

**ZARZĄDZENIE NR 758/14
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 11 sierpnia 2014 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 oraz z 2014 r., poz. 379 i 911) oraz uchwały Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Ryszard Sola



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓŁROCZE 2014 r.**

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 r., której zakres i formę określono w uchwale Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXXVI/360/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. W trakcie I półrocza budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno uchwałami Rady Miejskiej jak i zarządzeniami Burmistrza. Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny (1.01.2014r.)	Plan roczny (30.06.2014r.)	Zmiany planu	Wykonanie (30.06.2014r.)	Wykonanie/ Plan roczny (30.06.2014r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	54.512.386,00	52.728.803,59	- 1.783.582,41	23.975.194,55	45,47
z tego:					
1. dochody bieżące	42.110.397,00	42.629.814,59	519.417,29	22.036.858,29	51,69
2. dochody majątkowe	12.401.989,00	10.098.989,00	- 2.303.000,00	1.938.336,26	19,19
WYDATKI	59.003.146,00	56.769.563,59	- 2.233.582,41	23.712.243,84	41,77
z tego:					
1. wydatki bieżące	38.748.545,00	39.302.962,59	554.417,59	20.156.443,54	51,28
2. wydatki majątkowe	20.254.601,00	17.466.601,00	- 2.788.000,00	3.555.800,30	20,36
WYNIK BUDŻETU	- 4.490.760,00	- 4.040.760,00	450.000,00	262.950,71	
PRZYCHODY	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	1.008.639,88	18,39
ROZCHODY	1.009.240,00	1.459.240,00	450.000,00	9.240,00	0,63

Realizację budżetu gminy za I półrocze 2014 r. przedstawiają tabele stanowiące załączniki do informacji, w zakresie realizacji dochodów – tabele od nr 1 do nr 3, w zakresie realizacji wydatków – tabele od nr 4 do nr 7. W tabelach ukazany został plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków. Wykonanie planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. ukazuje w jakim stopniu zrealizowano dochody oraz wydatki.

W dalszej części opisane zostały przyczyny ewentualnych odchyień.

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **23.975.194,55 zł**, co stanowi **45,47 %** przyjętego planu po zmianach. W wykonanych dochodach 91,92 % stanowią dochody bieżące, pozostałe 8,08 % dochody majątkowe.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2014 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.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (30.06.2013r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (30.06.2014r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	23.618.831,20	100,00	23.975.194,55	100,00
Dochody gminy	10.852.584,90	45,95	11.209.758,33	46,76
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>4.855.865,52</i>	<i>20,56</i>	<i>5.206.464,13</i>	<i>21,72</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>2.596.304,39</i>	<i>10,99</i>	<i>2.872.853,50</i>	<i>11,98</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.191.587,87</i>	<i>5,04</i>	<i>1.039.044,89</i>	<i>4,33</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>2.208.827,12</i>	<i>9,35</i>	<i>2.091.395,81</i>	<i>8,72</i>
Subwencje	6.723.814,00	28,47	6.236.386,00	26,01
Dotacje	6.042.432,30	25,58	6.529.050,22	27,23

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **21,72 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2014 r. W stosunku do przyjętego planu na rok 2014 wykonane zostały w 51,79 %. Podatki lokalne, takie jak podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportowych, które stanowią podstawowe źródło dochodów własnych budżetu. Ustalony plan na rok 2014 zrealizowany został w wysokości, która pozwala przypuszczać, że w kolejnym półroczu nie zajdzie konieczność korekty budżetu z tego tytułu.

Poniższa tabela ukazuje stopień realizacji tych dochodów również w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2013r.)	Wykonanie (30.06.2013r.)	(3/2)	Plan (30.06.2014r.)	Wykonanie (30.06.2014r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
od osób prawnych (r. 75615)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.724.711,00	2.422.913,52	51,28	5.200.000,00	2.659.358,77	51,14

Podatek rolny (§ 0320)	220.000,00	137.060,56	62,30	275.000,00	140.734,75	51,18
Podatek leśny (§ 0330)	208.000,00	99.974,60	48,06	176.624,00	89.396,79	50,61
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	17.000,00	7.794,10	45,85	17.000,00	11.239,00	66,11
Razem	5.169.711,00	2.667.742,78	51,60	5.668.624,00	2.900.729,31	51,17
od osób fizycznych (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.400.000,00	1.140.207,30	47,51	2.480.000,00	1.181.309,32	47,63
Podatek rolny (§ 0320)	715.000,00	431.043,29	60,29	860.000,00	457.855,57	53,24
Podatek leśny (§ 0330)	4.900,00	2.569,04	52,43	4.440,00	2.778,03	62,57
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	130.000,00	78.990,00	60,76	150.000,00	82.215,40	54,81
Razem	3.249.900,00	1.652.809,63	50,86	3.494.440,00	1.724.158,32	49,34

Stan zaległości w podatkach lokalnych

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan zaległości z tytułu podatków lokalnych uległ zwiększeniu. Na taki stan wpłynął znaczący wzrost zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych

Wobec dłużników na bieżąco prowadzona jest windykacja należności, wszystkie zaległości zostały zabezpieczone, m.in. objęte wpisami na hipotekę.

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2013r.) zł	Wartość (30.06.2014r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
1	2	3	4
Zaległości (od osób prawnych)	654.555,53	936.892,55	282.337,02
Podatek od nieruchomości	582.427,47	861.752,27	279.324,80
Podatek rolny	72.007,96	74.400,28	2.392,32
Podatek leśny	119,10	4,00	- 115,10
Podatek od środków transportowych	1,00	736,00	735,00
Zaległości (od osób fizycznych)	653.434,50	584.254,86	- 69.179,64
Podatek od nieruchomości	627.973,50	562.447,83	- 65.525,67
Podatek rolny	22.728,77	19.893,88	- 2.834,89
Podatek leśny	467,33	369,78	- 97,55
Podatek od środków transportowych	2.264,90	1.543,37	- 721,53
Razem	1.307.990,03	1.521.147,41	213.157,38

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz obniżenia przez organ stanowiący górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2014 r.

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.

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2013r.) zł	Wartość (30.06.2014r.) zł
1	2	3
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	6.169,21	1.908,30
Podatek od nieruchomości	6.119,21	1.908,30
Podatek rolny	50,00	0,00
Podatek leśny	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	91.634,20	38.723,60
Podatek od nieruchomości	89.583,10	35.148,60
Podatek rolny	397,10	240,00
Podatek leśny	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1.654,00	3.335,00
skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący	858.692,44	619.650,88
Podatek od nieruchomości	630.136,84	501.037,20
Podatek rolny	180.671,67	60.024,57
Podatek leśny	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	47.883,93	58.589,11

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę 1.908,30 zł, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota niższa.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągальności podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę ponad 619 tys.

1.2 Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lipca 2013 r. koszt gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszony jest przez właściciela nieruchomości w formie opłat wpłacanych na rzecz gminy i ma charakter nieopodatkowanej podatkiem VAT daniny publicznej. Zgodnie z art. 6i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec. W przypadku objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych, obowiązek ponoszenia opłaty powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6r ustawy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

W budżecie gminy na rok 2014 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 1.850.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2014 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 1.019.161,82 zł, co stanowi 55,1 % przyjętego planu.

1.3 Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe stanowiących dochody gminy,

takich jak podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno – prawnych jak również wpływy z opłaty skarbowej uzależnione są od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania podatku bądź opłaty. Z relacji wykonanych dochodów do kwoty planu wynika, że stopień realizacji jest zadawalający i oscyluje w granicach 50 %.

1.4 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **37,51 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **2.770.346,00 zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie **2.676.000,00 zł** wykonanie wyniosło **44,52 %**.

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2013r.) zł	Wykonanie (30.06.2013r.) %	(3/2) %	Plan (30.06.2014r.) zł	Wykonanie (30.06.2014r.) zł	(6/5) %
1	2	3	4	5	6	7
Użytkowanie wieczyste	100.000,00	106.566,94	106,57	110.000,00	100.487,76	91,35
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90.000,00	74.882,32	83,2	108.000,00	62.072,41	57,47
Sprzedaż mienia gminy	1.305.600,00	321.354,50	24,61	880.746,00	98.707,80	11,21
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	595.000,00	305.634,60	51,37	600.000,00	282.774,97	47,13
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu	627.000,00	362.283,75	57,78	1.036.600,00	466.211,5	44,98

gminnego, miejsc grzebalnych)						
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	22.000,00	20.865,76	94,84	35.000,00	28.790,45	82,26
Razem	2.676.600,00	1.191.587,87	44,52	2.770.346,00	1.039.044,89	37,51

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z tego, że jest to opłata roczna, którą należy uiścić do dnia 31 marca roku budżetowego.

Znacznie poniżej założonego planu wykonane zostały dochody z tytułu sprzedaży mienia gminy. Terminy przetargów na nieruchomości wyznaczone do sprzedaży ustalone zostały na okres II półrocza, wówczas okaże się, czy plan zostanie wykonany, czy zaistnieje konieczność korekty budżetu. W pozostałych przypadkach wykonanie oscyluje w granicach 50 % planu rocznego

1.5 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **6.466.000,00 zł**, z czego od osób fizycznych **6.256.000,00 zł** od osób prawnych **210.000,00 zł**. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **44,30 %** (2.771.455,00 zł). Połowa przyjętego planu stanowi kwotę 3.128.000,00 zł, zabrakło więc do jego wykonania 356.545,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wszystkie odliczenia podatkowe za poprzedni rok realizowane są w I półroczu roku następnego. Urzędy Skarbowe zwracają podatnikom wszystkie ulgi i nadpłacone podatki, w konsekwencji czego gminy otrzymują odpowiednio mniej pieniędzy. Natomiast wykonanie dochodów z CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło 101.398,50 zł, co mieści się w połowie przyjętego planu.

2. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2014 r. udział dotacji stanowi **27,23 %**. W budżecie uchwalonym na rok 2014 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **17.419.700,00 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2014 r. zamknął się kwotą **16.636.960,59 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 połowy planu po zmianach. Jedynie wpływy z dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy unijnych wykonane zostały poniżej planu, ponieważ ich realizacja uzależniona jest od płatności ustalonych w harmonogramach realizacji projektów.

3. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **26,01 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2014 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **58,02 %** planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto w związku z tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 transzach, z czego 7 w I półroczu. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu. W trakcie półrocza nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji oświatowej. Minister Finansów dokonując korekty zmniejszył gminie Łobez subwencję oświatową o kwotę 158.033,00 zł, na co wpływ miała przede wszystkim mniejsza od prognozowanej liczba uczniów w szkołach podstawowych.

Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, lub zachodzą uzasadnione przypuszczenia iż plan nie zostanie wykonany powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2014. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwalone zostały wydatki bieżące w kwocie **38.748.545,00 zł (65,67 %** planu wydatków ogółem). Po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2014 r., **wydatki bieżące stanowiły kwotę 39.302.962,59, tj. 69,23 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **51,28 %** w kwocie **20.156.443,54 zł**, stanowi to **85,00 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2014 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.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2013r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2014r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %
1	2	3	4	5
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	19.964.555,31	100	20.156.443,54	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	6.906.240,27	34,5	7.308.460,43	36
Pomoc społeczna (dział 852)	5.141.578,71	26	4.731.380,72	23
Administracja publiczna (dział 750)	2.703.601,56	13,5	2.711.307,79	13

Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	484.760,93	2	518.387,19	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.201.891,00	6	1.133.939,30	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	393.657,89	2	375.402,82	2
Pozostałe wydatki bieżące	3.132.824,95	16	3.377.565,29	17

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nie uległa zmianom.

W grupie wydatków bieżących wyróżnia się m.in. wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dotacje i obsługę długu publicznego. Plan i wykonanie oraz udział w wykonanych wydatkach bieżących obrazuje poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan (30.06.2014r.)	Wykonanie (30.06.2014r.)	% (3/2)	Udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	39.302.962,59	20.156.443,54	51,28	100,00
wynagrodzenia i pochodne	17.856.786,14	8.940.338,59	50,07	44,35
dotacje	2.786.991,00	1.438.821,54	51,63	7,14
wydatki na obsługę długu publicznego	860.000,00	378.845,56	44,05	1,88
pozostałe wydatki bieżące	17.799.185,45	9.398.437,85	52,80	46,63

Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje, iż wszystkie wydatki w ramach podstawowych grup kształtują się w granicach połowy przyjętego planu po zmianach.

W budżecie Gminy na rok 2014 ustalono rezerwy na poziomie **320.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **70.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **250.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków.

Szczegółowe rozliczenie przesunięć z poszczególnych rezerw ukazane zostało w tabeli nr 7 do informacji.

1.1 Realizacja wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych

W strukturze organizacyjnej naszej Gminy funkcjonuje pięć jednostek oświatowych: Przedszkole Miejskie Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie oraz Zespół Szkół Gimnazjalnych.

W poniższym zestawieniu przedstawione zostały dane o wykonaniu planów finansowych jednostek oświatowych na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie wydatków bieżących.

Nazwa jednostki	Plan po zmianach (30.06.2014r.) (zł)	Wykonanie (30.06.2014r.) (zł)	(3/2) %
1	2	3	4
Przedszkole Miejskie Nr 1			
wydatki bieżące	3.294.800,00	1.796.598,52	54,53
w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.567.674,00	1.341.331,23	52,24
Szkoła Podstawowa Nr 1			
wydatki bieżące	2.261.159,00	1.183.613,84	52,35
w tym na wynagrodzenia i pochodne	1.918.475,00	977.180,42	50,94
Szkoła Podstawowa Nr 2			
wydatki bieżące	2.871.239,00	1.458.982,49	50,81
w tym na wynagrodzenia i pochodne	2.431.898,00	1.200.004,02	49,34
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie			
wydatki bieżące	781.949,00	399.426,60	51,08
w tym na wynagrodzenia i pochodne	643.044,00	329.226,75	51,20
Zespół Szkół Gimnazjalnych			
wydatki bieżące	3.785.638,00	2.015.766,70	53,25
w tym na wynagrodzenia i pochodne	3.175.746,00	1.656.921,99	52,17

Z przedstawionego zestawienia wynika, że ponad 82 % wydatków bieżących w planie jednostek przeznaczanych jest na wynagrodzenia. Łącznie plan wynagrodzeń i pochodnych stanowi kwotę 10.736.837,00 zł. Należy pamiętać, że na skutek zmniejszenia gminie kwoty subwencji oświatowej o kwotę 158.033,00 zł w I półroczu dokonano korekty planów finansowych szkół, w tym głównie w grupie wynagrodzeń, co może wpłynąć na konieczność zwiększenia planów szkół o kwotę, która zapewni im bezpieczne funkcjonowanie do końca roku budżetowego.

Wydatki bieżące szkół (bez wydatków na utrzymanie ORLIKA i stołówki szkolnej) stanowią kwotę 9.900.586,00 zł, w tym wynagrodzenia 7.892.034,00 zł, natomiast subwencja oświatowa ustalona została na poziomie **7.469.266,00 zł** wynika, z tego, że kwota subwencji nie jest wystarczająca by sfinansować wynagrodzenia, pozostałe wydatki pokryte zostaną z dochodów własnych gminy. Poza tym z budżetu sfinansowane zostaną wydatki na dowozy szkolne oraz utrzymanie Przedszkola Miejskiego.

Do dnia 30 czerwca na utrzymanie Przedszkola wydatkowano kwotę 1.796.598,52 zł, natomiast dochody pobierane od rodziców za wyżywienia oraz pobyt dziecka ponad 5 bezpłatnych godzin zrealizowane zostały w kwocie 206.610,50 zł (przy planie 320.000,00 zł), tj. na poziomie 64,57 % przyjętego planu. Poza tym z budżetu państwa gmina otrzymuje dotację na poziomie 100,66 zł miesięcznie na każde dziecko uczęszczające do przedszkola.

Poza tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wydatki związane z remontami w placówkach oświatowych zaplanowano kwotę **137.000,00 zł**, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

1) w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych na kwotę 50.830,00 zł:

- remont sanitariatu z wydzieleniem pomieszczenia WC dla osób niepełnosprawnych na kwotę 50.830,00 zł

2) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 15.667,83 zł:

- remont sali lekcyjnej nr 209 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażem wykładziny podłogowej na kwotę 15.667,83 zł,

3) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 na kwotę 49.199,05 zł:

- remont sali lekcyjnej nr 27 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażem wykładziny podłogowej na kwotę 15.212,85 zł,
- remont schodów zewnętrznych wejścia do budynku sali gimnastycznej na kwotę 7.000,00 zł,
- remont schodów głównych zewnętrznych wejścia do budynku szkoły na kwotę 26.986,20 zł,

4) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie na kwotę 20.255,95 zł:

- remont sali nr 23 (pokój nauczycielski) wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażem wykładziny podłogowej na kwotę 6.730,72 zł,
- remont sali lekcyjnej nr 34 wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz montażem wykładziny podłogowej na kwotę 13.525,23 zł,

1.2 Realizacja wydatków na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W budżecie gminy na rok 2014 na realizację zadań w sferze opieki społecznej zaplanowano kwotę 9.440.080,00 zł., w tym z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych kwotę 6.427.000,00 zł, co oznacza dofinansowanie ze środków własnych gminy na poziomie 3.013.080,00 zł. Na skutek zmian w budżecie, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa plan wydatków MGOPS na zadania z zakresu opieki społecznej wyniósł 9.549.725,49 zł, tj. o kwotę 109.645,49 zł. Jednocześnie wzrosło dofinansowanie z budżetu państwa, tym samym udział budżetu gminy w dofinansowaniu pozostał bez zmian.

Wykonanie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 4.731.380,72 zł, tj. 49,55 % planu.

1.3 Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z 30 grudnia 2013 roku zaplanowano deficyt w kwocie **4.490.760,00 zł**. Po zmianach spowodowanych korektą planu wydatków zmniejszono planowany deficyt do poziomu **4.040.760,00 zł**, tj. o kwotę 450.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **262.950,71 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **5.500.000,00 zł**, do dnia 30 czerwca wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1.000.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w kwocie **1.009.240,00 zł**. W trakcie I półrocza zwiększono plan rozchodów do poziomu **1.459.240,00 zł**, tj. o kwotę 450.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań długoterminowych. W I półroczu spłacono 9.240,00 zł z zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, w II półroczu nastąpi wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz spłata raty kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **19.789.679,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 18.250.000,00 zł, z tytułu pożyczki 90.539,33 zł, z tytułu kredytów 1.449.140,00 zł.

W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2014 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **37,53 %**, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2013 stanowi **43,32 %**

Na koniec okresu sprawozdawczego nie nastąpiły przekroczenia planu wydatków, jak również nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2013 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **20.254.601,00 zł**. W ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **17.466.601,00 zł** (spadek o kwotę 2.788.000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **3.555.800,30 zł**, tj. **20,36 %** planu. Niskie wykonanie (zaangażowanie finansowe) jest spowodowane głównie tym, że realizacja robót budowlanych następuje zawsze w okresie od wiosny do jesieni, natomiast w I półroczu przeprowadzane są postępowania przetargowe prowadzące do wyłonienia wykonawców prac. Poza tym większa część przedsięwzięć realizowanych w bieżącym roku współfinansowane jest z budżetu środków europejskich, gdzie co do zasady terminy płatności występują raz na kwartał.

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł
za I półrocze 2014 rok**

Dochody wg źródeł				Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (30.06.2014r.)	Wykonanie (30.06.2014r.)	% 4:3
				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			26 185 559,00	25 342 749,00	11 209 758,33	44,23
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			10 053 064,00	10 053 064,00	5 206 464,13	51,79
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	7 680 000,00	7 680 000,00	3 840 668,09	50,01
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	1 135 000,00	1 135 000,00	598 590,32	52,74
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	181 064,00	181 064,00	92 174,82	50,91
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	167 000,00	167 000,00	93 454,40	55,96
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	-724,77	-4,83
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	50 000,00	50 000,00	14 546,00	29,09
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	839,21	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	150 000,00	150 000,00	67 213,16	44,81
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	15 000,00	15 000,00	4 564,00	30,43
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	55 000,00	55 000,00	113 745,53	206,81
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	270 000,00	270 000,00	231 432,67	85,72
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	335 000,00	335 000,00	149 960,70	44,76
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			6 466 000,00	6 466 000,00	2 872 853,50	44,43
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	6 256 000,00	6 256 000,00	2 771 455,00	44,30
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	210 000,00	210 000,00	101 398,50	48,29
3	Dochody z majątku Gminy			2 770 346,00	2 770 346,00	1 039 044,89	37,51
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	110 000,00	110 000,00	100 487,76	91,35
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	35 000,00	35 000,00	28 790,45	82,26
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	600 000,00	600 000,00	282 774,97	47,13
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	478 000,00	478 000,00	289 554,26	60,58
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	380 000,00	380 000,00	107 080,91	28,18
3.6	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	165 000,00	165 000,00	54 531,61	33,05
3.7	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	10 000,00	10 000,00	7 201,44	72,01
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	108 000,00	108 000,00	62 072,41	57,47
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	880 746,00	880 746,00	98 707,80	11,21
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0750, 0830	3 600,00	3 600,00	2 965,24	82,37

Dochody wg źródeł			rodział	§	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (30.06.2014r.)	Wykonanie (30.06.2014r.)	% 4:3	
1				2		3		4	5
3.11	Pozostałe dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy	90002	0750		0,00	0,00	4 878,04		
4	Dochody pozostałe				6 896 149,00	6 053 339,00	2 091 395,81	34,55	
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570		18 000,00	18 000,00	6 051,84	33,62	
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830		65 000,00	65 000,00	25 345,00	38,99	
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830		35 000,00	35 000,00	15 965,30	45,62	
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830		18 000,00	18 000,00	11 609,97	64,50	
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80104, 80110	0830, 0960, 0970		6 600,00	6 600,00	9 394,20	142,34	
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910		50 000,00	50 000,00	12 730,21	25,46	
4.8	Pozostałe odsetki		0920		60 000,00	60 000,00	34 372,90	57,29	
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360		70 000,00	70 000,00	27 878,23	39,83	
4.10	Wpływy z usług i darowizny w postaci pieniężnej (w tym na Dni Łobza)	75075, 92105	0750, 0830, 0960		0,00	26 690,00	26 396,32	98,90	
4.11	Wpływy osiągane przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830		320 000,00	320 000,00	206 610,50	64,57	
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870		0,00	0,00	838,00		
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (m.in.. zwroty podatku VAT, odszkodowania na rzecz gminy)		0970		3 128 549,00	2 483 549,00	380 766,80	15,33	
4.16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	2990, 6680		0,00	303 000,00	303 068,72	100,02	
4.17	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	90002	0490		1 850 000,00	1 850 000,00	1 019 161,82	55,09	
4.18	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		0580		0,00	0,00	2 477,00		
4.19	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6280		1 275 000,00	745 000,00	0,00	0,00	
4.20	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		2700		0,00	2 500,00	2 500,00	100,00	
4.21	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680		0,00	0,00	6 229,00		

Dochody wg źródeł				Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (30.06.2014r.)	Wykonanie (30.06.2014r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
II	SUBWENCJE			10 907 127,00	10 749 094,00	6 236 386,00	58,02
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	2 970 780,00	2 970 780,00	1 485 390,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	2920	309 048,00	309 048,00	154 524,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 627 299,00	7 469 266,00	4 596 472,00	61,54
III	DOTACJE			17 419 700,00	16 636 960,59	6 529 050,22	39,24
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 134 848,00	5 644 578,59	3 074 799,59	54,47
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 393 000,00	2 110 942,00	1 414 402,00	67,00
5	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	10 402 049,00	8 382 737,00	1 873 651,53	22,35
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329, 2710	213 803,00	218 803,00	161 799,10	73,95
8	Dotacje z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6620	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
9	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem:				54 512 386,00	52 728 803,59	23 975 194,55	45,47

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	447 785,10	443 551,49	99,05
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	447 785,10	443 551,49	99,05
		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	51 000,00	51 000,00	46 766,39	91,70
		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	396 785,10	396 785,10	100,00
020			Leśnictwo	17 000,00	17 000,00	13 733,13	80,78
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	13 733,13	80,78
		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	13 733,13	80,78
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	1 175 000,00	657 189,73	55,93
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	645 000,00	312 100,47	48,39
		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	600 000,00	600 000,00	282 774,97	47,13
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	21 364,32	71,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	7 961,18	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	530 000,00	345 089,26	65,11
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	110 000,00	100 487,76	91,35
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	33,48	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 437,20	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 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	410 000,00	410 000,00	229 054,74	55,87
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	9 908,16	99,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 167,92	
710			Działalność usługowa	231 000,00	231 000,00	80 374,61	34,79
	71035		Cmentarze	231 000,00	231 000,00	80 374,61	34,79
		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	165 000,00	165 000,00	54 531,61	33,05
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	25 345,00	38,99
		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	498,00	49,80
750			Administracja publiczna	116 400,00	119 400,00	71 383,41	59,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	98 400,00	52 983,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00	98 400,00	52 983,00	53,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	13 287,11	73,82
		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	18 000,00	18 000,00	11 607,05	64,48
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	177,14	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 113,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 113,30	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	32 726,00	31 342,00	95,77
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	1 224,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00	2 448,00	1 224,00	50,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	30 278,00	30 118,00	99,47
		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	30 278,00	30 118,00	99,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	5 503,84	30,58
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	5 493,84	30,52
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	5 493,84	30,52
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 549 064,00	16 549 064,00	8 018 831,21	48,45
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	-325,31	-2,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	-724,77	-4,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	399,46	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 713 624,00	5 713 624,00	2 921 081,71	51,12
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 200 000,00	2 659 358,77	51,14
		0320	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	140 734,75	51,18
		0330	Podatek leśny	176 624,00	176 624,00	89 396,79	50,61
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	11 239,00	66,11
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	9 878,00	65,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	3 950,00	13,17
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	6 229,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 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	3 899 440,00	3 899 440,00	1 897 645,33	48,66
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 480 000,00	1 181 309,32	47,63
		0320	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	457 855,57	53,24
		0330	Podatek leśny	4 440,00	4 440,00	2 778,03	62,57
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	82 215,40	54,81
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	14 546,00	29,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 564,00	30,43
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	140 082,70	43,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 986,56	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 307,75	41,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	455 000,00	327 575,98	71,99
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	67 213,16	44,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	270 000,00	231 432,67	85,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	28 790,45	82,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	123,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,50	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 466 000,00	6 466 000,00	2 872 853,50	44,43
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 256 000,00	6 256 000,00	2 771 455,00	44,30
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	101 398,50	48,29
758			Różne rozliczenia	10 987 127,00	10 829 094,00	6 239 001,63	57,61
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 299,00	7 469 266,00	4 596 472,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 299,00	7 469 266,00	4 596 472,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 780,00	2 970 780,00	1 485 390,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 780,00	2 970 780,00	1 485 390,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	2 615,63	3,27
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	2 615,63	13,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 048,00	309 048,00	154 524,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 048,00	309 048,00	154 524,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	910 200,00	912 700,00	525 940,59	57,62
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10,42	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,42	
	80104		Przedszkola	710 000,00	670 000,00	362 980,96	54,18
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	130 000,00	91 577,50	70,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,46	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 665,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	0,00	5 781,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 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	540 000,00	263 941,00	48,88
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 000,00	19 929,00	49,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 000,00	19 929,00	49,82
	80110		Gimnazja	6 600,00	6 600,00	15 778,45	239,07
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	1 543,68	23,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,93	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14 230,84	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 600,00	3 600,00	2 965,24	82,37
		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	0,00	2 965,24	
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	121 218,52	63,80
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00	115 033,00	60,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6 185,52	
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	3 058,00	122,32
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	558,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	880,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	880,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,00	
852			Pomoc społeczna	6 552 000,00	6 661 645,49	3 697 797,15	55,51
	85203		Ośrodki wsparcia	478 000,00	481 900,00	254 809,75	52,88
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 843,75	48,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	468 000,00	468 000,00	246 066,00	52,58
		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	54 078,00	54 078,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 078,00	54 078,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 000,00	4 569 000,00	2 293 379,09	50,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 499 000,00	4 499 000,00	2 265 678,00	50,36
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	27 701,09	39,57
	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.	61 000,00	61 000,00	30 504,00	50,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	13 002,00	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	17 502,00	50,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	553 000,00	437 522,24	79,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	9 856,24	49,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	533 000,00	427 666,00	80,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	11 969,49	2 709,49	22,64
		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	11 969,49	2 709,49	22,64
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	280 000,00	162 998,00	58,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	280 000,00	162 998,00	58,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00	244 000,00	122 151,03	50,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	84,80	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	55,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13,18	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	244 000,00	244 000,00	121 998,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	31 623,55	47,91
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	11 121,55	44,49

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 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	41 000,00	41 000,00	20 502,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	301 000,00	340 698,00	308 022,00	90,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 864,00	
		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	70 698,00	45 732,00	64,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	270 000,00	231 426,00	85,71
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 604,00	738 292,00	521 298,80	70,61
	85395		Pozostała działalność	681 604,00	738 292,00	521 298,80	70,61
		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	482 241,89	532 978,78	352 428,40	66,12
		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	56 564,11	62 515,22	47 573,80	76,10
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 158,31	135 158,31	114 807,23	84,94
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 639,69	7 639,69	6 489,37	84,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	114 864,00	116 064,00	101,04
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	114 864,00	116 064,00	101,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	114 864,00	114 864,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 549,00	4 673 549,00	1 540 314,11	32,96
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 049,00	2 633 049,00	347 772,41	13,21

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 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	380 000,00	380 000,00	107 080,91	28,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 253 049,00	2 253 049,00	240 691,50	10,68
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	1 850 000,00	1 081 809,63	58,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	1 850 000,00	1 019 161,82	55,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 761,77	
		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	0,00	4 878,04	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	73,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	53 935,00	
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	85 500,00	85 500,00	6 562,64	7,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500,00	85 500,00	6 562,64	7,68
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 000,00	102 330,22	186,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 000,00	102 056,60	185,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	273,62	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	839,21	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	839,21	
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 005,00	99 695,00	63 898,82	64,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	23 690,00	23 396,32	98,76
		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	6 000,00	6 007,32	100,12
		0830	Wpływy z usług	0,00	7 440,00	7 439,00	99,99
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 250,00	9 950,00	97,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 167,00	43 167,00	21 583,50	50,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 167,00	43 167,00	21 583,50	50,00
	92116		Biblioteki	27 838,00	27 838,00	13 919,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 838,00	27 838,00	13 919,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 000,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	9 753,77	97,54
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	9 753,77	97,54
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 443,52	
		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	7 201,44	72,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	108,81	
Razem:				42 110 397,00	42 629 814,59	22 036 858,29	51,69

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 800 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	1 800 000,00	0,00	0,00	
		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	1 800 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 866,00	949 866,00	160 780,21	16,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 866,00	949 866,00	160 780,21	16,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 000,00	108 000,00	62 072,41	57,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	841 866,00	841 866,00	98 707,80	11,72
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	406,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	406,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	303 000,00	303 068,72	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	303 000,00	303 068,72	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	303 000,00	303 068,72	100,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 243,00	8 457 243,00	1 391 552,99	16,45
	90001		Gospodarka odpadami	7 712 243,00	7 712 243,00	1 391 552,99	18,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	432,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 712 243,00	7 712 243,00	1 391 120,99	18,04
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	745 000,00	0,00	0,00
		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	276 000,00	0,00	0,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 275 000,00	745 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	75 000,00	82 528,34	110,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	75 000,00	82 528,34	110,04
		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	75 000,00	75 000,00	82 528,34	110,04
Razem:				12 401 989,00	10 098 989,00	1 938 336,26	19,19

Wydatki budżetu Gminy Lobeż ogółem za I półrocze 2014 roku

Dziękuję	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	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								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	
Rolnictwo i łowiectwo																
010																
		plan na 1.01.2014 r.	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	396 785,10	396 785,10	3 052,00	393 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	419 485,10	419 485,10	3 052,00	416 433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	403 538,63	403 538,63	3 050,84	400 487,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze														
		plan na 1.01.2014 r.	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	11 482,79	11 482,79	0,00	11 482,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2014 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	0,00
		zmiany planu	396 785,10	396 785,10	3 052,00	393 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	396 785,10	396 785,10	3 052,00	393 733,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	392 055,84	392 055,84	3 050,84	389 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400																
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę																

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki budżetowych,	wydatki z wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2014 r.	841 100,00	841 100,00	4 000,00	837 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	25 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	866 100,00	864 100,00	4 000,00	860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	519 156,95	518 387,19	0,00	518 387,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,76	769,76	0,00	0,00
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		plan na 1.01.2014 r.	610 000,00	610 000,00	4 000,00	606 000,00						0,00			
		zmiany planu	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	635 000,00	635 000,00	4 000,00	631 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	414 029,66	414 029,66	0,00	414 029,66						0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		plan na 1.01.2014 r.	231 100,00	231 100,00		231 100,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	231 100,00	229 100,00		229 100,00						2 000,00	2 000,00		
		wykonanie (zł)	105 127,29	104 357,53		104 357,53						769,76	769,76		
710	Działalność usługowa														
		plan na 1.01.2014 r.	293 128,00	293 128,00	19 128,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	293 128,00	293 128,00	19 128,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	126 952,95	126 952,95	5 192,44	121 760,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	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 budżetowe	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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: 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 1.01.2014 r.	39 628,00	39 628,00	5 628,00	34 000,00																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	39 628,00	39 628,00	5 628,00	34 000,00																		
		wykonanie (zł)	16 551,00	16 551,00	0,00	16 551,00																		
		71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne																						
		plan na 1.01.2014 r.	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00																		
		wykonanie (zł)	12 934,68	12 934,68	0,00	12 934,68																		
		71035 Cementarze																						
		plan na 1.01.2014 r.	214 500,00	214 500,00	13 500,00	201 000,00																		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	214 500,00	214 500,00	13 500,00	201 000,00																		
		wykonanie (zł)	97 467,27	97 467,27	5 192,44	92 274,83																		
750		Administracja publiczna																						
		plan na 1.01.2014 r.	5 480 794,00	5 480 794,00	4 352 120,00	884 374,00	0,00	244 300,00	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	0,00
		zmiany planu	-26 000,00	-26 000,00	-37 000,00	16 166,00	0,00	-5 166,00	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	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	5 454 794,00	5 454 794,00	4 315 120,00	900 540,00	0,00	239 134,00	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	0,00
		wykonanie (zł)	2 711 307,79	2 711 307,79	2 168 340,87	430 004,87	0,00	112 962,05	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
75011		Urzędy wojewódzkie																						

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych, z tego:	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	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
					5	4	5					6	7								8	9	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		plan na 1.01.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00																	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00																	
		plan na 30.06.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	98 400,00																	
		wykonanie (zł)	52 983,00	52 983,00	52 983,00	52 983,00																	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)																							
		plan na 1.01.2014 r.	148 200,00	148 200,00	17 100,00	0,00	17 100,00		131 100,00														
		zmiany planu	0,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00		-5 166,00														
		plan na 30.06.2014 r.	148 200,00	148 200,00	22 266,00	0,00	22 266,00		125 934,00														
		wykonanie (zł)	72 270,18	72 270,18	10 276,18	0,00	10 276,18		61 994,00														
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)																							
		plan na 1.01.2014 r.	4 899 457,00	4 899 457,00	4 891 857,00	680 137,00	680 137,00		7 600,00														
		zmiany planu	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	0,00	0,00		0,00														
		plan na 30.06.2014 r.	4 862 457,00	4 862 457,00	4 854 857,00	680 137,00	680 137,00		7 600,00														
		wykonanie (zł)	2 438 835,60	2 438 835,60	2 436 027,55	342 885,68	342 885,68		2 808,05														
75045 Kwalifikacja wojskowa																							
		plan na 1.01.2014 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 30.06.2014 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00																
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego																							

Dzi	Rodzaj	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych,	z tego:	Wydatki 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	wydatki na 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;	wydatki na wygroźdzenia i składki od nich naliczane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
754		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	30 278,00	30 278,00	13 692,28	9 577,14	4 115,14	0,00	0,00	16 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	30 278,00	30 278,00	13 692,28	9 577,14	4 115,14	0,00	0,00	16 585,72				0,00			
		wykonanie (zł)	30 278,00	30 278,00	13 692,28	9 577,14	4 115,14			16 585,72				0,00			
		plan na 1.01.2014 r.	442 946,00	142 946,00	125 984,00	18 084,00	107 900,00	0,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	9 500,00	-20 500,00	-18 000,00	140,00	-18 140,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	452 446,00	122 446,00	107 984,00	18 224,00	89 760,00	0,00	0,00	14 462,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	233 478,67	59 391,06	54 967,34	8 860,61	46 106,73	0,00	0,00	4 423,72	0,00	0,00	0,00	174 087,61	0,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji															
		plan na 1.01.2014 r.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00							0,00			
		zmiany planu	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	25 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							13 000,00			
		wykonanie (zł)	25 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00							13 000,00			
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		plan na 1.01.2014 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							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	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00							0,00			
75412		Ochotnicze strażę pożarne															

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 na 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;						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 1.01.2014 r.	85 086,00	85 086,00	73 124,00	18 084,00	55 040,00	11 962,00				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 30.06.2014 r.	85 086,00	85 086,00	73 124,00	18 084,00	55 040,00	11 962,00				0,00			
		wykonanie (zł)	42 811,01	42 811,01	39 004,07	8 721,71	30 282,36	3 806,94				0,00			
		75414 Obrona cywilna													
		plan na 1.01.2014 r.	4 500,00	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 30.06.2014 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
		75416 Straż gminna (miejska)													
		plan na 1.01.2014 r.	16 260,00	16 260,00	11 260,00		11 260,00	5 000,00				0,00			
		zmiany planu	-7 500,00	-7 500,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	8 760,00	8 760,00	6 260,00		6 260,00	2 500,00				0,00			
		wykonanie (zł)	3 361,15	3 361,15	2 744,37		2 744,37	616,78				0,00			
		75421 Zarządzanie kryzysowe													
		plan na 1.01.2014 r.	1 900,00	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 30.06.2014 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00			
		75495 Pozostała działalność													

Dział	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 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2014 r.	305 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00						300 000,00	300 000,00		
		zmiany planu	17 000,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	322 200,00	5 200,00	5 200,00	5 060,00						317 000,00	317 000,00		
		wykonanie (zł)	162 306,51	1 218,90	1 218,90	1 080,00						161 087,61	161 087,61		
757															
		plan na 1.01.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	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	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	378 845,56	378 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 845,56	0,00	0,00	0,00	0,00
75702															
		plan na 1.01.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00						860 000,00	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 30.06.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00						860 000,00	0,00			
		wykonanie (zł)	378 845,56	378 845,56	0,00						378 845,56	0,00			
758															
		plan na 1.01.2014 r.	856 141,00	716 141,00	0,00	716 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-263 400,00	-123 400,00	-123 400,00	-123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	592 741,00	592 741,00	0,00	592 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	279 927,00	279 927,00	0,00	279 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814															
		Różne rozliczenia finansowe													

Dziękuję	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
		plan na 1.01.2014 r.	536 141,00	396 141,00	396 141,00	396 141,00						140 000,00				
		zmiany planu	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00		0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	396 141,00	396 141,00		396 141,00						0,00				
		wykonanie (zł)	279 927,00	279 927,00		279 927,00						0,00				
75818 Rezerwy ogólne i celowe																
		plan na 1.01.2014 r.	320 000,00	320 000,00		320 000,00							0,00			
		zmiany planu	-123 400,00	-123 400,00	0,00	-123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	196 600,00	196 600,00		196 600,00							0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00		0,00							0,00			
801 Oświata i wychowanie																
		plan na 1.01.2014 r.	13 615 632,00	13 560 632,00	10 649 994,00	2 630 092,00	210 000,00	70 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	
		zmiany planu	-17 633,00	-24 533,00	-158 134,00	149 485,00	-7 000,00	-8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	13 597 999,00	13 536 099,00	10 491 860,00	2 779 577,00	203 000,00	61 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 900,00	61 900,00	0,00	
		wykonanie (zł)	7 087 447,65	7 080 547,65	5 374 687,63	1 599 475,71	89 009,84	17 374,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe																
		plan na 1.01.2014 r.	5 783 460,00	5 743 460,00	4 888 472,00	815 680,00	39 308,00						40 000,00	40 000,00	0,00	
		zmiany planu	-94 600,00	-94 600,00	-95 000,00	5 784,00	-5 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	5 688 860,00	5 648 860,00	4 793 472,00	821 464,00	33 924,00						40 000,00	40 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 910 779,44	2 910 779,44	2 395 173,98	503 634,89	11 970,57						0,00	0,00	0,00	
80104 Przedszkola																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych,	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	wydatki na wypłaty 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		plan na 1.01.2014 r.	2 977 200,00	2 977 200,00	2 783 722,00	2 333 640,00	450 082,00	175 000,00	18 478,00			0,00	0,00					
		zmiany planu	-85 019,00	-91 919,00	-84 919,00	-70 749,00	-14 170,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2014 r.	2 892 181,00	2 885 281,00	2 698 803,00	2 262 891,00	435 912,00	168 000,00	18 478,00			6 900,00	6 900,00					
		wykonanie (zł)	1 555 580,15	1 548 680,15	1 478 916,55	1 188 563,52	290 553,03	67 035,60	2 728,00			6 900,00	6 900,00					
		Inne formy wychowania przedszkolnego																
		plan na 1.01.2014 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00			0,00	0,00					
		zmiany planu	75 672,00	75 672,00	75 672,00	71 380,00	4 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2014 r.	110 672,00	110 672,00	75 672,00	71 380,00	4 292,00	35 000,00				0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	54 880,87	54 880,87	32 906,63	28 660,76	4 245,87	21 974,24				0,00	0,00					
		Gimnazja																
		plan na 1.01.2014 r.	3 470 543,00	3 455 543,00	3 446 183,00	2 969 166,00	477 017,00		9 360,00			15 000,00	15 000,00					
		zmiany planu	-55 533,00	-55 533,00	-52 533,00	-65 272,00	12 739,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2014 r.	3 415 010,00	3 400 010,00	3 393 650,00	2 903 894,00	489 756,00		6 360,00			15 000,00	15 000,00					
		wykonanie (zł)	1 807 841,08	1 807 841,08	1 807 713,09	1 505 045,36	302 667,73		127,99			0,00	0,00					
		Dowożenie uczniów do szkół																
		plan na 1.01.2014 r.	489 059,00	489 059,00	489 059,00		489 059,00					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 30.06.2014 r.	489 059,00	489 059,00	489 059,00		489 059,00					0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	286 103,18	286 103,18	286 103,18		286 103,18					0,00	0,00					
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	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	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 1.01.2014 r.	13 050,00	13 050,00	3 750,00	9 300,00						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 30.06.2014 r.	13 050,00	13 050,00	3 750,00	9 300,00						0,00					
		wykonanie (zł)	2 272,54	2 272,54	2 272,54	0,00						0,00					
85154 Przewidywane alkoholizmowi																	
		plan na 1.01.2014 r.	256 950,00	256 950,00	68 430,00	93 640,00	94 880,00					0,00					
		zmiany planu	-1 000,00	-4 700,00	0,00	-3 700,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2014 r.	255 950,00	252 250,00	68 430,00	89 940,00	93 880,00					3 700,00	3 700,00				
		wykonanie (zł)	162 340,15	158 713,48	33 525,92	64 747,56	60 440,00					3 626,67	3 626,67				
85195 Pozostała działalność																	
		plan na 1.01.2014 r.	8 800,00	8 800,00		3 800,00	5 000,00					0,00					
		zmiany planu	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2014 r.	9 800,00	9 800,00		3 800,00	6 000,00					0,00					
		wykonanie (zł)	4 314,00	4 314,00		2 714,00	1 600,00					0,00					
852 Pomoc społeczna																	
		plan na 1.01.2014 r.	9 425 800,00	9 425 800,00	2 244 351,00	956 219,00	0,00	6 225 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	109 645,49	109 645,49	54 078,00	16 586,00	0,00	38 981,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2014 r.	9 535 445,49	9 535 445,49	2 298 429,00	972 805,00	0,00	6 264 211,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	4 731 380,72	4 731 380,72	1 071 931,92	466 571,38	0,00	3 192 877,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85203 Ośrodki wsparcia																	

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 majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2014 r.	552 000,00	552 000,00	471 370,00	79 630,00		1 000,00				0,00			
		zmiany planu	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	555 900,00	555 900,00	471 370,00	83 530,00		1 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	269 896,60	269 896,60	229 199,76	40 696,84		0,00				0,00			
	85204	Rodziny zastępcze													
		plan na 1.01.2014 r.	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00				0,00			
		zmiany planu	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	25 000,00	25 000,00	0,00			25 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	12 402,52	12 402,52	0,00			12 402,52				0,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie													
		plan na 1.01.2014 r.	2 600,00	2 600,00		2 600,00						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 30.06.2014 r.	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	797,89	797,89		797,89						0,00			
	85206	Wspieranie rodziny													
		plan na 1.01.2014 r.	52 000,00	52 000,00	43 059,00	8 141,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	91 078,00	91 078,00	82 137,00	8 141,00		800,00				0,00			
		wykonanie (zł)	36 618,77	36 618,77	35 311,69	1 307,08		0,00				0,00			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													

Dziękuję	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 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,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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 1.01.2014 r.	4 576 000,00	4 576 000,00	210 570,00	177 534,00	33 036,00	4 365 430,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	4 576 000,00	4 576 000,00	222 570,00	177 534,00	45 036,00	4 353 430,00				0,00			
		wykonanie (zł)	2 172 548,65	2 172 548,65	109 480,86	86 094,62	23 386,24	2 063 067,79				0,00			
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.															
		plan na 1.01.2014 r.	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					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 30.06.2014 r.	61 000,00	61 000,00	61 000,00		61 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	21 153,84	21 153,84	21 153,84		21 153,84					0,00			
85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan na 1.01.2014 r.	1 313 000,00	1 313 000,00	600 000,00		600 000,00	713 000,00				0,00			
		zmiany planu	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	1 303 000,00	1 303 000,00	600 000,00		600 000,00	703 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	750 153,25	750 153,25	303 764,26		303 764,26	446 388,99				0,00			
85215 Dodatki mieszkaniowe															
		plan na 1.01.2014 r.	480 000,00	480 000,00	0,00			480 000,00				0,00			
		zmiany planu	-48 030,51	-48 030,51	0,00	0,00	0,00	-48 030,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	431 969,49	431 969,49	0,00			431 969,49				0,00			
		wykonanie (zł)	223 623,32	223 623,32	0,00			223 623,32				0,00			

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					3	4		5	6										
85216 Zasiłki stałe																			
		plan na 1.01.2014 r.	280 000,00	280 000,00	0,00					280 000,00				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	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	280 000,00	280 000,00	0,00					280 000,00				0,00					
		wykonanie (zł)	162 998,00	162 998,00	0,00					162 998,00				0,00					
85219 Ośrodki pomocy społecznej																			
		plan na 1.01.2014 r.	1 609 200,00	1 609 200,00	1 600 200,00	1 430 029,00	170 171,00			9 000,00				0,00					
		zmiany planu	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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 30.06.2014 r.	1 624 200,00	1 624 200,00	1 615 200,00	1 445 029,00	170 171,00			9 000,00				0,00					
		wykonanie (zł)	744 131,52	744 131,52	743 731,52	668 266,29	75 465,23			400,00				0,00					
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
		plan na 1.01.2014 r.	124 000,00	124 000,00	124 000,00	122 359,00	1 641,00							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	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	124 000,00	124 000,00	124 000,00	122 359,00	1 641,00							0,00					
		wykonanie (zł)	53 059,56	53 059,56	53 059,56	53 059,56	0,00							0,00					
85295 Pozostała działalność																			
		plan na 1.01.2014 r.	361 000,00	361 000,00	0,00					361 000,00				0,00					
		zmiany planu	99 698,00	99 698,00	686,00	0,00	686,00	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 30.06.2014 r.	460 698,00	460 698,00	686,00		686,00			460 012,00				0,00					
		wykonanie (zł)	283 996,80	283 996,80	0,00		0,00			283 996,80				0,00					

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 na 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;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
J	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		plan na 1.01.2014 r.	695 884,00	695 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	56 688,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	752 572,00	752 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	398 827,21	398 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 827,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2014 r.	695 884,00	695 884,00	0,00					695 884,00			0,00			0,00
		zmiany planu	56 688,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	752 572,00	752 572,00	0,00					752 572,00			0,00			0,00
		wykonanie (zł)	398 827,21	398 827,21	0,00	0,00				398 827,21			0,00			0,00
854				Edukacyjna opieka wychowawcza												
		plan na 1.01.2014 r.	259 403,00	259 403,00	215 003,00	202 668,00	12 335,00	0,00	44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	110 864,00	110 864,00	-4 000,00	-8 000,00	4 000,00	0,00	114 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	370 267,00	370 267,00	211 003,00	194 668,00	16 335,00	0,00	159 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	227 912,78	227 912,78	119 352,78	107 326,34	12 026,44	0,00	108 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świetlice szkolne														
		plan na 1.01.2014 r.	213 622,00	213 622,00	213 422,00	202 668,00	10 754,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	209 622,00	209 622,00	209 422,00	194 668,00	14 754,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	119 128,38	119 128,38	119 128,38	107 326,34	11 802,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 na 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;						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
85415 Pomoc materialna dla uczniów															
		plan na 1.01.2014 r.	44 200,00	44 200,00	0,00			44 200,00				0,00			
		zmiany planu	114 864,00	114 864,00	0,00	0,00	0,00	114 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	159 064,00	159 064,00	0,00			159 064,00				0,00			
		wykonanie (zł)	108 560,00	108 560,00	0,00			108 560,00				0,00			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan na 1.01.2014 r.	1 581,00	1 581,00	1 581,00				1 581,00			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 30.06.2014 r.	1 581,00	1 581,00	1 581,00				1 581,00			0,00			
		wykonanie (zł)	224,40	224,40	224,40				224,40			0,00			
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 1.01.2014 r.	19 256 577,00	2 943 976,00	2 913 976,00	354 450,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	16 312 601,00	16 312 601,00	8 926 542,00	0,00
		zmiany planu	-746 000,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-746 000,00	-746 000,00	-286 845,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	18 510 577,00	2 943 976,00	2 913 976,00	357 728,00	26 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	15 566 601,00	15 566 601,00	8 639 697,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 788 319,70	1 462 211,35	1 451 815,91	124 176,99	7 335,86	3 059,58	0,00	0,00	0,00	3 326 108,35	3 326 108,35	1 605 005,02	0,00
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan na 1.01.2014 r.	13 372 401,00	123 200,00	123 200,00							13 249 201,00	13 249 201,00	8 649 698,00	
		zmiany planu	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	-10 001,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	13 737 401,00	123 200,00	123 200,00							13 614 201,00	13 614 201,00	8 639 697,00	
		wykonanie (zł)	3 390 309,81	89 188,96	89 188,96							3 301 120,85	3 301 120,85	1 605 005,02	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne		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	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
90002 Gospodarka odpadami																				
		plan na 1.01.2014 r.	1 850 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	134 470,00	1 370 530,00										345 000,00			
		zmiany planu	100 285,00	10 285,00	10 285,00	2 178,00	8 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00			0,00
		plan na 30.06.2014 r.	1 950 285,00	1 515 285,00	1 515 285,00	136 648,00	1 378 637,00										435 000,00			
		wykonanie (zł)	751 070,35	726 082,85	726 082,85	64 505,30	661 577,55										24 987,50			
90003 Oczyszczanie miast i wsi																				
		plan na 1.01.2014 r.	429 680,00	429 680,00	425 680,00	219 980,00	205 700,00		4 000,00								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	0,00	0,00			0,00
		plan na 30.06.2014 r.	429 680,00	429 680,00	425 680,00	219 980,00	205 700,00		4 000,00								0,00			
		wykonanie (zł)	139 555,70	139 555,70	136 496,12	58 571,69	77 924,43		3 059,58								0,00			
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach																				
		plan na 1.01.2014 r.	232 608,00	232 608,00	232 608,00	0,00	232 608,00										0,00			
		zmiany planu	3 478,00	3 478,00	3 478,00	1 100,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		plan na 30.06.2014 r.	236 086,00	236 086,00	236 086,00	1 100,00	234 986,00										0,00			
		wykonanie (zł)	123 919,53	123 919,53	123 919,53	1 100,00	122 819,53										0,00			
90013 Schroniska dla zwierząt																				
		plan na 1.01.2014 r.	43 900,00	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	0,00	0,00			0,00
		plan na 30.06.2014 r.	43 900,00	43 900,00	43 900,00		43 900,00										0,00			
		wykonanie (zł)	25 832,36	25 832,36	25 832,36		25 832,36										0,00			

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	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		
					5	4	5		6	7	8						9	10		11	12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg																			
		plan na 1.01.2014 r.	418 000,00	403 000,00	403 000,00		403 000,00									15 000,00					
		zmiany planu	-10 285,00	-10 285,00	-10 285,00	0,00	-10 285,00	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 30.06.2014 r.	407 715,00	392 715,00	392 715,00		392 715,00									15 000,00					
		wykonanie (zł)	235 394,34	235 394,34	235 394,34		235 394,34									0,00					
90095		Pozostała działalność																			
		plan na 1.01.2014 r.	2 909 988,00	206 588,00	180 588,00		180 588,00	26 000,00								2 703 400,00		2 703 400,00		276 844,00	
		zmiany planu	-1 204 478,00	-3 478,00	-3 478,00	0,00	-3 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 201 000,00		-1 201 000,00		-276 844,00	
		plan na 30.06.2014 r.	1 705 510,00	203 110,00	177 110,00		177 110,00	26 000,00								1 502 400,00		1 502 400,00			
		wykonanie (zł)	122 237,61	122 237,61	114 901,75		114 901,75	7 335,86								0,00		0,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																			
		plan na 1.01.2014 r.	2 611 596,00	2 361 596,00	177 591,00	2 000,00	175 591,00	2 184 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00		0,00	
		zmiany planu	28 690,00	28 690,00	28 690,00	0,00	28 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	2 640 286,00	2 390 286,00	206 281,00	2 000,00	204 281,00	2 184 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00		0,00	
		wykonanie (zł)	1 136 140,61	1 133 939,30	40 940,80	0,00	40 940,80	1 092 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,31		2 201,31		0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury																			
		plan na 1.01.2014 r.	142 000,00	142 000,00	140 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00								0,00		0,00			
		zmiany planu	23 688,00	23 688,00	23 688,00	0,00	23 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
		plan na 30.06.2014 r.	165 688,00	165 688,00	163 688,00	2 000,00	161 688,00	2 000,00								0,00		0,00			
		wykonanie (zł)	26 320,02	26 320,02	24 320,02	0,00	24 320,02	2 000,00								0,00		0,00			

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 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 1.01.2014 r.	1 767 758,00	1 517 758,00	26 591,00	26 591,00	1 491 167,00					250 000,00	250 000,00		
		zmiany planu	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	1 767 760,00	1 517 760,00	26 593,00	26 593,00	1 491 167,00					250 000,00	250 000,00		
		wykonanie (zł)	764 401,59	762 200,28	16 620,78	16 620,78	745 579,50					2 201,31	2 201,31	0,00	
92116 Biblioteki															
		plan na 1.01.2014 r.	660 838,00	660 838,00	0,00		660 838,00					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 30.06.2014 r.	660 838,00	660 838,00	0,00		660 838,00					0,00			
		wykonanie (zł)	330 419,00	330 419,00	0,00		330 419,00					0,00	0,00	0,00	
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 1.01.2014 r.	41 000,00	41 000,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00					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 30.06.2014 r.	41 000,00	41 000,00	11 000,00	11 000,00	30 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00					0,00			
92195 Pozostałą działalność															
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00							0,00			
		zmiany planu	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00			

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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem:																
		plan na 1.01.2014 r.	59 003 146,00	38 748 545,00	27 797 138,00	17 989 795,00	9 807 343,00	2 789 885,00	6 605 638,00	695 884,00	0,00	860 000,00	20 254 601,00	20 254 601,00	10 726 542,00	0,00
		zmiany planu	-2 233 582,41	554 417,59	346 742,38	-133 008,86	479 751,24	-2 894,00	153 881,21	56 688,00	0,00	0,00	-2 788 000,00	-2 788 000,00	-2 086 845,00	0,00
		plan na 30.06.2014 r.	56 769 563,59	39 302 962,59	28 143 880,38	17 856 786,14	10 287 094,24	2 786 991,00	6 759 519,21	752 572,00	0,00	860 000,00	17 466 601,00	17 466 601,00	8 639 697,00	0,00
		wykonanie (zł)	23 712 243,84	20 156 443,54	14 484 106,27	8 940 338,59	5 543 767,68	1 438 821,54	3 455 842,96	398 827,21	0,00	378 845,56	3 555 800,30	3 555 800,30	1 605 005,02	0,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w I półroczu 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	100 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	25 000,00	83,33
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	203 000,00	89 009,84	43,85
	80104		Przedszkola	175 000,00	168 000,00	67 035,60	39,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	168 000,00	67 035,60	39,90
			dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie			108 625,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	35 000,00	21 974,24	62,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	35 000,00	21 974,24	62,78
			dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa			17 917,00	
851			Ochrona zdrowia	99 880,00	99 880,00	62 040,00	62,11
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 880,00	93 880,00	60 440,00	64,38

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	22 000,00	5 000,00	22,73
			dotacja dla Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej Łobez			5 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	71 880,00	71 880,00	55 440,00	77,13
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			27 000,00	
			dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa			22 440,00	
			dotacja dla MLKS Światowid			6 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	6 000,00	1 600,00	26,67
			dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża			1 600,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	26 000,00	7 335,86	28,21
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	7 335,86	28,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	7 335,86	28,21
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 005,00	2 184 005,00	1 092 998,50	50,05
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
			dotacja dla Chóru Dominanta				
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 167,00	1 491 167,00	745 579,50	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 167,00	1 491 167,00	745 579,50	50,00
			dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury			745 579,50	
	92116		Biblioteki	660 838,00	660 838,00	330 419,00	50,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 838,00	660 838,00	330 419,00	50,00
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie			330 419,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
			dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Zajezierzu			15 000,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	274 106,00	187 437,34	68,38
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	274 106,00	187 437,34	68,38
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 106,00	4 105,37	99,98
			dotacja dla Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie organizacji VII Gali Sportu Powiatu Łobeskiego			4 105,37	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	270 000,00	270 000,00	183 331,97	67,90
			dotacja dla MLKS "Światowid"			60 000,00	
			dotacja dla LZS			4 500,00	
			dotacja dla UKS "Badmintona" Belczna			18 000,00	
			dotacja dla TKKF "Błyskawica"			16 000,00	
			dotacja dla MKS "Olimp"			35 000,00	
			dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"			2 000,00	
			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"			10 000,00	
			dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT			35 200,00	
			dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA			2 631,97	
			Razem:	2 919 885,00	2 946 991,00	1 463 821,54	49,67

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez
w I półroczu 2014 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 150 000,00	0,00	0,00	
	40095	Pozostała działalność	2 150 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej dla obiektów użyteczności publicznej	2 150 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 030 000,00	1 222 000,00	11 869,50	0,97
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drowska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z modernizacją chodników i zjazdów przy ul. Rolnej w Łobzie	0,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	930 000,00	1 092 000,00	11 869,50	1,09
		Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Odnoga Węgorzyńska w m. Łobez	0,00	832 000,00	1 558,00	0,19
		Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Podgórznej w m. Łobez (działka nr 803/7)	10 000,00	10 000,00	9 532,50	95,33
		Przebudowa ul. Łąkowej w m. Łobez	150 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ul. Odnoga Węgorzyńska w m. Łobez	520 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ul. Węgorzyńskiej w m. Łobez	250 000,00	250 000,00	779,00	0,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 000,00	769,76	38,49
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 000,00	769,76	38,49
		Zakup nieruchomości przy ul. Okopowej	0,00	2 000,00	769,76	38,49
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	330 000,00	174 087,61	52,75
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	300 000,00	317 000,00	161 087,61	50,82

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez	300 000,00	317 000,00	161 087,61	50,82
758		Różne rozliczenia	140 000,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	140 000,00	0,00	0,00	
		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	55 000,00	61 900,00	6 900,00	11,15
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 900,00	6 900,00	100,00
	80110	Gimnazja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	3 700,00	3 626,67	98,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 700,00	3 626,67	98,02
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu komputerowego)	0,00	3 700,00	3 626,67	98,02
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 312 601,00	15 566 601,00	3 326 108,35	21,37
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 249 201,00	13 614 201,00	3 301 120,85	24,25
		Wydatki gminy na zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	31 201,00	171 201,00	82 815,40	48,37
		Zakup wymienników jonitowych do studni w Rożnowie i Grabowie	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Budowa kan. sanitarnej w ul. Podgórznej, Segala; deszczowej w ul. Podgórznej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ul. Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórznej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) kontrakt nr 14	1 830 000,00	1 890 000,00	365 410,22	19,33
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebina w ramach aglomeracji Łobez	0,00	45 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej, Pomoskiej, Kamiennej w Łobzie, kontrakt nr 18	400 000,00	420 000,00	3 380,32	0,80
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	200 000,00	200 000,00	2 840,70	1,42
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	3 240 000,00	3 240 000,00	1 516 338,14	46,80
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	6 000 000,00	6 000 000,00	1 329 991,67	22,17
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", kontrakt nr 26	150 000,00	130 000,00		0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	10 000,00	10 000,00	344,40	3,44
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	345 000,00	435 000,00	24 987,50	5,74
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	345 000,00	435 000,00	24 987,50	5,74
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		Budowa oświetlenia w m. Unimie (projekt)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 703 400,00	1 502 400,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Łobez	500 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec	2 200 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dalno)	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	2 201,31	0,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	2 201,31	0,88

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (30.06.2014 r.)	Wykonanie (30.06.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	250 000,00	250 000,00	2 201,31	0,88
926		Kultura fizyczna	17 000,00	30 400,00	30 237,10	99,46
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	28 400,00	28 253,10	99,48
		Wykonanie drzwi ewakuacyjnych w budynku hali widowiskowo - sportowej	3 000,00	11 300,00	11 232,61	99,40
		Opłata przyłączeniowa do sieci w związku z realizacją projektu na zagospodarowanie stadionu miejskiego	0,00	7 100,00	7 075,94	99,66
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny do mycia płyty hali widowiskowo - sportowej)	14 000,00	10 000,00	9 944,55	99,45
	92695	Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 984,00	99,20
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki związane z zakupem map i wykonaniem projektu zagospodarowania terenu pod siłownię plenerową w Parku im. T. Kościuszki)	0,00	2 000,00	1 984,00	99,20
Razem:			20 254 601,00	17 466 601,00	3 555 800,30	20,36

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za I półrocze 2014 roku
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2014 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	70 000,00	23 400,00	46 600,00
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92695 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem map i wykonaniem projektu zagospodarowania terenu pod siłownię plenerową w Parku im. T. Kościuszki		2 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na wydatki związane z reprezentowaniem gminy Łobez w XVIII Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządowych i Oświaty w Halowej Piłce Nożnej		8 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z monitoringiem miasta		9 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 400,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>400,00</i>	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		<i>700,00</i>	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełczynie</i>		<i>300,00</i>	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		2 500,00	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	150 000,00	100 000,00	50 000,00
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		100 000,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem:	320 000,00	123 400,00	196 600,00

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2014 r.

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2014 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, której zakres i formę określono w uchwale Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania. W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

Natomiast prognoza kwoty długu, jako dokument uzupełniający WPF, podobnie jak prognoza sporządzana na podstawie przepisów poprzedniej ustawy o finansach publicznych, powinna odzwierciedlać wskaźniki zadłużenia na przestrzeni tylu lat, na ile planowane są zaciąganie i spłata zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2014 – 2022 została przyjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2013 r. (uchwała nr XXXVI/361/13). Do dnia 30 czerwca 2014 roku organ stanowiący podjął sześć uchwał zmieniających WPF na lata 2014 – 2022.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁOBEZ NA LATA 2014 – 2022

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych. Przede wszystkim przepisy te wskazują na wymagania, które muszą się znaleźć w prognozie. Chodzi m.in.: o dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody. Kolejne przepisy precyzują dane, które należy umieścić w dokumencie.

Opisane poniżej zmiany dotyczące roku 2014 jak i lat kolejnych stanowią konsekwencję zmian dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez organ stanowiący ostatecznych zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez na lata 2014 – 2022 (uchwała Nr XLIV/419/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2014 – 2022).

1. Zmiany dotyczące roku 2014

1) dochody ogółem – zmniejszenie o 1.785.682,41 zł, w tym:

- dochody bieżące – zwiększenie o 517.317,59 zł
- dochody majątkowe – zmniejszenie o 2.303.000,00 zł

2) wydatki ogółem – zmniejszenie o 2.235.682,41 zł

- wydatki bieżące – zwiększenie o 563.317,59 zł
- wydatki majątkowe – zmniejszenie o 2.799.000,00 zł

3) wynik budżetu – zmniejszenie deficytu budżetu o 450.000,00 zł

4) przychody – bez zmian

5) rozchody – wzrost o 450.000,00 zł

2. Zmiany dotyczące lat 2015 – 2022

1) dochody:

▪ **2015 r. – zwiększenie o 1.555.000,00 zł**

- dochody bieżące – zwiększenie o 990.000,00 zł
- dochody majątkowe – zwiększenie o 565.000,00 zł

▪ **2016 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2017 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2018 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2019 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2020 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2021 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

▪ **2022 r. – bez zmian**

- dochody bieżące – bez zmian
- dochody majątkowe – bez zmian

2) wydatki:

▪ **2015 r. – zwiększenie o 1.855.000,00 zł**

- wydatki bieżące – zmniejszenie o 275.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – zwiększenie o 2.130.000,00 zł

▪ **2016 r. – zwiększenie o 150.000,00 zł**

- wydatki bieżące – zmniejszenie o 38.000,00 zł

- wydatki majątkowe – zwiększenie o 188.000,00 zł
- **2017 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian
- **2018 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian
- **2019 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian
- **2020 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian
- **2021 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian
- **2022 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian

3) przychody:

- **2015 r. – bez zmian**
- **2016 r. – bez zmian**
- **2017 r. – bez zmian**
- **2018 r. – bez zmian**
- **2019 r. – bez zmian**
- **2020 r. – bez zmian**
- **2021 r. – bez zmian**
- **2022 r. – bez zmian**

4) rozkłady:

- **2015 r. – zmniejszenie o kwotę 300.000,00 zł**
- **2016 r. – zmniejszenie o kwotę 150.000,00 zł**
- **2017 r. – bez zmian**
- **2018 r. – bez zmian**
- **2019 r. – bez zmian**
- **2020 r. – bez zmian**
- **2021 r. – bez zmian**
- **2022 r. – bez zmian**

III. PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY ŁOBEZ W LATACH 2014 – 2017

Planowane i realizowane przedsięwzięcia, ujęte w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez obejmują swym zakresem zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne, których realizacja stanowi priorytet rozwojowy gminy.

Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określone zostały nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym

związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2014 ze wskazaniem finansowego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań na koniec okresu sprawozdawczego. Wysokości planu na poszczególne przedsięwzięcia zgodne są z wartościami zatwierdzonymi przez organ stanowiący uchwałą Nr XLIV/419/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2014 – 2022.

1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1.1 wydatki bieżące

1.1.1 Projekt pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju” w ramach PO KL

- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 – Pozostała działalność
- okres realizacji: 2012 - 2015
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 538.806,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 595.494,07 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 358.438,59 zł
- jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie
- zakres przedsięwzięcia: w ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z matematyki i przyrody, z zakresu czytania, pisanie, rozumienia, z zakresu korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce, z zakresu języków obcych, zajęcia specjalistyczne i artystyczno – sportowe. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI, oprócz zajęć dydaktycznych których celem jest wzrost średnich wyników z nauki oraz motywacji do nauki, ze środków projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, meble, sprzęt do ćwiczeń ruchowych, programy do nauki języków, tablice interaktywne.

1.1.2 Projekt pn. „Od bierności do aktywności” w ramach PO KL

- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 – Pozostała działalność
- okres realizacji: 2011 - 2015
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 157.078,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 157.078,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 40.388,62 zł
- jednostka realizująca: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- zakres przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim (Liderem), Gminą Łobez oraz Gminami Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe (Partnerami) na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

1.2 wydatki majątkowe

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

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 1.830.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 1.890.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 365.410,22 zł
- wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, „POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE” S.A., z siedzibą w Drawsku Pomorskim
- zakres przedsięwzięcia: 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 odtworzeniem nawierzchni drogowych.

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

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 400.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 420.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 3.380,32 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- zakres przedsięwzięcia: 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 odtworzeniem nawierzchni drogowych.

1.2.3 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 200.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 200.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 2.840,70 zł
- wykonawca: projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego członkiem jest Gmina Łobez
- zakres przedsięwzięcia: budowa 28 przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

1.2.4 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 1.250.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 1.250.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł

1.2.5 Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90095 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej:** 2.200.000,00 zł
- **plan na rok 2014 po zmianach:** 1.284.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** Zakład Usługowo – Handlowy Zofia Kurzymska z siedzibą w Krzemieniu (roboty budowlane), Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi w miejscowości Łobez ul. Świętoborzec oraz budowa nawierzchni drogowej z kostki betonowej ulicy Świętoborzec. Na realizację zadania gmina otrzyma bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 745.957,00 zł, co stanowi 80% kosztów bezpośrednich inwestycji.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej:** 3.400.000,00 zł
- **plan na rok 2014 po zmianach:** 3.240.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.:** 1.516.338,14 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** 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 odtworzeniem nawierzchni drogowych.

1.2.7 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2015
- **plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej:** 6.000.000,00 zł
- **plan na rok 2014 po zmianach:** 6.000.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.:** 1.329.991,67 zł
- **wykonawca:**
 - FAMBUD – Jerzy Pietrzak Sp. z o.o. z siedzibą w Skierniewicach,
 - Komplet Incest S.J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (usługi Inżyniera Kontraktu),
 - Zakład Projektowania i Nadzoru Robót Budowlanych Henryk Łańcucki z siedzibą w Człuchowie (pełnomocnik do spraw realizacji projektu)
- **zakres przedsięwzięcia:** modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie, zadanie współfinansowane jest 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.

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

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2015
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 150.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 130.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł
- wykonawca: Konsorcjum Firm: SAVAGE z siedzibą we Francji oraz EKO – KONSULTING – PROJEKT CONSEKO – BBM – DESIGN SA z siedzibą w Krakowie
- zakres przedsięwzięcia: 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.

2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.

2.1 wydatki majątkowe

2.1.1 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2015
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 0.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 45.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł
- wykonawca: Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- zakres przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji techniczno budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łobez dla miejscowości Wysiedle, Suliszewice i Niegrzebia.

2.1.2 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego (dokumentacja)

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 60.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 60.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł
- zakres przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji techniczno budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego

2.1.3 Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 75495 – Pozostała działalność
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 300.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 300.000,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 161.087,61 zł
- wykonawca: P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka z siedzibą w Gryficach
- zakres przedsięwzięcia: budowa systemu monitoringu obejmującego obszar miasta

2.1.4 Budowa oświetlenia w m. Unimie (projekt)

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 15.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 15.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł
- wykonawca: TWN Sp. z o.o. Biuro Projektowe Adam Wierzbowski z siedzibą w Nowogardzie
- zakres przedsięwzięcia: wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Unimie

2.1.5 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90002 – Gospodarka odpadami
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 345.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 435.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 24.987,50 zł
- wykonawca: projekt: „RADIUS” Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie (wykonanie projektu)
- zakres przedsięwzięcia: budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

2.1.6 Budowa świetlicy w miejscowości Dalno

- rozdział klasyfikacji wydatków: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- okres realizacji: 2013 - 2015
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 250.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 250.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 2.201,31 zł
- wykonawca: ZHU MAKRES Piotr Makuch z siedzibą w Gryficach (roboty budowlane), Hubert Hamerski ROLBUD z siedzibą w Barwicach (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
- zakres przedsięwzięcia: budowa świetlicy wiejskiej, wiaty przystankowej, parkingu z drogą i zjazdem wraz z zagospodarowaniem terenu i zbiornikiem na gaz płynny oraz przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 7/33 oraz 9 i 7/38 obr. Dalno gmina Łobez, zakup wyposażenia do świetlicy.

2.1.7 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 10.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 10.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 344,40 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie
- zakres przedsięwzięcia: wykonanie analizy ścieków oczyszczalni w Worowie

2.1.8 Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151

- rozdział klasyfikacji wydatków: 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- okres realizacji: 2011 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 100.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 100.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 0,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- zakres przedsięwzięcia: przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151

2.1.9 Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Podgórznej w m. Łobez (działka nr 803/7)

- rozdział klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2011 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 10.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 10.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 9.532,50 zł
- wykonawca: Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie
- zakres przedsięwzięcia: wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Podgórznej w m. Łobez (działka nr 803/7)

2.1.10 Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Odnoga Węgorzyńska w m. Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 670.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 832.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 1.558,00 zł (projekt)
- wykonawca: Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie (projekt), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe DROKON Kazimierz Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie (roboty budowlane), Usługi Projektowo Budowlane Wojciech Józwa z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
- zakres przedsięwzięcia: przebudowa nawierzchni ulic Łąkowej i Odnoga Węgorzyńska w Łobzie (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, prace ziemne, ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży, podbudowa betonowa, warstwa odsączająca, nawierzchnia z kostki betonowej, ustawienie oznakowania pionowego, prace wykończeniowe i porządkowe, powykonawcza dokumentacja geodezyjna)

2.1.11 Przebudowa ul. Węgorzyńskiej w m. Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publiczne gminne
- okres realizacji: 2013 - 2014
- plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej: 250.000,00 zł
- plan na rok 2014 po zmianach: 250.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.: 779,00 zł (projekt)
- wykonawca: Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie (projekt), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe DROKON Kazimierz Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie (roboty budowlane), Usługi Projektowo Budowlane Wojciech Józwa z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)

- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa nawierzchni ulicy Węgorzyńskiej w Łobzie, w zakres wchodzi następujące roboty: roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, prace ziemne, ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży, podbudowa betonowa, warstwa odsączająca, nawierzchnia z kostki betonowej, piaskowej (chodnik i wjazdy), warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego (jezdni), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdni), prace wykończeniowe i porządkowe, powykonawcza dokumentacja geodezyjna)

2.1.12 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2014
- **plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej:** 30.000,00 zł
- **plan na rok 2014 po zmianach:** 150.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.:** 0,00 zł
- **zakres przedsięwzięcia:** odpłatne przejęcie przez gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

2.1.13 Uzbrojenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90095 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2013 - 2014
- **plan na rok 2014 wg uchwały budżetowej:** 500.000,00 zł
- **plan na rok 2014 po zmianach:** 215.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2014 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie (roboty budowlane), Usługi Instalacyjno – Budowlane Andrzej Kowalczyk (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do terenów Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łobez

Zaangażowanie finansowe realizacji wymienionych przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 3.817.278,58 zł co stanowi 21,4 % planu na rok 2014 zatwierdzonego uchwałą Nr XLIV/419/14 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2014 – 2022. Jest to wartość znacznie odbiegająca od połowy przyjętego planu, przede wszystkim ze względu na niskie zaangażowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja przypada w głównej mierze w miesiącach letnich, i co jest z tym związane ich finansowanie nastąpi w III i IV kwartale roku. **Dlatego też zaangażowanie rzeczowe realizowanych inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego w większości opisanych przedsięwzięć przewyższa zaangażowanie finansowe.**

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁR. 2014 ROKU
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 258/14
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

Burmistrza Łobza

URZĄD MIEJSKI
 w Łobzie

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁR. 2014 r. dnia 11 sierpnia 2014 r. 31.07.2014

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2014 PO ZM.	WYKONANIE
83	wpływy z usług	57 900,00	50 596,50
92	odsetki	105,00	51,81
96	darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	6 887,54
97	wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 902,65
248	dotacje, w tym:	1 631 167,00	880 251,95
	podmiotowa Urząd Miejski	1 448 000,00	723 996,00
	zadania powiatowe	43 167,00	21 583,50
	Euroregion Pomierania	140 000,00	134 672,45
	Razem:	1 702 172,00	943 690,45
	ROZCHODY – koszty rodzajowe		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	2 000,00	18,01
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	3 500,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	832 329,97	406 752,01
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	141 365,46	69 529,81
4120	składki na fundusz pracy	20 028,00	8 090,84
4170	wynagrodzenia bezosobowe	103 702,00	79 951,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	157 300,00	99 745,52
4260	zakup energii	101 861,00	45 551,50
4270	zakup usług remontowych	25 000,00	18 127,53
4280	zakup usług zdrowotnych	866,00	631,50
4300	zakup pozostałych usług	230 605,00	211 341,94
4350	zakup usł.dostępu do sieci internetu	4 650,00	1 188,00
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	5 000,00	2 113,99
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	2 800,00	1 113,42
4400	opł. za administr. i czynsze za budynki	544,00	544,32
4410	podróże służbowe krajowe	10 346,72	5 262,65
4420	podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	8 113,51
4430	różne opłaty i składki	8 350,00	4 392,19
4440	odpisy na ZFŚS	25 635,85	3 008,31
4700	szkolenia pracowników	4 000,00	3 406,00
	koszty administracyjne (powiat-różne par.)	12 288,00	6 144,00
	Razem:	1 702 172,00	975 026,05
	Amortyzacja		27 045,52
	OGÓLEM	1 702 172,00	1 002 071,57

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 723.996,00 zł;

- dotacja powiatowa – 21.583,50 zł;
- wynajmy sal i świetlic – 8.420,00 zł;
- wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, sceny – 6.500,00 zł
- ognisko muzyczne – 14.220,00 zł;
- darowizny – 6.887,54 zł;
- refundacja projektów z Euroregionu Pomerania – 134.672,45 zł;
- współorganizacja imprez – 7.156,50 zł;
- oprawy muzyczne – 500,00;
- imprezy biletowe – 11.140,00 zł;
- pozostałe (za pryw. rozm. telef., sprzed. złomu) – 494,23 zł;
- wpływy na imprezę Arena – 5.408,42;
- szkolenia – 2.660,00 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 51,81 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

a) Na koszty bieżące składają się:

- 18,01 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 99.745,52 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 45.551,50 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 18.127,53 zł – zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic)
- 631,50 zł – badania okresowe pracowników;
- 211.341,94 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 1.188,00 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 2.113,99 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.113,42 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 544,32 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 5.262,65 zł – podróże służbowe krajowe;
- 8.113,51 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 4.392,19 zł – różne opłaty i składki (ubezp. majątkowe, opłaty licencyjne ZAIKS, MPLC);
- 3.008,31 zł – świadczenia urlopowe wg ust. o ZFŚS;
- 3.406,00 zł – szkolenia pracowników;
- 6.144,00 zł – koszty administracyjne powiatowe.

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 406.752,01 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 69.529,81 zł – składki na ubezpieczenie społeczne;
- 8.090,84 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 79.951,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach, przygotowanie scenografii i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 1.842,54 zł, obejmujące zakup podestów scenicznych w celu rozbudowy posiadanej sceny.

- Zrealizowano projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:
- „Polsko – Niemieckie Spotkania Orkiestr Dętych” – INTERREG IV A (budżet – 52.777,22 zł, wnioskowana refundacja, oczekiwana w 2015 roku – 44.860,63 zł);
 - pięć mniejszych projektów z programu Jugendwerk, trwa ich rozliczanie, refundacja będzie znana jeszcze w 2014 roku.

3. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2014 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2014
Środki pieniężne na r-ku bankowym	141 465,12
Środki pieniężne w kasie	1 134,78
Należności	4 700,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	131 935,70
z tyt. dostaw towarów i usług	78 330,17
z tyt. podatku dochodowego	7 925,00
z tyt. składek ZUS	32 626,27
z tyt. wynagrodzeń	13 054,26

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, dn. 31.07.2014

GLÓWNY KASJEROWY
Elp
 Emilia Zielińska

DYREKTOR
 Łobeskiego Domu Kultury
mgr Dariusz Bedzton

Miejska Biblioteka Publiczna
w Łobzie
ul. Niepodległości 50
73-160 Łobez, tel. (091) 397 44 08
REGON 000974044, NIP 854-20-73-235
- K -

7057/14
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 758/14
Burmistrza Łobza
z dnia 11 sierpnia 2014 r.

Pan
Ryszard Sola
Burmistrz Łobza

L.dz. 31/es/2014

Łobez, 2014.07.24

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za I półrocze 2014 roku.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Signature]
mgr Sylwester Sajmowski

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
za I półrocze 2014 roku

łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie								
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 pocho- dne	Wydatki majątko- we	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3904,81	335259,19	331596,70	3662,49	334702,67	53597,70	281104,97	0	4461,33

I. Przychody:

Plan przychodów ogółem wynosi **670.795,70** złotych

w tym:

- dotacja podmiotowa organizatora na prowadzenie działalności statutowej 633.000,00
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej 27.838,00
- dotacja z Fundacji Orange 1.177,70
- przychody własne 8.780,00

Wykonanie przychodów ogółem **335.259,19** złotych

w tym:

- dotacja organizatora 316.500,00
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej 13.919,00
- dotacja z Fundacji Orange 1.177,70
- przychody własne 3.662,49

z tytułu:

- użytkowania pomieszczeń 1.561,27
- koszt upomnień 619,90
- wykonanie kserokopii 1.423,10
- odsetki bankowe 19,22
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego 39,00

1. Rozliczenie przychodów.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	Przychody	1.	2.	3.
0830	Wpływy z usług	8600,00	3604,27	41,91
0920	Pozostałe odsetki	60,00	19,22	32,03
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	39,00	32,50
2020	Dotacja z budżetu Fundacji Orange	1177,70	1177,70	100,00
2320	Dotacja celowa, na zadania biblioteki powiatowej	27838,00	13919,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	633000,00	316500,00	50,00
	Razem	670795,70	335259,19	49,98
	Stan środków na początek okresu	3904,81	3904,81	
	Ogółem	674700,51	339164,00	50,27

Uzasadnienie przychodów.

Do planu włączono środki według stanu na 01.01.2014 r. w kwocie 3904,81 zł i ogółem w pierwszym półroczu na realizację wszystkich zadań Biblioteka posiadała środki w wysokości 339.164,00 zł.

Bibliotece na prowadzenie działalności Uchwałą Nr XXXVI/360/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2014 przyznano dotacje w wysokości 660.838,00 zł z podziałem na:

1. działalność podstawową 633.000,00
2. zadania biblioteki powiatowej 27.838,00

Biblioteka na prowadzenie działalności otrzymuje środki od organizatora w formie dotacji podmiotowej, która jest przekazywana w ratach miesięcznych. W pierwszym półroczu otrzymano 316.500,00 zł, co daje 50% wykonania planu rocznego.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej Biblioteka dokona rozliczenia do 31 stycznia roku następnego według zasad określonych Zarządzeniem Nr 607/13 Burmistrza Łobza z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

Biblioteka pełni i wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego.

Corocznie wysokość dotacji powiększana jest co najmniej o wskaźnik inflacji.

Na powierzone zadania Biblioteka otrzymuje dotację celową, która przekazywana jest w ratach kwartalnych. W pierwszym półroczu otrzymano środki w wysokości 13.919,00 zł, co daje 50% planu rocznego. Z wykonanych zadań Biblioteka sporządzi odrębne roczne sprawozdanie, w układzie określonym Aneks nr 8 z dnia 19 grudnia 2011 r., w terminie do 9 stycznia roku następnego.

Po raz kolejny Biblioteka nawiązała współpracę z Fundacją Orange i przystąpiła do Programu „Orange dla bibliotek”. Fundacja jest organizacją pozarządową, której jednym z zadań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w edukacji. Celem tej współpracy jest edukacja, popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki. W ramach tego zadania Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w placówce głównej i filii bibliotecznej. Na realizację Programu otrzymano dotację, zgodnie z zawartą umową, w kwocie 1.177,70 zł. Otrzymane środki przeznaczone są w całości na pokrycie kosztów zakupu dostępu do Internetu. Dotacja wpłynęła w jednorazowej transzy i plan wykonano w 100%. Rozliczenie z otrzymanej dotacji nastąpi według zasad określonych w umowie.

Przychody własne wypracowano w kwocie 3.662,49 zł, co daje 41,71% planu rocznego. Na przychody własne składają się wpłaty z tytułu wpływów z usług, z odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów. Biblioteka z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o bibliotekach nie ma większych możliwości wypracowania lub pozyskania dodatkowych przychodów.

II. Koszty.

1. Rozliczenie kosztów ogółem.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	Koszty ogółem	1.	2.	3.
3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	2000,00	200,19	10,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441640,00	229904,62	52,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74940,00	38453,39	51,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	5600,00	2716,77	48,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3330,00	330,00	9,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	30303,81	10382,96	34,26
	– zakup prasy	10000,00	4457,19	44,57
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25038,00	9347,49	37,33
4260	Zakup energii	53400,00	23436,75	43,89
4270	Zakup usług remontowych	1600,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	50,00	4,76
4300	Zakup usług pozostałych	17900,00	7979,52	36,20
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1177,70	583,02	49,50
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1550,00	584,22	37,69
4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	295,04	22,70
4430	Różne opłaty i składki	2205,00	2205,00	100,00
4440	Odpisy na ZFSS	10666,00	8000,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	1000,00	233,70	23,37
	Koszty razem	674700,51	334702,67	49,61
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		4461,33	
	Ogółem	674700,51	339164,00	50,24

Uzasadnienie kosztów.

Działalność Biblioteki oparta jest o plan finansowy opracowany w ujęciu kosztowym do wysokości otrzymanych dotacji i środków własnych. Plany finansowe opracowane są z podziałem na poszczególne zadania, które określono jako zadania działalności podstawowej, programu Fundacji Orange biblioteki powiatowej.

Na prowadzenie działalności w bieżącym roku Biblioteka ma do dyspozycji ogółem 674.700,51 zł

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1. zadania działalności podstawowej | 645.684,81 |
| 2. zadania programu Fundacji Orange | 1.177,70 |

3. zadania biblioteki powiatowej 27.838,00

W okresie sprawozdawczym realizacja planów finansowych ogółem wyniosła 334.702,67 zł, co daje 49,61% wykonania planu rocznego, w tym:

1. zadania działalności podstawowej 325.854,57
 2. zadania programu Fundacji Orange 583,02
 3. zadania biblioteki powiatowej 8.265,08

Realizacja planów w ujęciu kosztowym za I półrocze br. przedstawia się następująco:

- pozostałe koszty bieżące 53.597,70 7,95%
- wynagrodzenia i pochodne 281.104,97 41,66%
- **koszty ogółem 334.702,67 49,61%**

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków ogółem wynosi 4.461,33 zł.

2. Rozliczenie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	Koszty ogółem	1.	2.	3.
3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	2000,00	200,19	10,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441640,00	229904,62	52,06
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	74940,00	38453,39	51,31
4120	Składki na Fundusz Pracy	5600,00	2716,77	48,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3330,00	330,00	54,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	21603,81	8056,05	37,29
	– zakup prasy	6000,00	2548,46	42,47
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12600,00	6113,22	48,52
4260	Zakup energii	50000,00	21936,75	43,87
4270	Zakup usług remontowych	1600,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	50,00	4,76
4300	Zakup usług pozostałych	16900,00	7963,52	47,12
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1000,00	384,22	38,42
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	140,84	21,67
4430	Różne opłaty i składki	1605,00	1605,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10666,00	8000,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0	0
	Koszty razem	645684,81	325854,57	50,46
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-1787,27	
	Ogółem	645684,81	324067,30	50,24

Biblioteka na realizację zadań działalności podstawowej w I półroczu posiadała środki w wysokości 324.067,30 zł.

Koszt realizacji zadań wyniósł 325.854,57 zł.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki jest dotacja organizatora. Z dotacji zabezpieczono środki w pełnej wysokości na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Pozostałe koszty bieżące zabezpieczono w stopniu pozwalającym na bezpieczną ich realizację. Największym obciążeniem budżetu Biblioteki, oprócz wynagrodzeń i pochodnych, jest zakup energii i koszty związane z utrzymaniem budynku, tj. okresowe przeglądy i badania natężenia oświetlenia.

Realizacja planów finansowych za I półrocze wyniosła 50,46% wykonania planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków Biblioteki jest wynikiem ujemnym i wynosi - 1.787,27 zł.

3. Koszty dostępu do Internetu - Fundacja Orange.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	Koszty ogółem	1.	2.	3.
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1177,70	583,02	49,50
	Koszty razem	1177,70	583,02	49,50
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		594,68	
	Ogółem	1177,70	1177,70	

Z dotacji otrzymanej z Fundacji Orange w pełnej wysokości opłacono zakup usług dostępu do sieci Internet.

Realizacja planu wyniosła 49,50% wykonania planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan środków wynosi 594,68 zł.

4. Koszty wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
	Koszty ogółem	1.	2.	3.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8700,00	2326,91	26,75
	– zakup prasy	4000,00	1908,73	47,72
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12438,00	3234,27	26,00
4260	Zakup energii	3400,00	1500,00	44,12
4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	16,00	1,60
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	550,00	200,00	36,36
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	154,20	23,72
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	500,00	233,70	46,74
	Koszty razem	27838,00	8265,08	29,69
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		5653,92	
	Ogółem	27838,00	13919,00	50,00

Na pełnienie i wykonanie zadań biblioteki powiatowej w I półroczu otrzymano środki w wysokości 13.919,00 zł.

Koszt realizacji zadań wyniósł 8.265,08 zł.

Realizacja planów finansowych to 29,69% planu rocznego.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5.653,92 zł.

5. Zestawienie kosztów ogółem z podziałem na poszczególne zadania.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2014	Wykonanie na 30.06.2014	% wykonania
Zadania działalności podstawowej	645684,81	325854,57	50,47
<i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>			
Dostęp do Internetu	1177,70	583,02	49,50
<i>Fundacja Orange</i>			
Zadania biblioteki powiatowej	27838,00	8265,08	29,69
Koszty razem	674700,51	334702,67	49,61
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		4461,33	
Ogółem	674700,51	339164,00	50,27

W okresie sprawozdawczym realizacja powierzonych zadań przebiegła pomyślnie przy założeniu dalszej ich realizacji w ciągu roku.

III. Należności i zobowiązania.

1. Środki pieniężne i należności.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 30.06.2014
Środki pieniężne na rachunku bankowym	8835,87	27651,28
Gotówka w kasie	0	498,66
Należności krótkoterminowe	0	204,70
Razem	8835,87	28354,64
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	3904,81	4461,33

Biblioteka na dzień 30.06. br. posiada środki pieniężne w wysokości 28.149,94 zł w tym:

- na rachunku bankowym 27.651,28
- gotówka w kasie 498,66

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka ma należności krótkoterminowe w kwocie 204,70 zł

w tym od:

- Gmina Łobez 187,26

należność tę traktuje się jako zwrot kosztów udostępniania pomieszczenia organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie miasta

- Kolporter Szczecin 17,44

należność powstała z tytułu zakupu prasy.

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 4.461,33 zł:

- Biblioteka - 1.787,27
- Fundacja Orange 594,68
- zadania powiatowe 5.653,92

2. Zobowiązania i inne rozliczenia.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 30.06.2014
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	4931,06	23893,31
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	13942,82
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie ogółem	0	8715,80
zobowiązania z tytułu zakupu usług	4931,06	1234,69
Razem	4931,06	23893,31

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka ma zobowiązania krótkoterminowe, które wynoszą ogółem **23.893,31 zł**

w tym z tytułu:

- wynagrodzeń § 4010 13.942,82
 - podatek dochodowy 3.543,00
 - składki na ubezpieczenie społeczne 6.639,09
 - składka zdrowotna 3.760,73
- ubezpieczeń społecznych § 4110 8.280,68
- ubezpieczeń społecznych § 4120 435,12
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług 1.234,69

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Szymon
mgr Szymon Szymon

Łobez, 2014.07.24

