 003,12	169 003,12	98 688,17	
<b>92116 Biblioteki</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	635 786,00	635 786,00	0,00		635 786,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	635 786,00	635 786,00	0,00		635 786,00					0,00			
		wykonanie (zł)	635 786,00	635 786,00	0,00		635 786,00					0,00			0,00
<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00					0,00			0,00
<b>92195 Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
		zmiany planu	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00					0,00			0,00

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Kultura fizyczna</b>																	
<b>926</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	609 175,00	609 175,00	378 869,00	314 506,00	230 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	111 903,00	2 254,00	-3 715,00	6 331,00	-300,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	721 078,00	611 429,00	380 991,00	320 837,00	229 700,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 649,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	720 438,23	610 801,05	380 659,03	320 505,89	229 404,03	737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 637,18	0,00	0,00	
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	344 815,00	344 815,00	49 509,00	294 506,00		800,00						0,00			
		zmiany planu	61 371,00	5 371,00	1 678,00	3 755,00	0,00	-62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	406 186,00	350 186,00	349 448,00	298 261,00		738,00						56 000,00			
		wykonanie (zł)	405 855,19	349 855,19	349 117,20	297 930,34		737,99						56 000,00			
<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	264 360,00	264 360,00	14 360,00	20 000,00	230 000,00							0,00			
		zmiany planu	-3 117,00	-3 117,00	-5 393,00	2 576,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	261 243,00	261 243,00	8 967,00	22 576,00	229 700,00							0,00			
		wykonanie (zł)	260 945,86	260 945,86	8 966,28	22 575,55	229 404,03							0,00			
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00			
		zmiany planu	53 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 649,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	53 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00							53 649,00			
		wykonanie (zł)	53 637,18	0,00	0,00	0,00	0,00							53 637,18			

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceżeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	7									z tego:	w tym:	
1	2	3	5	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Wydatki razem:</b>																	
		plan na 1.01.2013 r.	46 491 633,00	37 921 304,00	26 433 450,00	17 405 981,00	9 027 469,00	2 806 321,00	6 641 935,00	1 039 598,00	0,00	1 000 000,00	8 570 329,00	8 570 329,00	2 970 658,00	0,00	
		zmiany planu	1 739 918,50	2 137 092,48	1 089 998,48	-154 605,36	1 244 603,84	-89 914,00	1 111 528,97	103 479,03	0,00	-78 000,00	-397 173,98	-397 173,98	1 147 489,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	48 231 551,50	40 058 396,48	27 523 448,48	17 251 375,64	10 272 072,84	2 716 407,00	7 753 463,97	1 143 077,03	0,00	922 000,00	8 173 155,02	8 173 155,02	4 118 147,00	0,00	
		wykonanie (zł)	47 793 757,70	39 678 193,78	27 413 424,05	17 231 635,70	10 181 788,35	2 707 396,21	7 498 750,09	1 137 471,23	0,00	921 152,20	8 115 563,92	8 115 563,92	4 061 303,43	0,00	

## Wydatki budżetu Gminy Łobez

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	5	6	z tego:			9	10	11	Z tego:					
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych						Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
<b>010</b>						<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmiany planu	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmiany planu	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	616 281,47	616 281,47	5 910,26	610 371,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>750</b>					<b>Administracja publiczna</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmiany planu	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na 31.12.2013 r.	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>															

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 1.01.2013 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	8 969,00	8 969,00	3 384,87	2 134,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	8 949,68	8 949,68	3 365,55	2 134,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 464,68	2 464,68	1 435,68	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	6 485,00	6 485,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 485,00	6 485,00	1 929,87	1 105,13	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>											
		plan na 1.01.2013 r.	5 164 000,00	5 164 000,00	569 218,00	94 322,00	0,00	4 500 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zmiany planu	253 802,00	253 802,00	-5 100,00	42 423,03	0,00	216 478,97	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	5 417 802,00	5 417 802,00	564 118,00	136 745,03	0,00	4 716 938,97	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 252 264,57	5 252 264,57	564 118,00	125 523,43	0,00	4 562 623,14	0,00	0,00	0,00	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	456 000,00	456 000,00	402 977,00	52 423,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	18 050,00	18 050,00	-1 000,00	17 040,28	0,00	2 009,72	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	474 050,00	474 050,00	401 977,00	69 463,28	0,00	2 609,72	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	474 050,00	474 050,00	401 977,00	69 463,28	0,00	2 609,72	0,00	0,00	0,00	
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	4 638 000,00	4 638 000,00	120 901,00	17 239,00	0,00	4 499 860,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	147 250,00	147 250,00	0,00	4 417,00	0,00	142 833,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	4 785 250,00	4 785 250,00	120 901,00	21 656,00	0,00	4 642 693,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 630 934,17	4 630 934,17	120 901,00	21 656,00	0,00	4 488 377,17	0,00	0,00	0,00	
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	15 796,00	15 796,00	0,00	15 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	38 796,00	38 796,00	0,00	38 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	27 574,40	27 574,40	0,00	27 574,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	47 000,00	47 000,00	45 340,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	-4 100,00	3 663,75	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych						Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 31.12.2013 r.	47 000,00	47 000,00	41 240,00	5 323,75	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	47 000,00	47 000,00	41 240,00	5 323,75	0,00	0,00	436,25	0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	72 706,00	72 706,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	72 706,00	72 706,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	72 706,00	72 706,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>												
		plan na 1.01.2013 r.	5 331 384,00	5 331 384,00	735 573,00	95 351,00	0,00	0,00	4 500 460,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	873 368,47	873 368,47	-459,87	653 899,37	0,00	0,00	219 928,97	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	6 204 752,47	6 204 752,47	735 113,13	749 250,37	0,00	0,00	4 720 388,97	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 039 195,72	6 039 195,72	735 093,81	738 028,77	0,00	0,00	4 566 073,14	0,00	0,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Łobez  
związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok**

Dział/Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10		
				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>										
	plan na 1.01.2013 r.	485 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 329,00	485 329,00
	zmiany planu	502 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	502 766,00
	plan na 31.12.2013 r.	988 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 095,00	988 095,00
	wykonanie (zł)	975 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 359,19	975 359,19
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>										
	plan na 1.01.2013 r.	485 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 329,00	485 329,00
	zmiany planu	502 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 766,00	502 766,00
	plan na 31.12.2013 r.	988 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 095,00	988 095,00
	wykonanie (zł)	975 359,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 359,19	975 359,19
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>										
	plan na 1.01.2013 r.	197 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 629,00	0,00	0,00
	zmiany planu	-13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 186,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2013 r.	184 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	0,00	0,00



Dział/Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:						z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			176 987,20	176 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność											
		plan na 1.01.2013 r.	197 629,00	197 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-13 186,00	-13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	184 443,00	184 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	176 987,20	176 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	176 987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>										
		plan na 1.01.2013 r.	69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	69 341,00	69 341,00	0,00	0,00	69 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby											
		plan na 1.01.2013 r.	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2013 r.	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	42 155,00	42 155,00	0,00	0,00	42 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki											
		plan na 1.01.2013r.	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7						8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2013 r.	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	27 186,00	27 186,00	0,00	0,00	27 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	752 299,00	266 970,00	0,00	0,00	69 341,00	0,00	197 629,00	485 329,00	485 329,00	485 329,00	485 329,00	
		zmiany planu	489 580,00	-13 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 186,00	502 766,00	502 766,00	502 766,00	502 766,00	
		plan na 31.12.2013 r.	1 241 879,00	253 784,00	0,00	0,00	69 341,00	0,00	184 443,00	988 095,00	988 095,00	988 095,00	988 095,00	
		wykonanie (zł)	1 221 687,39	246 328,20	0,00	0,00	69 341,00	0,00	176 987,20	975 359,19	975 359,19	975 359,19	975 359,19	

**Wydatki budżetu Gminy Łobez  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za 2013 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	11	12		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>Działalność usługowa</b>														
	710	plan na 1.01.2013 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze												
		plan na 1.01.2013 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2013 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem</b>														
		plan na 1.01.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
754				0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	
	75412			0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 412,00	2 412,00	100,00	
			<b>dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach</b>					
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	200 000,00	236 268,00	227 570,00	96,32	
	80104		Przedszkola	200 000,00	198 230,00	193 741,00	97,74	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	198 230,00	193 741,00	97,74	
			<b>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</b>				108 625,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	38 038,00	33 829,00	88,93	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 038,00	33 829,00	88,93	
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</b>				17 917,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	99 880,00	84 380,00	84 380,00	100,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 880,00	79 880,00	79 880,00	100,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	79 880,00	79 880,00	100,00	
			<b>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>				25 000,00	
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie w Resku</b>				44 880,00	
			<b>MLKS "Światowid" Łobez</b>				10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 880,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			<b>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Łobzie</b>			1 500,00	
			<b>dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża</b>			3 000,00	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	233 500,00	7 706,00	7 689,18	99,78
	90095		Pozostała działalność	233 500,00	7 706,00	7 689,18	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 500,00	7 706,00	7 689,18	99,78
			<b>dotacje na dofinansowanie zadań proekologicznych</b>			7 689,18	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	2 042 941,00	2 155 941,00	2 155 941,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 155,00	1 505 155,00	1 505 155,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 155,00	1 505 155,00	1 505 155,00	100,00
			<b>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</b>			1 505 155,00	
	92116		Biblioteki	635 786,00	635 786,00	635 786,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 786,00	635 786,00	635 786,00	100,00
			<b>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</b>			635 786,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
			<b>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie</b>			15 000,00	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	230 000,00	229 700,00	229 404,03	99,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	229 700,00	229 404,03	99,87
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	229 700,00	229 404,03	99,87
			dotacja dla MLKS "Światowid"			100 000,00	
			dotacja dla LZS			4 000,00	
			dotacja dla UKS "Badminton" Bełczna			7 000,00	
			dotacja dla TKKF "Błyskawica"			10 000,00	
			dotacja dla MKS "Olimp"			65 000,00	
			dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"			1 500,00	
			dotacja dla Koła PZW "Karaś"			1 500,00	
			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"			10 000,00	
			dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego HUBAL			4 000,00	
			dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT			24 251,95	
			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA			2 152,08	
<b>Razem:</b>				<b>2 806 321,00</b>	<b>2 716 407,00</b>	<b>2 707 396,21</b>	<b>99,67</b>

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez  
w 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>51 660,00</b>	<b>99,35</b>
	40095	Pozostała działalność	0,00	52 000,00	51 660,00	99,35
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej		52 000,00	51 660,00	99,35
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>254 834,00</b>	<b>254 833,60</b>	<b>100,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	100,00
		Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	34 834,00	34 833,60	100,00
		Wykonanie nawierzchni parkingu oraz chodnika na ul. Budowlanej w m. Łobez	0,00	20 320,00	20 319,60	100,00
		Wykonanie nawierzchni od ul. Niepodległości do ul. Orzeszkowej (do budynku Zespołu Szkół w Łobzie)	0,00	14 514,00	14 514,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 329,00</b>	<b>1 038 095,00</b>	<b>1 025 359,19</b>	<b>98,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 329,00	988 095,00	975 359,19	98,71
		dotacje dla gmin uczestniczących w projekcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego"	485 329,00	988 095,00	975 359,19	98,71
	70095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Niepodległości 56	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 193,04</b>	<b>95,91</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	7 500,00	7 193,04	95,91
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	7 500,00	7 193,04	95,91
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	
		Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez	150 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 842 277,02</b>	<b>1 837 268,35</b>	<b>99,73</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	34 800,00	34 800,00	100,00
		wykonanie części ogrodzenie wraz z pomurówką w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie	0,00	14 800,00	14 800,00	100,00
		zakup 10 komputerów wraz z oprogramowaniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łobzie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	1 558 303,02	1 553 294,35	99,68

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie	0,00	1 518 000,00	1 512 991,01	99,67
		wykonanie części ogrodzenia Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		wykoanie centrali telefonicznej (sprzęt i konfiguracja) w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	0,00	13 084,02	13 084,02	100,00
		wykonanie monitoringu w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie	0,00	7 724,00	7 724,40	100,01
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	95,00	94,92	99,92
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 174,00	9 174,00	100,00
		zakup urządzenia do obierania ziemniaków do stołówki szkolnej przy Zespole Szkół Gimnazjalnych	0,00	9 174,00	9 174,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni placu przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu"	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 528 000,00</b>	<b>4 673 846,00</b>	<b>4 634 659,44</b>	<b>99,16</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 163 000,00	4 470 686,00	4 434 456,95	99,19
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	3 400 000,00	1 649 824,00	1 649 822,51	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórznej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórznej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórznej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14	1 330 000,00	1 301 457,00	1 288 056,94	98,97
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie - kontrakt nr 18	775 000,00	363 386,00	357 497,15	98,38
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	93 000,00	109 762,00	109 761,15	100,00
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	150 000,00	124 176,00	107 397,74	86,49
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez	10 000,00	114 300,00	114 294,91	100,00
		Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Sienkiewicza, Cicha, Sikorskiego, Murarska, Łobzówek - dokumentacja	45 000,00	38 200,00	38 130,00	99,82
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. wsr. wysiedle, Suliszewice, Niegzrzebia w ramach aglomeracji Łobez	100 000,00	69 757,00	69 757,00	100,00
		Wodociąg Trzeszczyna – Dalno	250 000,00	243 500,00	243 417,36	99,97



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa sieci wodociągowej	10 000,00	121 118,00	121 117,21	100,00
		wydatki związane z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II	0,00	1 644,00	1 643,90	99,99
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	0,00	106 954,00	106 953,98	100,00
		Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Kościelna, Łobzówek, Murarska i Krótka w m. Łobez	0,00	179 708,00	179 707,10	100,00
		Wymiana filtra ciśnieniowego dla hydroformy w Zajezierzu	0,00	46 900,00	46 900,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00	49 600,00	48 135,81	97,05
		Budowa oświetlenia kolonii Klepnica	15 000,00	15 750,00	15 749,88	100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Podgórnej	10 000,00	10 000,00	8 545,33	85,45
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego w miejscowości Dobieszewo	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Miodowej w m. Łobez	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ulic Niepodległości - Segala (rondo)	0,00	6 000,00	5 990,10	99,84
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na ul. Budowlanej	0,00	4 120,00	4 120,50	100,01
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych przy ul. Niepodległości (skrzyżowanie ulic Niepodległości - Ogrodowa - Wybickiego) w m. Łobez	0,00	1 230,00	1 230,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	1 340 000,00	63 560,00	62 066,68	97,65
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec	1 300 000,00	0,00	0,00	
		wydatki związane z projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji	0,00	10 400,00	9 752,20	93,77
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup elementów na plac zabaw w Parku im. Kościuszki)	40 000,00	40 150,00	40 148,18	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup placu zabaw do Sołectwa Niegrzebia)	0,00	3 830,00	3 825,30	99,88
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup altany do Sołectwa Rynowo)	0,00	6 180,00	6 180,00	100,00
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łobzie	0,00	3 000,00	2 161,00	72,03
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>169 004,00</b>	<b>169 003,12</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	169 004,00	169 003,12	100,00
		Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	37 000,00	36 958,00	36 958,00	100,00
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo	110 000,00	132 046,00	132 045,12	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>109 649,00</b>	<b>109 637,18</b>	<b>99,99</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	53 649,00	53 637,18	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (31.12.2013 r.)	Wykonanie (31.12.2013 r.)	% 6:5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
		Modernizacja pokrycia dachowego hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	0,00	28 649,00	28 637,18	99,96
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łobzie	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>8 570 329,00</b>	<b>8 173 155,02</b>	<b>8 115 563,92</b>	<b>99,30</b>

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2013 roku  
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>66 020,00</b>	<b>8 980,00</b>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwrot środków stanowiących korektę finansową związaną z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 632,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		3 100,00	
zwiększenie planu w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Łobeskiego Domu Kultury w związku z obchodami 65 rocznicy utworzenia orkiestry funkcjonującej przy ŁDK		6 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 100,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Belczynie</i>		300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		2 200,00	
zwiększenie planu w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wydatki związane z z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II		1 100,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zwrot należności z tytułu należytego wykonania umowy związanej z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, gm. Łobez wraz z wyposażeniem".		8 740,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania, zgodnie z orzeczeniem sądu		12 300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75022 (Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na wydatki związane z przyjazdem i pobytem radnych z gminy Słubice		2 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na składki do stowarzyszeń oraz pozostałe wydatki związane z turystyką		3 375,00	

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na zakup mebli do klas lekcyjnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie		7 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na wydatki związane z promocją gminy		4 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75814 (Różne rozliczenia finansowe) z przeznaczeniem na zapłatę podatku od środków transportowych stanowiących własność gminy		2 606,00	
zwiększenie planu w rozdziałach: 60016 (Drogi publiczne gminne - 59,00 zł), 63095 (Pozostała działalność - 360,00 zł), 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 2.719,00 zł), 92601 (Obiekty sportowe - 4.546,00 zł), 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej - 2.183,00 zł) - z przeznaczeniem na wydatki związane z działalnością statutową gminy		9 867,00	
<b>REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
zmniejszenie kwoty rezerwy, z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, w związku ze zmniejszeniem gminie Łobez kwoty subwencji oświatowej w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji dokonany przez Ministra Finansów		54 011,00	
zmniejszenie kwoty rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej na rzecz pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie		11 928,00	
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		64 061,00	
<b>REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>93 000,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>
rozwiązanie rezerwy i zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego		93 000,00	
<b>REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
rozwiązanie rezerwy i zwiększenie planu wydatków w rozdziałach: 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) na wydatki związane z promocją gminy, 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) na zakup energii oświetlenia ulicznego, 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) na wydatki związane z organizacją świąt o charakterze lokalnym		50 000,00	
<b>Razem:</b>	<b>348 000,00</b>	<b>339 020,00</b>	<b>8 980,00</b>

**Wykonanie dochodów i wydatków  
rachunków dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych w 2013 r.**

<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		
	plan na 1.01.2013 r.	43 815,00	43 815,00
	zmiany planu	16 310,00	16 310,00
	plan na 31.12.2013 r.	60 125,00	60 125,00
	wykonanie (zł)	51 746,22	51 746,22
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		
	plan na 1.01.2013 r.	5 410,00	5 410,00
	zmiany planu	-5 410,00	-5 410,00
	plan na 31.12.2013 r.	0,00	0,00
	wykonanie (zł)	0,00	0,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		
	plan na 1.01.2013 r.	442 667,00	442 667,00
	zmiany planu	0,00	0,00
	plan na 31.12.2013 r.	442 667,00	442 667,00
	wykonanie (zł)	392 136,68	392 136,68
<b>Ogółem:</b>			
	plan na 1.01.2013 r.	<b>491 892,00</b>	<b>491 892,00</b>
	zmiany planu	<b>10 900,00</b>	<b>10 900,00</b>
	plan na 31.12.2013 r.	<b>502 792,00</b>	<b>502 792,00</b>
	wykonanie (zł)	<b>443 882,90</b>	<b>443 882,90</b>

