

ZARZĄDZENIE NR 90/2015
BURMISTRZA ŁOBZA

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2014 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.

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

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

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 3) informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia;
- 4) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2014 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łobza



Piotr Ćwikła

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146 oraz z 2015 r. poz. 238.

ŁOBESKI DOM KULTURY
 ul. Niepodległości 52
 73-150 Łobez
 tel./fax 091 397 45 71
 REG. 000678328, NIP 854-10-64-530

2279/15

FB+EU
 JKH

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2014 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2015
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

Burmistrz Łobza
 z dnia 30 marca 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY 2014 ROK

PARAG	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zm.2014	Wykonanie	% wykon.
83	wpływy z usług	103 135,00	103 135,04	100,0
92	odsetki	79,00	79,18	100,2
96	darowizny w postaci pieniężnej	8 888,00	8 887,54	100,0
97	wpływy z różnych dochodów	7 097,00	7 096,51	100,0
248	dotacje, w tym:	1 655 463,00	1 655 463,32	100,0
	podmiotowa Urząd Miejski	1 466 749,00	1 466 749,00	100,0
	zadania powiatowe	43 167,00	43 167,00	100,0
	Euroregion Pomerania	145 547,00	145 547,32	100,0
	Razem:	1 774 662,00	1 774 661,59	100,0
	ROZCHODY – koszty rodzajowe			
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	20,00	18,01	90,1
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	4 500,00	4 500,00	100,0
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	822 389,00	822 389,52	100,0
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	140 197,00	140 196,54	100,0
4120	składki na fundusz pracy	16 181,00	16 180,80	100,0
4140	podatki i opłaty składki PFRON	6 183,00	6 183,00	100,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	132 068,00	132 068,00	100,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	158 670,00	158 670,54	100,0
4260	zakup energii	80 183,00	80 182,33	100,0
4270	zakup usług remontowych	31 244,00	31 243,83	100,0
4280	zakup usług zdrowotnych	883,00	882,50	99,9
4300	zakup pozostałych usług	303 364,00	303 363,24	100,0
4350	zakup usl.dostępu do sieci internetu	2 376,00	2 376,00	100,0
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	3 884,00	3 883,47	100,0
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	1 730,00	1 729,33	100,0
4400	opłaty za adminstr.i czynsze za budynki	5 403,00	5 402,72	100,0
4410	podróże służbowe krajowe	11 988,00	11 988,99	100,0
4420	podróże służbowe zagraniczne	12 524,00	12 524,13	100,0
4430	różne opłaty i składki	6 965,00	6 964,19	100,0
4440	odpisy na ZFŚS	24 545,00	24 545,07	100,0
4700	szkolenia pracowników	3 746,00	3 746,00	100,0
	Razem:	1 769 043,00	1 769 038,21	100,0
	Amortyzacja		54 152,79	
	OGÓLEM	1 769 043,00	1 823 191,00	103,1

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 1.466.749,- zł;
- dotacja powiatowa – 43.167,- zł;
- wynajmy sal i świetlic – 13.485,00 zł;
- wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, sceny – 6.500,00 zł
- ognisko muzyczne – 21.832,50,00 zł;
- darowizny – 8.887,54 zł;
- refundacja projektów z Euroregionu Pomerania – 145.547,32 zł;
- współorganizacja imprez – 9.156,50 zł;
- oprawy muzyczne – 500,00;
- imprezy biletowane – 36.506,98 zł;
- pozostałe (m.in. ryw. rozm. telef. sprzed. złomu.zw.koszt.odsetki) – 13.541,33 zł;
- wpływy na imprezę Arena – 6.128,42 zł
- szkolenia – 2.660,00 zł;

2. Charakterystyka kosztów:

a) Na koszty bieżące składają się:

- 18,01 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 4.500,- zł nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń
- 158.670,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 80.182,33 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 31.243,83 zł – zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic)
- 882,50 zł – badania okresowe pracowników;
- 303.363,24 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 2.376,- zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 3.883,47 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.729,33 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 5.402,72 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 11.988,99 zł – podróże służbowe krajowe;
- 12.524,13 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 6.964,19 zł – różne opłaty i składki (ubezpz. majątkowe, opłaty licencyjne ZAIKS, MPLC);
- 24.545,07 zł – świadczenia urlopowe wg ust. o ZFŚS;
- 3.746,00 zł – szkolenia pracowników;

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 822.389,52 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 140.196,54 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
- 16.180,80 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 6.183,- składki PFRON
- 132.068,- zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach, przygotowanie scenografii i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 8.642,54 zł, obejmujące zakup podestów scenicznych w celu rozbudowy posiadanej sceny oraz instrument muzyczny.

W 2014 roku dokonano zakupu wyposażenia świetlicy w Dalnie na kwotę 28.470,91 zł

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);
- „Polsko niemieckie warsztaty muzyczne „ – koszty:18.586,- refundacja 18.000,- zł w 2015 r

- „Polsko-niemiecki Dzień Dziecka „ – koszty : 4.420,13,- refundacja 4.000,- zł w 2015 r,
- „Ceramika, malarstwo, czerpanie papieru, rzeźba- to to co nas łączy” – koszty: 22.791,64 refundacja 18.120,- zł w 2015 r,
- „Polsko-niemieckie warsztaty muzyczne- muzykując razem lepiej poznajemy sąsiada” koszty : 4501,50 zł / w trakcie rozliczenia, refundacja 2015 r/
- „Muzyka łączy i zbliża sąsiadów” – koszty: 39.004,53 zł, / refundacja 22.900,-zł rozliczenie 2015 r/
- „Polsko-niemiecki Dzień Rugii ”- koszty: 1.335,- / refundacja 792,-zł w 2014 r/,
- „Polsko-niemiecka wymiana młodzieży” koszty: 6.491,90 zł, / w trakcie rozliczania, refundacja w 2015 r /,
- Współorganizacja projektu – Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży – koszt: 4.761,- refundacja 2.756,- w 2015 r

W 2014 roku w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” zrealizowano projekt pt.” Festiwal Kapel Podwórkowych 2014 w Łobzie impreza plenerowa dla mieszkańców Gminy Łobez „ – koszty: 14.913,39 zł, / w trakcie rozliczania – refundacja 2015 r /.

Zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2014 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2014 r
Środki pieniężne na r-ku bankowym	43.068,93
Środki pieniężne w kasie	411,60
Należności	2.756,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	74.927,37
z tyt. dostaw towarów i usług	38.658,73
z tyt. podatku dochodowego	8 003,00
z tyt. składek ZUS	27.860,84
z tyt. wynagrodzeń	404,80

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, dn. 26.02.2015 r

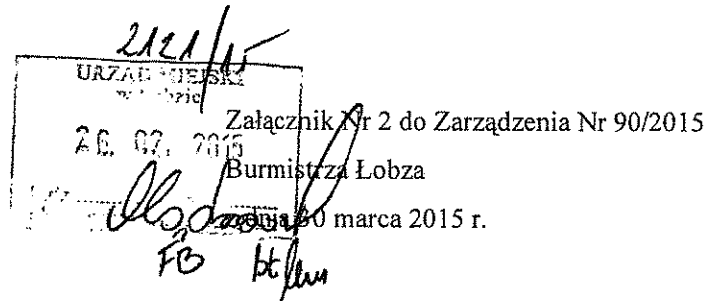
GŁÓWNY KASJER

mgr Hela Jurczyk

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury

mgr Dariusz Fedzion

Miejska Biblioteka Publiczna
w Łobzie
ul. Niepodległości 50
73-150 Łobez, tel. (091) 397 44 08
REGON 000874044, NIP 854-20-73-235



Pan
Piotr Ćwikła
Burmistrz Łobza

L.dz.: 16/es/2015..

Łobez, 2015.02.26

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie składa roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych za rok 2014.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI ADMINISTRACJI

[Signature]

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
za 2014 r.

łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań

Nazwa jednostki: <b style="text-align: center;">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 pochodne	Wydatki majątko- we	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3904,81	677527,43	671345,70	6181,73	681312,62	144966,41	536346,21	0	119,62

I. Przychody:

Plan przychodów ogółem wynosi 677.527,43 zł

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
- dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej 9.330,00
- przychody własne 6.181,73

Wykonanie przychodów ogółem 677.527,43 zł

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
- dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej 9.330,00
- przychody własne 6.181,73

z tytułu:

- użytkowanie pomieszczeń 3.143,74
- koszt upomnień 990,00
- wykonanie kserokopii 1.907,45
- odsetki bankowe 43,54
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego 97,00

1. Rozliczenie przychodów.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
	Przychody	1.	2.
0830	Wpływy z usług	6041,19	6041,19
0920	Pozostałe odsetki	43,54	43,54
0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00	97,00
2020	Dotacja z budżetu Fundacji Orange	1177,70	1177,70
2020	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	9330,00	9330,00
2320	Dotacja celowa na wykonywanie zadań biblioteki powiatowej	27838,00	27838,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	633000,00	633000,00
	Razem	677 527,43	677 527,43

Uzasadnienie przychodów.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, otrzymała Uchwałą Nr XXXVI/360/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2014 dotacje ogółem w wysokości 660.838,00 zł z podziałem na:

1. działalność podstawowa 633.000,00
2. wykonywanie zadań biblioteki powiatowej 27.838,00

Biblioteka w 2014 r. na prowadzenie działalności podstawowej otrzymała środki z budżetu organizatora w formie dotacji podmiotowej w wysokości 633.000,00 zł. Dotacja przekazywana była w 12 ratach miesięcznych. Plan wykonano w pełnej wysokości.

Z otrzymanej dotacji podmiotowej Biblioteka dokonała rozliczenia, 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.

Ze sposobu rozliczenia wynika, że Biblioteka nie wykorzystwała dotacji podmiotowej w pełnej wysokości tj. kwoty 119,62 zł, która w styczniu br. została przekazana na rachunek bankowy organizatora, jako niewykorzystana część dotacji.

Biblioteka pełni i wykonuje zadania powiatowej biblioteki publicznej zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego. Na powierzone zadania Biblioteka otrzymała dotację celową, która corocznie powiększana jest o wskaźnik inflacji. Dotacja przekazywana była w ratach kwartalnych. Plan w tym zakresie wykonano w pełnej wysokości.

W 2014 r. Biblioteka realizowała Program „Orange dla bibliotek” dzięki nawiązaniu współpracy z Fundacją Orange, z siedzibą w Warszawie.

Fundacja jest organizacją pozarządową, której głównym zadaniem jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz wyrównywanie szans w edukacji. Celem tej współpracy była edukacja,

popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki. W ramach tego zadania Biblioteka zapewniła bezpłatny dostęp do Internetu w placówce głównej i filii bibliotecznej.

Na realizację Programu, zgodnie z zawartą umową, otrzymano dotację w wysokości 1.177,70 zł. Otrzymane środki przeznaczone były na sfinansowanie kosztów zakupu dostępu do Internetu oraz częściowy udział w zakupie książki o tematyce informatycznej. Dotacja wpłynęła w pełnej wysokości, plan wykonano w 100%.

Biblioteka w II półroczu 2014 r. przystąpiła do programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

W ramach tego zadania otrzymano dofinansowanie w wysokości 9.330,00 zł. Dotację otrzymano w pełnej wysokości.

Jednym z warunków przystąpienia do programu było przeznaczenie i zabezpieczenie wkładu własnego. Zgodnie z zawartą umową z otrzymanej dotacji 30% należało przeznaczyć na zakup nowości dla dzieci i młodzieży. Program zrealizowano w pełnej wysokości.

Na przychody własne Biblioteki składają się wpływy z tytułu:

- usług, w tym z tytułu utrzymania wydzielonych pomieszczeń organizacjom działającym na terenie Gminy Łobez, koszt wysłanych upomnień, wykonanie kserokopii użytkownikom,
- odsetek bankowych,
- wpływów z różnych dochodów, w tym wynagrodzenie z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Przychody własne w ciągu roku 2014 wypracowano w wysokości 6.181,73 zł.

Z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów ustawy o bibliotekach, Biblioteka, nie ma większych możliwości wypracowania lub pozyskania dodatkowych przychodów.

Biblioteka nie prowadzi działalności gospodarczej.

II. Koszty.

1. Rozliczenie kosztów ogółem.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1.	2.	3.	4.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	759,90	759,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445150,53	445150,53
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75043,65	75043,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	5486,03	5486,03
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	910,00	910,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	47240,54	47240,54
	– zakup prasy	7278,30	7278,30
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34418,77	34418,77
4260	Zakup energii	39172,77	39172,77
4270	Zakup usług remontowych	370,23	370,23

4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	185,00
4300	Zakup usług pozostałych	15054,14	15054,14
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1166,04	1166,04
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. Stacjonarnej	1088,56	1088,56
4410	Podróże służbowe krajowe	386,76	386,76
4430	Różne opłaty i składki	3045,00	3045,00
4440	Odpisy na ZFSS	10666,00	10666,00
4700	Szkolenia pracowników	1168,70	1168,70
	Koszty ogółem	681 312,62	681 312,62

Uzasadnienie kosztów.

Działalność Biblioteki opiera się o plan finansowy opracowany w ujęciu kosztowym.

Biblioteka w swoim planowaniu i rachunkowości stosuje podziałkę klasyfikacji budżetowej, w obrębie rozdziału i paragrafów.

Plan finansowy opracowuje się do wysokości otrzymanych dotacji oraz środków własnych. W trakcie roku budżetowego, zarządzeniem Dyrektora Biblioteki, wprowadza się zmiany w planie.

Plany podzielone są na działalność podstawową, wykonywanie zadań biblioteki powiatowej, programu Fundacji Orange oraz programu Biblioteki Narodowej.

Na prowadzenie działalności w bieżącym roku Biblioteka miała do dyspozycji środki w wysokości 677.527,43 zł ogółem, w tym:

1. zadania działalności podstawowej	639.181,73
2. zadania biblioteki powiatowej	27.838,00
3. zadania programu Fundacji Orange	1.177,70
4. zadania programu Biblioteki Narodowej	9.330,00

Realizacja planów finansowych w roku 2014 wyniosła ogółem 681.312,62 zł.

W okresie sprawozdawczym realizacja planów przedstawia się następująco:

1. zadania działalności podstawowej	642.966,92
2. zadania biblioteki powiatowej	27.838,00
3. zadania programu Fundacji Orange	1.177,70
4. zadania Programu Biblioteki Narodowej	9.330,00
ogółem	681.312,62

Realizacja planów w ujęciu kosztowym za okres sprawozdawczy przedstawia się następująco:

• pozostałe koszty bieżące	144.966,41
• wynagrodzenia i pochodne	536.346,21
• koszty ogółem	681.312,62

w stopniu zadowalającym pozwoliły na realizację planów finansowych. W pełnej wysokości zabezpieczono koszty wynagrodzeń i pochodnych od nich oraz pozostałe koszty bieżące.

W 2014 roku realizacja powierzonych zadań przebiegła pomyślnie, bez jakiegokolwiek zagrożenia ich niewykonania.

3. Rozliczenie kosztów wykonywania zadań biblioteki powiatowej

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1.	2.	3.	4.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	8668,68	8668,68
	– zakup prasy	3109,67	3109,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12463,54	12463,54
4260	Zakup energii	3400,00	3400,00
4300	Zakup usług pozostałych	807,88	807,88
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	500,00	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	229,20	229,20
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników	1168,70	1168,70
	Koszty ogółem	27 838,00	27 838,00

Na pełnienie i wykonanie zadań biblioteki powiatowej otrzymano środki w kwocie 27.838,00 zł. Dotacja została zrealizowana w pełnej wysokości.

Rozliczenie kosztów wykonywania zadań biblioteki powiatowej oparte jest o układ zadaniowy, zgodnie ze wzorem określonym przez stronę dotującą.

Z realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej sporządzono odrębne roczne sprawozdanie, w układzie i w terminie określonym Anekssem nr 8 z dnia 19 grudnia 2011 r.

Na koniec roku sprawozdawczego Biblioteka nie posiada nierozliczonych środków z tytułu wykonywania zadań biblioteki powiatowej.

4. Rozliczenie kosztów - Fundacja Orange

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1.	2.	3.	4.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11,66	11,66
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1166,04	1166,04
	Koszty ogółem	1 177,70	1 177,70

Zgodnie z zawartą umową z dotacji otrzymanej z Fundacji Orange opłacono w pełnej wysokości zakup usług dostępu do sieci Internet oraz częściowo sfinansowano zakup książki. Plan zrealizowano w 100%. Rozliczenie z otrzymanej dotacji nastąpiło według zasad określonych w zawartej umowie.

5. Rozliczenie kosztów programu Biblioteki Narodowej.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1.	2.	3.	4.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9330,00	9330,00
	Koszty ogółem	9 330,00	9 330,00

Z otrzymanego dofinansowania z programu Biblioteki Narodowej dokonano zakupu 487 woluminów książek, w tym 278 dla dzieci i młodzieży.

Z realizacji programu Biblioteka złożyła raport, zgodnie ze wzorem i w terminie określonym w zawartej umowie.

6. Zestawienie kosztów ogółem z podziałem na poszczególne zadania.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Zadania działalności podstawowej <i>Miejska Biblioteka Publiczna</i>	642966,92	642966,92
2.	Zadania biblioteki powiatowej	27838,00	27838,00
3.	Dostęp do Internetu <i>Fundacja Orange</i>	1177,70	1177,70
4.	Zakup nowości wydawniczych <i>Biblioteka Narodowa</i>	9330,00	9330,00
	Koszty ogółem	681 312,62	681 312,62

W okresie sprawozdawczym realizacja powierzonych i wykonywanych zadań przebiegła pomyślnie, przy założeniu realizacji prowadzenia działalności w okresach przyszłych.

III. Należności i zobowiązania.

1. Środki pieniężne i należności.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
Środki pieniężne na rachunku bankowym	8835,87	59,48
Gotówka w kasie	0	0
Należności krótkoterminowe	0	60,14
Razem	8835,87	119,62

Biblioteka na dzień 31.12. 2014 r. posiada na rachunku bankowym środki pieniężne w kwocie 59,48 zł, Biblioteka nie posiada na koniec okresu sprawozdawczego gotówki w kasie. Należności krótkoterminowe Biblioteki w kwocie 60,14 zł pochodzą z tytułu nadpłaty za prenumeratę prasy w IV kwartale 2014 r. od Kolportera Sp z o.o. w Szczecinie.

2. Zobowiązania i inne rozliczenia.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	4931,06	119,62
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie ogółem	0	0
zobowiązania z tytułu zakupu usług	4931,06	0
zobowiązania wobec budżetu		119,62
Razem	4931,06	119,62

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka ma zobowiązania wobec budżetu z tytułu niewykorzystania części dotacji podmiotowej w kwocie 119,62 zł.

7 000 101 13 2
 MIEJSKI BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Przymorek
 Biblioteczna 3/2014

Łobez, 2015.02.26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2014 r. posiada nieruchomości o ogólnej powierzchni **848,9470 ha**, w tym:

- na terenie miasta **383,7312 ha**,
- na terenie gminy **465,2158 ha**.

Wartość tych nieruchomości szacuje się na około **232 590 500,00 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2014 r. obejmuje:

1. tereny budowlane	235,4749 ha
- budownictwo mieszkaniowe	13,9340 ha
- budownictwa mieszkalno – usługowe	2,3240 ha
- budownictwo rzemieślnicze	97,9025 ha
- budownictwo handlowo – usługowe	11,1174 ha
- budownictwo rekreacyjne	1,7467 ha
- budownictwo składowe	45,7415 ha
- budownictwo inne	58,8487 ha
- budowa garaży	3,8601 ha
2. tereny pod drogi i ulice	234,1095 ha
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	71,1028 ha
4. oświata	6,0976 ha
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	10,2477 ha
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	250,7297 ha
7. grunty wraz z budynkami komunalnymi	9,9880 ha
8. rowy	3,0000 ha
9. nieużytki + Lz	22,1083 ha

Rozdysponowanie gruntów:

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

Komunalny zasób mieszkaniowy:

1. w mieście Łobez:

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

2. na wsi:

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

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 01.01.2014 r. znajduje się **309** lokali mieszkalnych, w tym:

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

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zbyto:

- 1) 3 lokale mieszkalne w mieście na rzecz najemców na kwotę 21 290,50 zł (przy ul. Przemysłowej, ul. Browarnej i ul. Sawickiej).
- 2) 1 lokal mieszkalny na wsi w przetargu na kwotę 12 700,00 zł (Dalno 16/1).
- 3) 7 działek pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę 169 093,00 zł, w tym:
 - 6 działek w mieście na kwotę 165 781,00 zł (przy ul. Bolesława Chrobrego, ul. Brzozowej, ul. Miodowej, ul. Węgorzyńskiej i ul. Borków),
 - 1 działkę na wsi na kwotę 3 312,00 zł (Prusinowo).
- 4) 8 działek na poprawienie warunków nieruchomości przyległej na kwotę 14 394,00 zł (2 działki przy ul. Bocznej, 6 działek przy ul. Sawickiej),
- 5) 60 działek przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 120 432,12 zł (27 działek przy ul. Bocznej, 4 działki przy ul. Czciwora, 4 działki przy ul. Niepodległości, 4 działki przy ul. Węgorzyńskiej, 3 działki przy ul. Siewnej, 3 działki przy ul. Odnoża Węgorzyńska, 2 działki przy ul. Waryńskiego, 1 działkę przy ul. Budowlanej, 1 działkę w obrębie Dalno, 1 działkę przy ul. Dubois, 1 działkę przy ul. Księcia Wacława, 1 działkę przy ul. Nowe Osiedle, 1 działkę przy ul. Obrońców Stalingradu, 1 działkę przy ul. Ogrodowej, 1 działkę przy ul. Podgórnej, 1 działkę przy ul. Przemysłowej, 1 działkę przy ul. Przyrzecznej, 1 działkę przy ul. Rapackiego, 1 działkę przy ul. Sawickiej, 1 działkę przy ul. Strumykowej).

Z mocy prawa od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. przejęto:

- 1) w obrębie Tarnowo gmina Łobez – działkę nr 35/1 o pow. 0,3875 ha – droga,
- 2) w obrębie Tarnowo gmina Łobez – działkę nr 35/3 o pow. 0,4640 ha – droga,
- 3) w obrębie Niegrzebia gmina Łobez – działkę nr 16/5 o pow. 0,08 ha – tereny rolne,
- 4) w obrębie Niegrzebia gmina Łobez – udział 1/8 w działce nr 179 o pow. 0,16 ha – tereny budowlane.

Zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej:

- 1) działka nr 59 o pow. 681 m² położoną w obrębie 2 miasta Łobez przy ul. Bema,
- 2) działka nr 103/2 o pow. 0,14 ha położoną w obrębie Niegrzebia,
- 3) działka nr 103/3 o pow. 0,04 ha położoną w obrębie Niegrzebia.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Nadleśnictwa Łobez:

- 1) lokal mieszkalny nr 8 o pow. użytkowej 54,15 m² – ul. Okopowa 12.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Szczecinie:

- 1) lokal mieszkalny nr 8A o pow. użytkowej 25,20 m² – ul. Świętoborzec 6,
- 2) lokal mieszkalny nr 5 o pow. użytkowej 58,50 m² – ul. Świętoborzec 6.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od PSS SPOŁEM:

- 1) działkę nr 622/3 o pow. 9 m² położoną w obrębie 2 miasta Łobez przy ul. Okopowej.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Województwa Zachodniopomorskiego:

- 1) działkę nr 94/1 o pow. 8020 m² położoną w obrębie I miasta Łobez – ulica Niepodległości.

Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od PKP S.A.:

- 1) prawo użytkowania wieczystego działki nr 48 o pow. 3,76 ha położoną w obrębie Dobieszewo gmina Łobez,
- 2) prawo użytkowania wieczystego działki nr 119 o pow. 4,75 ha położoną w obrębie Unimie gmina Łobez.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2014 r. obejmuje:

1. tereny budowlane	231,3526 ha
– budownictwo mieszkaniowe	11,2957 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	2,3240 ha
– budownictwo rzemieślnicze	96,5961 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	10,9851 ha
– budownictwo rekreacyjne	1,7467 ha
– budownictwo składowe	45,7415 ha
– budownictwo inne	58,8687 ha
– budowa garaży	3,7948 ha
2. tereny pod drogi i ulice	235,9430 ha
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	71,1028 ha
4. oświata	6,0976 ha
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	10,2477 ha
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	250,7948 ha
7. grunty wraz z budynkami komunalnymi	9,9702 ha
8. rowy	3,0000 ha
9. nieużytki + Lz	30,4383 ha

Rozdysponowanie gruntów:

1. oddane w wieczyste użytkowanie	30,6831 ha
– budownictwo mieszkaniowe	10,8865 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	0,0363 ha
– budownictwo rzemieślnicze	9,9221 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	8,2625 ha

- budownictwo rekreacyjne	0,6700 ha
- budownictwo inne	0,6558 ha
- budowa garaży	0,2499 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	276,8765 ha
- tereny budowlane (<i>ogółem</i>)	36,0335 ha
- tereny rolne	240,8430 ha

Komunalny zasób mieszkaniowy:

1. w mieście Łobez:

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

2. na wsi:

- 9 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 33 lokale mieszkalne,
- 43 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajduje się 51 lokali mieszkalnych.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 31.12.2014 r. znajduje się **307** lokali mieszkalnych, w tym:

- 223 lokale mieszkalne w mieście,
- 84 lokale mieszkalne na wsi.

Ponadto w skład mienia wchodzi następujące budynki i budowle:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego.
- 2) Budynki szkolne w użyczeniu dla:
 - Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bema w Łobzie,
 - Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Spokojnej w Łobzie,
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie,
 - Zespołu Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki i sala gimnastyczna przy ul. Przyrzecznej.
- 3) Budynek przedszkola w użyczeniu na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnała Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.
- 4) Obiekty sportowe:
 - Hala widowiskowo-sportowa i stadion sportowy przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
 - „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie,
 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki w Łobzie,
 - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie,
 - 13 boisk sportowych na terenach wiejskich (Prusinowo, Zajezerze, Rynowo, Karwowo, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Zagórze, Unimie, Tarnowo, Dalno, Wysiedle i Worowo).
- 5) 1 komunalna oczyszczalnia ścieków:
 - przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie.
- 6) Hydrofornie wiejskie (stacje uzdatniania wody) – 13 szt. - w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie.
- 7) Hydrofornia w Zakrzycach.

- 8) Komunalne składowisko odpadów w Prusinowie – (zamknięte - wykonano rekultywację składowiska).
- 9) Komunalne ujęcie wody (obręb Suliszewice) przy ul. Wojcelskiej w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie.
- 10) Obiekty w użyczeniu:
 - Budynek przy placu Spółdzielców w Łobzie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim,
 - Łobeski Dom Kultury,
 - Miejska Biblioteka Publiczna,
 - Świetlica przy ul. Sawickiej 29f – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
 - Nieruchomość w Rynowie – Stowarzyszenie „Diogenes”,
 - Świetlice wiejskie (14) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Rożnowie Łobeskim,
 - Plac edukacyjno – rekreacyjny we wsi Karwowo.
- 11) Obiekty w trwałym zarządzie:
 - Lokal przy ul. Sawickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie (MGOPS).
- 12) Zbiorniki p. poż. - 3 szt. (Poradz, Dobieszewo, Zajezierze) oraz 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna).
- 13) 6 budynków OSP (*remizy*):
 - w Boninie,
 - w Zagórzycach,
 - w Rożnowie –wydzierżawiona,
 - w Poradzu (nieczynna),
 - w Unimie – wydzierżawiona,
 - w Dobieszewie (nieczynna).
- 14) Parki wiejskie – 8 szt., o łącznej pow. 30,3293 ha (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyzna, Zachełmie).
- 15) Budynek administracyjno - biurowy przy ul. Niepodległości 17 w Łobzie w użytkowaniu – Sądu Rejonowego w Gryficach.
- 16) W dzierżawie:
 - Lokale użytkowe - 16 szt.,
 - Pomieszczenia gospodarcze oraz komórki - 7 szt.,
 - Budynki garażowe – 14 szt.,
 - Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami magazynowymi przy ul. Podgórnej - w dzierżawie budynki i część gruntu.
- 17) Komunalne cmentarze - 16 szt., w tym użytkowane w Bełcznie, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezierzu i w Łobzie (w zarządzie Jerzego Furmańczyka).

Wartość nieruchomości stanowiących mienie komunalne szacuje się na **232 590 500,00 zł**, w tym:

1) tereny budowlane	146 258 900,00 zł
- budownictwo mieszkaniowe	13 309 300,00 zł
- budownictwo mieszkalno – usługowe	1 534 200,00 zł
- budownictwo rzemieślnicze	69 236 800,00 zł

- budownictwo handlowo – usługowe	15 013 100,00 zł
- budownictwo rekreacyjne	966 700,00 zł
- budownictwo składowe	16 466 900,00 zł
- budownictwo inne	20 833 600,00 zł
- budowa garaży	8 898 300,00 zł
2) tereny pod drogi i ulice	47 188 600,00 zł
3) tereny zielone (parki, lasy, jeziora, cmentarze)	21 330 800,00 zł
4) oświata	1 829 300,00 zł
5) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	4 099 100,00 zł
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	6 269 900,00 zł
7) grunty wraz z budynkami komunalnymi	4 985 100,00 zł
8) rowy	20 000,00 zł
9) nieużytki + Lz	608 800,00 zł

BURMISTRZ


mgr Piotr Cwikła

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za rok 2014.

Budżet gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr XXXVI/360/13 w dniu 30 grudnia 2013 r. W trakcie roku budżetowego w oparciu o upoważnienia określone przepisami ustawy o finansach publicznych, zmiany budżetu dokonywane były zarówno przez Radę Miejską uchwałami jak i przez Burmistrza zarządzeniami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków. Plan budżetu, jego zmiany w trakcie roku oraz wykonanie na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 1 – Plan i wykonanie budżetu za rok 2014

Wyszczególnienie	Plan roczny (1.01.2014r.)	Plan roczny (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	Wykonanie/ Plan roczny (31.12.2014r.)
	zł	zł	zł	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY	54.512.386,00	52.904.297,18	50.827.535,92	96,07
z tego:				
1. dochody bieżące	42.110.397,00	44.947.448,12	44.329.153,23	98,62
2. dochody majątkowe	12.401.989,00	7.956.849,06	6.498.382,69	81,67
WYDATKI	59.003.146,00	57.095.057,18	56.128.120,81	98,31
z tego:				
1. wydatki bieżące	38.748.545,00	41.470.771,18	40.663.492,01	98,05
2. wydatki majątkowe	20.254.601,00	15.624.286,00	15.464.628,80	98,98
WYNIK BUDŻETU	- 4.490.760,00	- 4.190.760,00	- 5.300.584,89	
PRZYCHODY	5.500.000,00	5.500.000,00	5.512.639,88	100,23
ROZCHODY	1.009.240,00	1.309.240,00	255.491,00	19,51

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2014 rok wykonane zostały w wysokości **96,07 %** przyjętego planu. Dochody bieżące stanowiły **87,21 %** wykonania dochodów ogółem za 2014 rok, natomiast dochody majątkowe **12,79 %** wykonanych dochodów ogółem.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 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.

Tabela Nr 2 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2013 – 2014.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (31.12.2013r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (31.12.2014r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	47.579.577,30	100	50.827.535,92	100
Dochody gminy	22.063.221,76	46	25.565.076,98	50
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	9.370.351,92	20	10.094.001,11	20
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	5.937.824,17	12	6.529.499,28	13
Dochody z majątku Gminy	2.278.910,66	5	2.221.554,78	4
Dochody pozostałe	4.476.135,01	9	6.720.021,81	13
Subwencje	11.673.871,00	25	10.829.094,00	21
Dotacje	13.842.484,54	29	14.433.364,94	29

1. DOCHODY WŁASNE

1.1. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi 20 % dochodów wykonanych za 2014 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2013 jest wyższy o ok. 723 tys.

Podatki lokalne stanowią od lat znaczącą pozycję wśród dochodów własnych gminy, czyli dochodów, na które gmina ma bezpośredni bądź pośredni wpływ. Podatki lokalne są też podstawowym źródłem finansowania inwestycji komunalnych oraz spłat zobowiązań stanowiących dług publiczny gminy. W roku 2014 plan dochodów z tego tytułu zwiększony został o kwotę 437.061,00 zł, (głównie z tytułu podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom oraz z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska). Realizacja planu przebiegła pomyślnie, wskaźnik wykonania oscyluje w granicach 100 %.

Zestawienie wpływów z tytułu podstawowych podatków lokalnych w odniesieniu do roku objętego sprawozdaniem jak i analogicznego okresu roku ubiegłego ukazane zostało w poniższej tabeli.

Tabela Nr 4 – Wykonanie dochodów z podatków lokalnych za lata 2013 – 2014.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	(3/2)	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
od osób prawnych (r. 75615)						
Podatek od nieruchomości	4.837.086,00	4.842.536,74	100,11	5.363.533,00	5.326.852,53	99,32

Podatek rolny	270.000,00	267.855,44	99,21	275.000,00	281.723,75	102,45
Podatek leśny	208.000,00	195.745,70	94,12	176.624,00	177.278,69	100,37
Podatek od środków transportowych	17.000,00	19.494,10	114,67	17.000,00	23.166,00	136,27
Razem	5.332.086,00	5.325.631,98	99,88	5.832.157,00	5.809.020,97	99,61
od osób fizycznych (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości	2.250.000,00	2.085.214,54	92,68	2.480.000,00	2.135.212,24	86,10
Podatek rolny	790.000,00	788.050,00	99,75	860.000,00	871.976,95	101,40
Podatek leśny	4.900,00	4.211,32	85,95	4.440,00	5.858,53	131,95
Podatek od środków transportowych	145.000,00	147.066,39	101,43	150.000,00	161.168,10	107,45
Razem	3.189.900,00	3.024.542,25	94,82	3.494.440,00	3.174.215,82	90,84

1.2. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiły kwotę **1.870.979,32 zł** i były wyższe od kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2013 r. o **420.582,21 zł**. W poniższej tabeli ukazany został stan zaległości w poszczególnych rodzajach podatków.

Tabela Nr 5 – Stan zaległości w podatkach lokalnych w latach 2013 – 2014.

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2013r.)	Wartość (31.12.2014r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zaległości (od osób prawnych)	856.983,89	1.244.816,86	387.832,97
Podatek od nieruchomości	787.278,61	1.170.926,33	383.647,72
Podatek rolny	69.334,28	73.889,53	4.555,25
Podatek leśny	2,00	0,00	- 2,00
Podatek od środków transportowych	369,00	1,00	- 368,00
Zaległości (od osób fizycznych)	593.413,22	626.162,46	32.749,24
Podatek od nieruchomości	570.492,93	588.763,50	18.270,57
Podatek rolny	21.364,71	32.324,31	10.959,60
Podatek leśny	383,81	2.209,28	1.825,47
Podatek od środków transportowych	1.171,77	2.265,84	1.094,07
Razem	1.450.397,11	1.870.979,32	420.582,21

Wzrost kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nastąpił głównie w przypadku podatku od nieruchomości zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Jest to skutkiem wszczętych w roku 2014 postępowań podatkowych oraz bezskuteczności postępowań prowadzonych przez organy egzekucyjne wobec podatników.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2013r.)	Wartość (31.12.2014r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	38.558,86	7.280,30	- 31.278,56
Podatek od nieruchomości	38.508,86	7.243,30	- 31.265,56
Podatek rolny	50,00	37,00	- 13,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	29.580,10	63.953,00	34.372,90
Podatek od nieruchomości	28.377,10	63.931,00	35.553,90
Podatek rolny	71,00	22,00	- 49,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	1.132,00	0,00	0,00
skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący	1.731.147,12	1.225.444,05	- 505.703,07
Podatek od nieruchomości	1.273.331,44	986.467,58	- 286.863,86
Podatek rolny	360.846,69	120.491,03	- 240.355,66
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	96.968,99	118.485,44	21.516,45

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę **7.280,30 zł**, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota niższa o ponad 31 tys.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągalsności podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę **1.225.444,05 zł**.

Udział pozostałych podatków i opłat w dochodach wykonanych stanowi 11% (1.110.764,32 zł). W grupie tej najwyższy udział stanowią:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych (316.365,80 zł), który pomimo, iż w całości zasila budżet gminy, samorząd ma ograniczone możliwości oddziaływania na wysokość wpływów z tego tytułu, większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe liczone od wartości transakcji;
- 2) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (309.227,07 zł), wnoszone do gminy przez właścicieli wszystkich punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych działających na terenie gminy, środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii;
- 3) wpływy z różnych opłat (306.309,85 zł), w grupie tej dominują dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (głównie za wycinkę drzew).

1.3. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO.

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 tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministra Finansów, zrealizowane zostały w kwocie 6.326.228,00 zł, czyli ponad przyjęty plan.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy ustalone zostały na poziomie 210.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 203.271,28 zł

Samorzady mogą oddziaływać na kształtowanie się wpływów z tego tytułu tylko pośrednio. Ich wysokość uzależniona jest zarówno od wewnętrznego potencjału rozwojowego gminy, który może być stymulowany działaniami podejmowanymi przez władze lokalne jak i od czynników zewnętrznych takich jak lokalizacja, zasoby naturalne i inne, na które władza nie ma wpływu.

1.4. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **90,51 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę 2.454.602,00 zł.

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

Tabela Nr 7 - Wykonanie podstawowych dochodów z majątku gminy za lata 2013 – 2014.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (31.12.2013r.)	(6/5)	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>I</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Użytkowanie wieczyste	116.000,00	117.116,05	100,96	115.000,00	115.383,22	100,33
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	121.000,00	145.727,98	120,44	133.000,00	151.116,02	113,62

w prawo własności						
Sprzedaż mienia gminy	450.000,00	434.950,63	96,66	517.302,00	316.237,88	61,13
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	615.000,00	618.628,80	100,59	600.000,00	574.052,14	95,68
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	942.000,00	915.818,31	97,22	1.054.300,00	1.032.988,04	97,98
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	44.000,00	46.668,89	106,07	35.000,00	31.777,48	90,79
Razem	2.288.000,00	2.278.910,66	99,60	2.454.602,00	2.221.554,78	90,51

Większość dochodów wykonana została w granicach przyjętego planu. Jednakże podobnie jak w roku 2013 na bardzo niskim poziomie zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży mienia. Pomimo iż kilkakrotnie podejmowane były próby zbycia majątku z trybie przetargowym, w tym również na wnioski zainteresowanych osób, transakcje nie dochodziły do skutku.

1.5. DOCHODY POZOSTAŁE.

Dochody pozostałe (szczegółowe wymienione w pkt 4 załącznika Nr 1 – Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2014 rok), wykonane zostały na poziomie 100,41 % ustalonego planu i stanowią 13,22 % wykonanych dochodów ogółem.

2. SUBWENCJE.

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **21,31 %** dochodów wykonanych za 2014 r. ogółem. W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu korygowany był na skutek zmian dokonanych przez Ministra Finansów. Część oświatowa subwencji ogólnej w stosunku do przyjętego do budżetu planu została zmniejszona o kwotę 158.033,00 zł. W trakcie roku niedobór ten został zniwelowany o kwotę 80.000,00 zł. Gmina otrzymała zwiększenie subwencji jako częściową rekompensatę wypłaconych odpraw emerytalnych oraz wydatków poniesionych na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6 - letnich.

Pozwoliło to gminie zrealizować planowane na rok budżetowy zadania w zakresie edukacji i oświaty, pomimo, iż udział subwencji w ich finansowaniu każdego roku jest niższy, co wymusza na władzach gminy ciągłe poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania by sprostać wymogom związanym z utrzymaniem bazy oświatowej oraz standardami nauczania.

3. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za 2014 r. udział dotacji stanowi 29%. W budżecie na rok 2014 dotacje stanowiły kwotę 17.419.700,00 zł. W trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2014 r. zamknął się kwotą 15.971.898,83 zł. Wpływy z dotacji przekazywanych gminie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. na zadania zlecone i na dofinansowanie niektórych zadań własnych wykonane zostały w granicach planu po zmianach.

Dotacje na realizację projektów, których źródłem finansowania są środki z budżetu unii europejskiej wykonane zostały w kwocie 5.223.584,03 zł, przy planie 6.529.492,79 zł, co stanowi 80,00 %.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

Kształtowanie się planu wydatków w okresie roku budżetowego jak i ich wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego obrazują poniższe tabele.

Tabela Nr 8 – Plan wydatków wg stanu na dzień 1.01.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan roczny (1.01.2014r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
WYDATKI	59.003.146,00	100,00
z tego:		
1. wydatki bieżące	38.748.545,00	65,68
2. wydatki majątkowe	20.254.601,00	34,32

Tabela Nr 9 – Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan roczny (31.12.2014r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
WYDATKI	57.095.057,18	100,00
z tego:		
3. wydatki bieżące	41.470.771,18	72,64
4. wydatki majątkowe	15.624.286,00	27,36

Tabela Nr 11 – Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie (31.12.2014r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
WYDATKI	56.128.120,81	100,00
z tego:		
5. wydatki bieżące	40.663.492,01	72,45
6. wydatki majątkowe	15.464.628,80	27,56

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **98,06 %**, ich wykonanie za 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.

Tabela Nr 12 – Wykonanie wydatków bieżących (wg przeznaczenia) w latach 2013 – 2014.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2013r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2014r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	39.678.193,78	100	40.663.492,01	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	13.673.107,90	34	14.123.138,35	35
Pomoc społeczna (dział 852)	10.161.427,30	26	10.078.121,73	25
Administracja publiczna (dział 750)	5.275.594,31	13	5.322.845,38	13
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	1.011.435,70	2,5	935.141,81	2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.325.708,81	6	2.398.005,37	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	610.801,05	1,5	605.635,66	1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja projektów z funduszy europejskich) (dział 853)	1.142.115,34	3	744.543,83	2
Pozostałe wydatki bieżące	5.478.003,37	14	6.456.059,88	16

Przeznaczenie wydatków bieżących na poszczególne rodzaje działalności w roku 2014, w porównaniu do wykonania za rok 2013 nie uległo większym zmianom.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną. W strukturze organizacyjnej gminy funkcjonują trzy szkoły podstawowe, gimnazjum oraz przedszkole niepubliczne. Na dofinansowanie

funkcjonowania jednostek oświatowych gmina otrzymała subwencję, dotację z budżetu państwa oraz wpłaty od rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu. W roku 2014 przedstawiało to się w następujący sposób:

1) wydatki na oświatę (szkoły, przedszkole publiczne, przedszkole niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny)	13.589.027,93
finansowanie	
1) subwencja oświatowa	7.549.266,00
2) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania przedszkola	560.843,32
3) wpłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu	352.766,00
4) dofinansowanie z budżetu gminy	5.126.152,61

W budżecie gminy na rok 2014 wydzielone zostały cztery rachunki dochodów własnych, realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

Tabela Nr 13 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych

Nazwa jednostki/ klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (21.12.2014r.)	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (21.12.2014r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Szkoła Podstawowa Nr 1	55.450,00	48.407,37	55.450,00	48.407,37
r. 80101	15.200,00	12.217,72	15.200,00	12.217,72
r. 80148	40.250,00	36.189,65	40.250,00	36.189,65
Szkoła Podstawowa Nr 2	95.637,00	90.629,79	95.637,00	90.629,79
r. 80101	24.500,00	21.456,24	24.500,00	21.456,24
r. 80148	71.137,00	69.173,55	71.137,00	69.173,55
Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	10.615,00	9.673,83	10.615,00	9.673,83
r. 80101	3.615,00	3.365,38	3.615,00	3.365,38
r. 80148	7.000,00	6.308,45	7.000,00	6.308,45
Zespół Szkół Gimnazjalnych	344.380,00	294.526,88	344.380,00	294.526,88
r. 80110	15.900,00	9.633,68	15.900,00	9.633,68
r. 80148	328.480,00	284.893,20	328.480,00	284.893,20

Struktura wydatków bieżących została ukazana w poniższej tabeli, z wyszczególnieniem podstawowych grup wydatków bieżących. Dla porównania ukazane zostały dane dotyczące roku 2013.

Tabela Nr 14 – Wykonanie wydatków bieżących (wg grup) w latach 2013 – 2014.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2013r.)	Wykonanie (21.12.2013r.)	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (21.12.2014r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
wydatki bieżące	40.058.396,48	39.678.193,78	41.470.771,18	40.663.492,01
wynagrodzenia i pochodne	17.251.375,64	17.231.635,70	18.163.596,86	18.102.758,53

dotacje	2.716.407,00	2.707.396,21	2.740.846,00	2.694.099,29
wydatki na obsługę długu publicznego	922.000,00	921.152,20	800.000,00	780.146,47
pozostałe wydatki bieżące	19.168.613,84	18.818.009,67	19.766.328,32	19.086.487,72

W porównaniu do roku 2013 wzrost wydatkowania nastąpił w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 5 %. Głównie wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, wypłacone w roku 2014 nagrody jubileuszowe i odprawy oraz wzrost zatrudnienia w ramach organizowanych robót publicznych objętych gwarancjami zatrudnienia.

Wydatki w grupie dotacji wykonane zostały na podobnym poziomie jak w roku 2013, wykaz jednostek, które otrzymały dotacje z budżetu gminy oraz ich przeznaczenie ukazane zostały w załączniku nr 14.

Natomiast na skutek zmian stóp procentowych, obniżenie wskaźnika WIBOR w oparciu o który ustalane jest oprocentowanie kredytów i obligacji komunalnych gminy, zmniejszyły się wydatki na obsługę długu publicznego. W trakcie roku plan został skorygowany (zmniejszony) o kwotę 60.000,00 zł.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE.

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **98,98 %**.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2014 roku przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania. Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że ich realizacja przebiegała prawidłowo a zadania zostały zrealizowane w granicach planu.

Z budżetu gminy w roku 2014 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.1 dział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

- plan na rok 2014 po zmianach: 86.048,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 86.048,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- zakres: przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drawska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151

1.2 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

1.2.1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z modernizacją chodników i zjazdów przy ul. Rolnej w Łobzie

- plan na rok 2014 po zmianach: 30.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 30.000,00 zł
- wykonawca: realizacja zadania w ramach porozumienia z Powiatem Łobeskim

- **zakres:** modernizacja chodników i zjazdów przy ul. Rolnej w Łobzie

1.3 rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

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

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 830.150,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 827.639,89 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie (projekt), P.P.U.H.DROKON K. Jasik Sp. J. z siedzibą w Świdwinie (roboty budowlane), Usługi projektowo – Budowlane Wojciech Józwa z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (pełnienie funkcji inspektora nadzoru),
- **zakres:** 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)

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

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 9.532,50 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie
- **zakres:** wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę drogi wewnętrznej przy ul. Podgórnej w m. Łobez (działka nr 803/7)

1.3.3 Przebudowa ul. Węgorzyńskiej w m. Łobez

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 251.850,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 251.843,53 zł
- **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:** 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 (jezdnia), nawierzchnia z betonu asfaltowego (jezdnia), prace wykończeniowe i porządkowe, powykonawcza dokumentacja geodezyjna)

1.3.4 Budowa obwodnicy Łobza - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic: Podgórna, Strumykowa, Węgorzyńska, Magazynowa w Łobzie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 1.500,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 1.230,00 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Aleksander Ofierzyński z siedzibą w Koszalinie
- **zakres:** wykonanie kosztorysu i przedmiaru inwestycji

2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2.1 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2.1.1 Zakup nieruchomości przy ul. Okopowej

- plan na rok 2014 po zmianach: 770,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 769,76
- wykonawca: SPOŁEM Powszechna Spółdzielnia Spożywców
- zakres: zakup nieruchomości niezabudowanej stanowiącą działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 622/3 o pow.9 m2 obr.1 mieście Łobez

3. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

3.1 rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

3.1.1 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych

- plan na rok 2014 po zmianach: 13.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 13.000,00 zł
- zakres: wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie oraz zakup sprzętu gospodarczego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie

3.1.2 Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez

- plan na rok 2014 po zmianach: 332.100,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 331.352,83 zł
- wykonawca: P.H.U. TELSAT Grzegorz Kawka z siedzibą w Gryficach
- zakres: budowa systemu monitoringu obejmującego obszar miasta

4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

4.1 rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

4.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 13.346,00 zł
 - wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 13.345,71 zł
- 1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie
 - zakres: wymiana rozdzielni zasilającej - 6.986,40 zł
 - wykonawca: Usługi Elektryczne M. Tymoszczuk
 - 2) Szkoła Podstawowa Nr 2
 - zakres: zakup podgrzewaczy na ciepłą wodę, podajników na papier i dozowników na mydło – 6.359,31 zł
 - wykonawca: U Kamila Kamil Duczyński z siedzibą w Łobzie, EKO – FARB z siedzibą w Łobzie

4.2 rozdział 80104 – Przedszkola

4.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 6.900,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 6.900,00 zł
- zakres: zakup sprzętu wspomagającego rozwój dzieci

4.3 rozdział 80110 – Gimnazja

4.3.1 Wydatki majątkowe jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 13.595,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 13.595,44 zł
- wykonawca: we własnym zakresie
- zakres: remont sali 104 w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych (wykonanie podłogi, elektryki, wyrównywanie ścian)

5. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

5.1 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

5.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 3.700,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 3.626,67 zł
- zakres: zakup zestawu komputerowego

6. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6.1 rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

6.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 5.350,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 5.350,00 zł
- zakres: zakup serwera do Środowiskowego Domu Samopomocy

7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

7.1 rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

7.1.1 Wydatki gminy na zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- plan na rok 2014 po zmianach: 171.201,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 169.259,22 zł
- zakres: wydatki gminy na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

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

- plan na rok 2014 po zmianach: 1.950.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 1.946.575,86 zł
- wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- zakres: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

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

- plan na rok 2014 po zmianach: 45.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 44.858,10 zł
- wykonawca: Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- zakres: opracowanie dokumentacji techniczno budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łobez dla miejscowości Wysiedle, Suliszewice i Niegrzebia.

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

- plan na rok 2014 po zmianach: 423.200,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 422.642,52 zł
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- zakres: przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowych.

7.1.5 Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków

- plan na rok 2014 po zmianach: 7.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 4.547,27 zł
- wykonawca: projekt realizowany jest przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, którego członkiem jest Gmina Łobez
- zakres: budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

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

- plan na rok 2014 po zmianach: 3.285.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 3.284.230,12 zł
- wykonawca: „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie

- **zakres:** przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

7.1.7 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 5.908.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 5.838.831,21 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:** 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.

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

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 130.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 127.707,94 zł
- **wykonawca:** Konsorcjum Firm: SAVAGE z siedzibą we Francji oraz EKO – KONSULTING – PROJEKT CONSEKO – BBM – DESIGN SA z siedzibą w Krakowie
- **zakres:** przedsięwzięcie polegające na kompleksowej obsłudze inwestycji, tj. koordynowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

7.1.9 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 6.865,86 zł
- **wykonawca:**
 - Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie - wykonanie analizy ścieków oczyszczalni w Worowie – 344,40 zł,
 - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie – przepięcie kanalizacji sanitarnej z terenu działek 130/1, 130/19, 130/21 do nowej sieci w ul. Miodowej wraz z częściową rozbiórką zbiornika na ścieki zlokalizowanego w działkach 130/24 i 675 – 6.199,20 zł,
 - UNIVEX Sp.z o.o. z siedzibą w Prusinowie – zakup pokryw betonowych do zabezpieczenia studni wodnej w Świętoborcu – 322,26 zł.

7.1.10 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

- plan na rok 2014 po zmianach: 150.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 126.342,80 zł
- zakres: odpłatne przejście przez gminę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

7.1.11 Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podgórna, Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa

- plan na rok 2014 po zmianach: 46.600,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 46.125,00 zł
- wykonawca: Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek z siedzibą w Kunowie, Stargard Szczeciński
- zakres: opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej przyłączy kanalizacji sanitarnych budynków mieszkalnych do zbiorczej sieci kanalizacji w Łobzie w ulicach: Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa, Strumykowa i Podgórna.

7.1.12 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 16.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 5.100,81 zł
- wykonawca: MASIMEX Przedsiębiorstwo Wielobranżowe z siedzibą w Gryficach
- zakres: zakup pompy zatopialnej do przepompowni ścieków w Bełcznie

7.2 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

7.2.1 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

- plan na rok 2014 po zmianach: 25.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 24.987,50 zł
- wykonawca: projekt: „RADIUS” Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie
- zakres: opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łobzie.

7.3 rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

7.3.1 Budowa oświetlenia w m. Unimie (projekt)

- plan na rok 2014 po zmianach: 10.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 5.535,00 zł
- wykonawca: TWN Sp. z o.o. Biuro Projektowe Adam Wierzbowski z siedzibą w Nowogardzie
- zakres: wykonanie projektu na budowę oświetlenia w miejscowości Unimie

7.4 rozdział 90095 – Pozostała działalność

7.4.1 Uzbrojenie Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Łobez

- plan na rok 2014 po zmianach: 151.800,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 150.807,72 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:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Podgórnej prowadzącej do terenów Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łobez

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

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 1.377.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 1.354.829,35 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:** 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 otrzymała bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 745.956,60 zł.

7.4.3 Zakup elementów na plac zabaw we wsi Niegrzebia

- **plan na rok 2013 po zmianach:** 3.506,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 3.505,50 zł
- **wykonawca:** Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie
- **zakres:** zakup i montaż elementów na plac zabaw znajdujący się we wsi Niegrzebia

8. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

8.1 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

8.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- **plan na rok 2014 po zmianach:** 5.950,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 5.940,90 zł
- **wykonawca:** Kudu Polska Grzegorz Wojewódzki z siedzibą w Krakowie
- **zakres:** zakup namiotu wykorzystywanego do organizacji imprez i świąt lokalnych

8.2 rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

8.2.1 Budowa świetlicy w miejscowości Dalno

- **plan na rok 2013 po zmianach:** 267.500,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2014 r.:** 262.816,31zł
- **wykonawca:** ZHU MAKRES Piotr Makuch z siedzibą w Gryficach (roboty budowlane), Hubert Hamerski ROLBUD z siedzibą w Barwicach (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
- **zakres:** budowa świetlicy wiejskiej, wiaty przystankowej, parkingu z drogą i zjazdem wraz z zagospodarowaniem terenu i zbiornikiem na gaz płynny oraz z przyłączami do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na działce 7/33 oraz 9 i 7/38 obr. Dalno gmina Łobez.

9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

9.1 rozdział 92601 – Obiekty sportowe

9.1.1 Wykonanie drzwi ewakuacyjnych w budynku hali widowiskowo – sportowej

- plan na rok 2014 po zmianach: 11.300,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 11.232,61 zł
- wykonawca: Format Usługi Budowlane Jan Sutyła z siedzibą w Łobzie
- zakres: wykonanie drzwi ewakuacyjnych w budynku hali widowiskowo – sportowej

9.1.2 Oplata przyłączeniowa do sieci w związku z realizacją projektu na zagospodarowanie stadionu miejskiego

- plan na rok 2014 po zmianach: 15.750,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 15.724,32 zł
- wykonawca: Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
- zakres: opłata przyłączeniowa do sieci w związku z realizacją projektu na zagospodarowanie stadionu miejskiego

9.1.3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 10.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 9.944,55 zł
- wykonawca: POLOR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie
- zakres: zakup maszyny do mycia płyty hali widowiskowo - sportowej

9.2 rozdział 92695 – Pozostała działalność

9.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

- plan na rok 2014 po zmianach: 2.000,00 zł
- wykonanie na dzień 31.12.2014 r.: 1.984,00 zł
- wykonawca: Pracownia Architektoniczna MIMO Mariusz Pawelczak z siedzibą w Koszalinie
- zakres: zakupem map i wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod siłownię plenerową w Parku im. T. Kościuszki

IV. DŁUG PUBLICZNY GMINY.

W uchwale budżetowej na rok 2014 zaplanowano przychody w kwocie **5.500.000,00 zł** z tytułu emisji obligacji komunalnych. Wykonanie przychodów wyniosło **5.512.639,88 zł**, z czego 12.639,88 zł to przychody nie związane z długiem publicznym – spłaty udzielonych przez gminę pożyczek.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.009.240,00 zł**. W ciągu roku **plan rozchodów został zwiększony o kwotę 300.000,00 zł**, jednakże w związku z niższą od zakładanej realizacją dochodów budżetowych, nie zdołano zrealizować zakładanego planu. Do dnia 31 grudnia 2014 r. spłacono 9.240,00 zł z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykupiono w kwocie 200.000,00 zł obligacje komunalne wyemitowane w latach ubiegłych, tym samym nie spłacone zobowiązania w kwocie 1.100.000,00 zł, zgodnie z datami wykupu, obciążą lata 2015 – 2016.

Na dzień 31 grudnia 2014 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **24.089.679,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 22.550.000,00 zł, z tytułu pożyczki 90.539,33 zł, z tytułu kredytów 1.449.140,00 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA

Kwota zobowiązań gminy wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego stanowi wartość 1.944.845,75 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego („trzynastka” płatna do 31 marca roku następnego – 1.096.512,53 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			26 185 559,00	26 103 304,35	25 565 076,98	97,94
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			10 053 064,00	10 490 125,00	10 094 001,11	96,22
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	7 680 000,00	7 843 533,00	7 462 064,77	95,14
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	1 135 000,00	1 135 000,00	1 153 700,70	101,65
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	181 064,00	181 064,00	183 137,22	101,15
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	167 000,00	167 000,00	184 334,10	110,38
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	5 567,91	37,12
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	50 000,00	50 000,00	23 183,00	46,37
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	134 225,48	89,48
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	15 000,00	15 000,00	15 046,00	100,31
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	55 000,00	289 300,00	306 309,85	105,88
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	335 000,00	335 000,00	316 365,80	94,44
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			6 466 000,00	6 466 000,00	6 529 499,28	100,98
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	6 256 000,00	6 256 000,00	6 326 228,00	101,12
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	210 000,00	210 000,00	203 271,28	96,80
3	Dochody z majątku Gminy			2 770 346,00	2 454 602,00	2 221 554,78	90,51
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	110 000,00	115 000,00	115 383,22	100,33
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	35 000,00	35 000,00	31 777,48	90,79
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	600 000,00	600 000,00	574 052,14	95,68
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	478 000,00	485 000,00	499 722,74	103,04
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	380 000,00	380 000,00	369 702,86	97,29
3.6	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	165 000,00	165 000,00	136 938,24	82,99
3.7	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	10 000,00	10 000,00	12 274,32	122,74
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	108 000,00	133 000,00	151 116,02	113,62
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	880 746,00	517 302,00	316 237,88	61,13
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0750, 0830	3 600,00	4 500,00	4 471,84	99,37

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
3.11	Pozostałe dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy	90002	0750	0,00	9 800,00	9 878,04	
4	Dochody pozostałe			6 896 149,00	6 692 577,35	6 720 021,81	100,41
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	18 000,00	18 000,00	10 767,45	59,82
4.2	Wpływy z opłat cementarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	55 506,00	85,39
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	35 000,00	35 000,00	32 297,25	92,28
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	18 000,00	22 500,00	28 366,25	126,07
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80104, 80110, 80148	0830, 0960, 0970	6 600,00	56 027,00	51 442,91	91,82
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	50 000,00	50 000,00	79 619,70	159,24
4.8	Pozostałe odsetki		0920	60 000,00	76 030,00	72 400,05	95,23
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	70 000,00	70 000,00	51 519,75	73,60
4.10	Wpływy z usług i darowizny w postaci pieniężnej (w tym na Dni Lobza)	75075, 75095, 92105	0750, 0830, 0960	0,00	31 190,00	32 009,33	102,63
4.11	Wpływy osiągane przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830	320 000,00	382 988,00	379 511,00	99,09
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	10 000,00	13 834,00	138,34
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	2 663 333,35	2 748 034,16	103,18
4.16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	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	2 075 000,00	2 023 218,91	97,50
4.18	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		0580	0,00	0,00	2 815,07	
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	745 956,60	100,13
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	12 000,00	12 112,00	100,93

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2014r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014r. po zmianach (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
4.22	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90001	6290	0,00	4 309,00	4 308,90	100,00
4.22	pozostałe dochody		2400, 2460	0.00	70 700,00	70 733.76	
II	SUBWENCJE			10 907 127,00	10 829 094,00	10 829 094,00	100,00
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	2 970 780,00	2 970 780,00	2 970 780,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	309 048,00	309 048,00	309 048,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 627 299,00	7 549 266,00	7 549 266,00	100,00
III	DOTACJE			17 419 700,00	15 971 898,83	14 433 364,94	90,37
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 134 848,00	6 190 115,56	6 058 889,02	97,88
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Na sfinansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030, 2040	1 393 000,00	2 710 752,59	2 625 527,79	96,86
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	6 529 492,79	5 223 584,03	80,00
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329, 2710	213 803,00	254 286,83	237 113,04	93,25
8	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		6310	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	0,00	2 001,06	2 001,06	100,00
10	Dotacje z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6620	275 000,00	275 000,00	276 000,00	100,36
11	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
Razem:				54 512 386,00	52 904 297,18	50 827 535,92	96,07

Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2014 rok

Rodzaj należności	Zaległości wg stanu na 31.12.2013 r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody w 2014 r.		Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty		Zaległości wg stanu na 31.12.2014 r.
		w tym : umorzenia	ilość umorzeń	w tym na zaległości	kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty	nadpłaty wg stanu na 31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Podatek rolny od osób fizycznych	21 365	902 627		871 977	22	1	35 526	32 324		
		37	1	6 441			1 877			
Podatek rolny od osób prawnych	69 334	355 599		281 724	0	0	73 890	73 890		
		0	0	485			14			
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	570 493	2 729 959		2 135 212	10 747	6	603 405	588 764		
		7 243	5	69 507			8 658			
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	787 279	6 518 528		5 326 853	53 184	1	1 225 118	1 170 926		
		0	0	68 678			33 442			
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1 172	161 768		161 168	0	0	2 865	2 865		
		0	0	1 249			2 266			
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	369	22 432		23 166	0	0	1	1		
		0	0	368			736			
Podatek leśny od osób fizycznych	384	8 065		5 859	0	0	2 209	2 209		
		0	0	54			2			
Podatek leśny od osób prawnych	2	177 265		177 279	0	0	0	0		
		0	0	0			14			
Razem	1 450 398	10 876 242		8 983 237	63 953	8	1 943 014	1 870 979		
		7 280	6	146 782			47 009			

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	693 729,68	691 425,89	99,67
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	693 729,68	691 425,89	99,67
		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	48 696,21	95,48
		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	642 729,68	642 729,68	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
600			Transport i łączność	0,00	0,00	629,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	629,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	629,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 160 000,00	1 217 000,00	1 224 960,22	100,65
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	663 000,00	644 908,69	97,27
		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	574 052,14	95,68
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 000,00	46 397,69	115,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	24 458,86	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	554 000,00	580 051,53	104,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	115 000,00	115 383,22	100,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	371,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 165,60	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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	417 000,00	437 293,40	104,87
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	18 221,28	113,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 616,48	
710			Działalność usługowa	231 000,00	376 000,00	320 959,84	85,36
	71035		Cmentarze	231 000,00	376 000,00	320 959,84	85,36
		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	136 938,24	82,99
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	55 506,00	85,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	127 504,00	87,93
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	116 400,00	124 400,00	134 926,59	108,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	22 500,00	30 817,30	136,97
		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	22 500,00	23 915,05	106,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 451,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 046,39	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	404,66	
	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	500,00	2 709,29	541,86

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,29	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	117 425,00	116 984,00	99,62
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 984,00	84 543,00	99,48
		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	84 984,00	84 543,00	99,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 993,00	29 993,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 993,00	29 993,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	10 254,25	56,97
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	10 244,25	56,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 209,45	56,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	
	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	16 769 825,00	16 455 366,45	98,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 967,37	39,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 567,91	37,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	399,46	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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	5 889 157,00	5 902 234,77	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 363 533,00	5 326 852,53	99,32
		0320	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	281 723,75	102,45
		0330	Podatek leśny	176 624,00	176 624,00	177 278,69	100,37
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	23 166,00	136,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	12 168,00	81,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	829,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	68 104,40	227,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	12 112,00	
	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	3 905 440,00	3 542 295,30	90,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 480 000,00	2 135 212,24	86,10
		0320	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	871 976,95	101,39
		0330	Podatek leśny	4 440,00	4 440,00	5 858,53	131,95
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	161 168,10	107,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 183,00	46,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 046,00	100,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	304 197,80	95,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	14 682,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 969,84	54,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	494 228,00	475 369,73	96,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	134 225,48	89,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	31 777,48	90,79
		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	6 529 499,28	100,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 256 000,00	6 256 000,00	6 326 228,00	101,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	203 271,28	96,80
758			Różne rozliczenia	10 987 127,00	10 891 092,94	10 877 120,25	99,87
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 299,00	7 549 266,00	7 549 266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 299,00	7 549 266,00	7 549 266,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 780,00	2 970 780,00	2 970 780,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 780,00	2 970 780,00	2 970 780,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	61 998,94	48 026,25	77,46
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 551,66	32,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	524,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 474,59	41 474,59	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 048,00	309 048,00	309 048,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 048,00	309 048,00	309 048,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	910 200,00	1 030 247,00	1 015 738,97	98,59
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 456,00	16 364,01	99,44
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,85	
		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	16 456,00	16 298,23	99,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,93	
	80104		Przedszkola	710 000,00	703 011,00	695 542,78	98,94
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	157 000,00	156 188,00	99,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	37,06	123,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 098,00	5 098,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	13 000,00	13 239,40	101,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	527 883,00	520 980,32	98,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 863,00	39 863,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 863,00	39 863,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	20 840,00	20 199,31	96,93
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	5 957,64	90,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 240,00	14 230,84	99,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	3 600,00	4 500,00	4 471,84	99,37
		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	4 500,00	4 471,84	99,37
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	243 077,00	236 240,03	97,19
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	225 988,00	223 323,00	98,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 089,00	12 917,03	
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	3 058,00	122,32

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	7 434 392,88	7 233 094,28	97,29
	85203		Ośrodki wsparcia	478 000,00	529 788,00	529 684,50	99,98
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 896,50	98,97
		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	515 888,00	515 888,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 569 000,00	4 669 000,00	4 534 068,37	97,11
		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	4 599 000,00	4 482 953,28	97,48
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	51 115,09	73,02
	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	63 000,00	60 695,65	96,34
		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	28 000,00	26 556,01	94,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	34 139,64	97,54

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	774 800,00	732 095,17	94,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 517,51	132,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	754 800,00	705 577,66	93,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 558,88	7 762,38	44,21
		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	17 558,88	7 762,38	44,21
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	360 000,00	346 218,33	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	360 000,00	346 218,33	96,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00	266 510,00	266 839,81	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	195,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	121,13	
		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	266 510,00	266 510,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	76 000,00	73 400,75	96,58
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 400,75	89,60
		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	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	301 000,00	623 658,00	628 251,32	100,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	107 933,88	
		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	103 658,00	100 317,44	96,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	681 604,00	745 887,62	720 720,65	96,63
	85395		Pozostała działalność	681 604,00	745 887,62	720 720,65	96,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 538,09	
		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	508 018,24	483 101,24	95,10

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	59 587,55	59 973,28	100,65
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 158,31	168 743,75	152 488,76	90,37
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 639,69	9 538,08	8 619,28	90,37
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 144,00	199 161,25	94,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	211 144,00	199 161,25	94,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 475,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	176 864,00	171 572,00	97,01
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 280,00	25 114,25	73,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 753 549,00	5 187 609,00	5 193 851,02	100,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 633 049,00	2 559 309,00	2 557 881,83	99,94
		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	369 702,86	97,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 253 049,00	2 179 309,00	2 188 178,97	100,41
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	2 215 500,00	2 167 080,46	97,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	2 075 000,00	2 023 218,91	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	9 210,46	153,51
		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	9 800,00	9 878,04	100,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	53 935,00	99,88

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 700,00	70 692,05	99,99
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	85 500,00	85 500,00	123 415,10	144,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500,00	85 500,00	123 415,10	144,35
	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	277 300,00	279 341,67	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	277 300,00	279 068,05	100,64
		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	64 292,75	128,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	64 292,75	128,59
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 005,00	103 695,00	104 523,99	100,80
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	27 690,00	28 509,33	102,96
		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	8 252,01	110,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 167,00	43 167,00	43 176,66	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,66	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 167,00	43 167,00	43 167,00	100,00
	92116		Biblioteki	27 838,00	27 838,00	27 838,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 838,00	27 838,00	27 838,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	14 823,45	148,23
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	14 823,45	148,23

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 274,32	122,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	105,61	
Razem:				42 110 397,00	44 947 448,12	44 329 153,23	98,62

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 880,00	38 880,00	25 204,00	64,83
	01095		Pozostała działalność	38 880,00	38 880,00	25 204,00	64,83
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 880,00	38 880,00	25 204,00	64,83
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	276 000,00	100,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	276 000,00	100,36
		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	276 000,00	100,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	949 866,00	611 422,00	442 149,90	72,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	949 866,00	611 422,00	442 149,90	72,32
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 000,00	133 000,00	151 116,02	113,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	841 866,00	478 422,00	291 033,88	60,83
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	305 001,06	305 069,78	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	305 001,06	305 069,78	100,02
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 001,06	2 001,06	100,00
		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
852			Pomoc społeczna	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 263 243,00	6 638 696,00	5 361 674,67	80,76
	90001		Gospodarka odpadami	7 712 243,00	5 893 696,00	4 615 701,57	78,32
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	13 411,50	134,12
		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	5 879 387,00	4 597 981,17	78,21
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 309,00	4 308,90	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,50	
	90095		Pozostała działalność	1 551 000,00	745 000,00	745 956,60	100,13
		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	745 956,60	100,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	82 500,00	82 528,34	100,03
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	82 500,00	82 528,34	100,03
		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	82 500,00	82 528,34	100,03
Razem:				12 401 989,00	7 956 849,06	6 498 382,69	81,67

Dochody własne budżetu Gminy Łobez za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	89 880,00	89 880,00	73 900,21	82,22
	01095		Pozostała działalność	89 880,00	89 880,00	73 900,21	82,22
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 000,00	51 000,00	48 696,21	95,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 880,00	38 880,00	25 204,00	64,83
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
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	0,00	0,00	629,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	629,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	629,00	
600			Transport i łączność	275 000,00	275 000,00	276 000,00	100,36
	60014		Drogi publiczne powiatowe	275 000,00	275 000,00	276 000,00	100,36
		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	276 000,00	100,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 109 866,00	1 828 422,00	1 667 110,12	91,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	663 000,00	644 908,69	97,27

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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	600 000,00	600 000,00	574 052,14	95,68
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	40 000,00	46 397,69	115,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 000,00	24 458,86	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 479 866,00	1 165 422,00	1 022 201,43	87,71
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	110 000,00	115 000,00	115 383,22	100,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	371,55	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 165,60	
		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	417 000,00	437 293,40	104,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108 000,00	133 000,00	151 116,02	113,62
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	841 866,00	478 422,00	291 033,88	60,83
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	18 221,28	113,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 616,48	
710			Działalność usługowa	230 000,00	375 000,00	319 959,84	85,32
	71035		Cmentarze	230 000,00	375 000,00	319 959,84	85,32
		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	136 938,24	82,99
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	55 506,00	85,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	145 000,00	127 504,00	87,93
750			Administracja publiczna	18 000,00	26 000,00	36 932,59	142,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	22 500,00	31 223,30	138,77

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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	18 000,00	22 500,00	23 915,05	106,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 451,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 046,39	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	404,66	
	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	500,00	2 709,29	541,86
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 209,29	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	10 254,25	56,97
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	10 244,25	56,91
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	10 209,45	56,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	34,80	
	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	16 769 825,00	16 455 366,45	98,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 967,37	39,78
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 567,91	37,12
		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	5 889 157,00	5 902 234,77	100,22
		0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	5 363 533,00	5 326 852,53	99,32
		0320	Podatek rolny	275 000,00	275 000,00	281 723,75	102,45
		0330	Podatek leśny	176 624,00	176 624,00	177 278,69	100,37
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	23 166,00	136,27
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	12 168,00	81,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	829,40	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	68 104,40	227,01
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	12 000,00	12 112,00	100,93
	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	3 905 440,00	3 542 295,30	90,70
		0310	Podatek od nieruchomości	2 480 000,00	2 480 000,00	2 135 212,24	86,10
		0320	Podatek rolny	860 000,00	860 000,00	871 976,95	101,39
		0330	Podatek leśny	4 440,00	4 440,00	5 858,53	131,95
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	161 168,10	107,45
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	23 183,00	46,37
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 046,00	100,31
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	320 000,00	320 000,00	304 197,80	95,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	14 682,84	244,71
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	10 969,84	54,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 000,00	494 228,00	475 369,73	96,18
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	134 225,48	89,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	31 777,48	90,79
		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	6 529 499,28	100,98
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 256 000,00	6 256 000,00	6 326 228,00	101,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	210 000,00	203 271,28	96,80
758			Różne rozliczenia	10 987 127,00	11 196 094,00	11 182 190,03	99,88
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 627 299,00	7 549 266,00	7 549 266,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 627 299,00	7 549 266,00	7 549 266,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 970 780,00	2 970 780,00	2 970 780,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 970 780,00	2 970 780,00	2 970 780,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	367 000,00	353 096,03	96,21
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	6 551,66	32,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	524,35	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	41 474,59	41 474,59	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	2 001,06	2 001,06	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	309 048,00	309 048,00	309 048,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	309 048,00	309 048,00	309 048,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	910 200,00	1 013 791,00	999 440,74	98,58
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	65,78	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,85	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	40,93	
	80104		Przedszkola	710 000,00	703 011,00	695 542,78	98,94
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	157 000,00	156 188,00	99,48
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,00	37,06	123,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 098,00	5 098,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	580 000,00	13 000,00	13 239,40	101,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	527 883,00	520 980,32	98,69
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	39 863,00	39 863,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	39 863,00	39 863,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	20 840,00	20 199,31	96,93
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	5 957,64	90,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	10,05	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 240,00	14 230,84	99,94
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,78	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	3 600,00	4 500,00	4 471,84	99,37
		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	4 500,00	4 471,84	99,37
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	243 077,00	236 240,03	97,19
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	225 988,00	223 323,00	98,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 089,00	12 917,03	
	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

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
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	1 518 000,00	2 119 288,00	2 048 617,17	96,67
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	13 900,00	13 796,50	99,26
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	9 896,50	98,97
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	51 115,09	73,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	51 115,09	73,02
	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.	35 000,00	35 000,00	34 139,64	97,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	35 000,00	34 139,64	97,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	553 000,00	774 800,00	732 095,17	94,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	26 517,51	132,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 000,00	754 800,00	705 577,66	93,48
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00	360 000,00	346 218,33	96,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	280 000,00	360 000,00	346 218,33	96,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 000,00	266 510,00	266 839,81	100,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	195,50	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	121,13	
		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	266 510,00	266 510,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	22 400,75	89,60
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	22 400,75	89,60
	85295		Pozostała działalność	301 000,00	520 000,00	527 933,88	101,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100 000,00	107 933,88	107,93

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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)	301 000,00	420 000,00	420 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	538 806,00	567 605,79	559 612,61	98,59
	85395		Pozostała działalność	538 806,00	567 605,79	559 612,61	98,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 538,09	
		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	508 018,24	483 101,24	95,10
		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	59 587,55	59 973,28	100,65
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	211 144,00	199 161,25	94,32
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	211 144,00	199 161,25	94,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 475,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	176 864,00	171 572,00	97,01
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	34 280,00	25 114,25	73,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 016 792,00	11 826 305,00	10 555 525,69	89,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 345 292,00	8 453 005,00	7 173 583,40	84,86
		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	369 702,86	97,29
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 000,00	13 411,50	134,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 253 049,00	2 179 309,00	2 188 178,97	100,41
		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	5 879 387,00	4 597 981,17	78,21

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 309,00	4 308,90	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 850 000,00	2 215 500,00	2 167 080,46	97,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	2 075 000,00	2 023 218,91	97,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	9 210,46	153,51
		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	9 800,00	9 878,04	100,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	146,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	54 000,00	53 935,00	99,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		70 700,00	70 692,05	99,99
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	85 500,00	85 500,00	123 415,10	144,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 500,00	85 500,00	123 415,10	144,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,50	
	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	277 300,00	279 341,67	100,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	277 300,00	279 068,05	100,64
		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	1 681 000,00	795 000,00	810 249,35	101,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	50 000,00	64 292,75	128,59
		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	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	745 956,60	100,13
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00	110 190,00	111 047,33	100,78
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	27 690,00	28 509,33	102,96
		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	8 252,01	110,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	14 250,00	14 250,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00	82 500,00	82 538,00	100,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9,66	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 000,00	82 500,00	82 528,34	100,03
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	14 823,45	148,23
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	14 823,45	148,23
		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	12 274,32	122,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	105,61	
Razem:				49 162 735,00	46 453 544,79	44 525 183,86	95,85

Dochody zlecone budżetu Gminy Łobez za 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	642 729,68	642 729,68	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	642 729,68	642 729,68	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	642 729,68	642 729,68	100,00
750			Administracja publiczna	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	98 400,00	98 400,00	98 400,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 448,00	117 425,00	116 984,00	99,62
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 448,00	2 448,00	2 448,00	100,00
	75109			0,00	84 984,00	84 543,00	99,48
		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	84 984,00	84 543,00	99,48
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	29 993,00	29 993,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	29 993,00	29 993,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 456,00	16 298,23	99,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 456,00	16 298,23	99,04
		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	16 456,00	16 298,23	99,04
852			Pomoc społeczna	5 034 000,00	5 320 454,88	5 189 827,11	97,54
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	521 238,00	521 238,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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	468 000,00	515 888,00	515 888,00	100,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 499 000,00	4 599 000,00	4 482 953,28	97,48
		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	4 599 000,00	4 482 953,28	97,48
	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.	26 000,00	28 000,00	26 556,01	94,84
		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	28 000,00	26 556,01	94,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	17 558,88	7 762,38	44,21
		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	17 558,88	7 762,38	44,21
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	103 658,00	100 317,44	96,78
		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	103 658,00	100 317,44	96,78
Razem:				5 134 848,00	6 195 465,56	6 064 239,02	97,88

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2014 rok
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 798,00	178 281,83	161 108,04	90,37
	85395		Pozostała działalność	142 798,00	178 281,83	161 108,04	90,37
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	135 158,31	168 743,75	152 488,76	90,37
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 639,69	9 538,08	8 619,28	90,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 005,00	76 005,00	76 005,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 167,00	43 167,00	43 167,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	43 167,00	43 167,00	43 167,00	100,00
	92116		Biblioteki	27 838,00	27 838,00	27 838,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 838,00	27 838,00	27 838,00	100,00
	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	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem:				213 803,00	254 286,83	237 113,04	93,25

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2014 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2014 rok
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00
Razem:				270 000,00	309 228,00	309 227,07	100,00

Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za 2014 rok

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:		
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: 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		
Rolnictwo i łowiectwo																	
010			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		
		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		
		zmiany planu	643 559,68	643 559,68	6 101,69	637 457,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	666 259,68	666 259,68	6 101,69	660 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	666 258,56	666 258,56	6 101,69	660 156,87	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		
		zmiany planu	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	23 528,88	23 528,88	0,00	23 528,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01095		Porostata 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		
		zmiany planu	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	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																	

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydatki majątkowe					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki bieżące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2014 r.	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 800 000,00	0,00	
		zmiany planu	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	-1 800 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 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	
		wykonanie (zł)	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	
	40095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2014 r.	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	1 800 000,00	0,00	
		zmiany planu	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 150 000,00	-1 800 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 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	
		wykonanie (zł)	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	
	600	Transport i łączność														
		plan na 1.01.2014 r.	1 211 600,00	181 600,00	0,00	181 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	178 048,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 548,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	1 389 648,00	180 100,00	0,00	180 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 548,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 358 237,19	151 943,27	0,00	151 943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 293,92	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
		plan na 1.01.2014 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 952,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe														

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00												
		zmiany planu	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00			
		wykonanie (zł)	30 000,00	0,00	0,00							30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
60016 Drogi publiczne gminne																
		plan na 1.01.2014 r.	1 111 600,00	181 600,00	181 600,00		181 600,00						930 000,00			
		zmiany planu	162 000,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	1 273 600,00	180 100,00	180 100,00		180 100,00						1 093 500,00			
		wykonanie (zł)	1 242 189,19	151 943,27	151 943,27		151 943,27						1 090 245,92	0,00	0,00	
630 Turystyka																
		plan na 1.01.2014 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	74,00	74,00	74,00	-906,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	31 074,00	31 074,00	31 074,00	2 100,00	28 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	31 072,39	31 072,39	31 072,39	2 100,00	28 972,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095 Pozostała działalność																
		plan na 1.01.2014 r.	31 000,00	31 000,00	31 000,00	3 000,00	28 000,00						0,00			
		zmiany planu	74,00	74,00	74,00	-906,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	31 074,00	31 074,00	31 074,00	2 100,00	28 974,00						0,00			
		wykonanie (zł)	31 072,39	31 072,39	31 072,39	2 100,00	28 972,39						0,00			
700 Gospodarka mieszkaniowa																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
J	Z	3	5	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2014 r.	841 100,00	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	94 827,00	94 057,00	94 057,00	-4 000,00	98 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	935 927,00	935 157,00	935 157,00	0,00	935 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	935 911,57	935 141,81	935 141,81	0,00	935 141,81	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	610 000,00	4 000,00	606 000,00						0,00			
		zmiany planu	97 034,00	97 034,00	97 034,00	-4 000,00	101 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	707 034,00	707 034,00	707 034,00	0,00	707 034,00						0,00			
		wykonanie (zł)	707 030,07	707 030,07	707 030,07	0,00	707 030,07		0,00				0,00			
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami																
		plan na 1.01.2014 r.	231 100,00	231 100,00	231 100,00		231 100,00						0,00			
		zmiany planu	-2 207,00	-2 977,00	-2 977,00	0,00	-2 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	228 893,00	228 123,00	228 123,00		228 123,00						770,00	770,00		
		wykonanie (zł)	228 881,50	228 111,74	228 111,74		228 111,74						769,76	769,76		
710 Działalność usługowa																
		plan na 1.01.2014 r.	293 128,00	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	-20 628,00	-20 628,00	-20 628,00	2 042,00	-22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	272 500,00	272 500,00	272 500,00	21 170,00	251 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	261 792,08	261 792,08	261 792,08	21 169,03	240 623,05	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:			z tego:					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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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						0,00				
		zmiany planu	-5 628,00	-5 628,00	-5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	32 787,00	32 787,00	0,00	32 787,00						0,00				
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		plan na 1.01.2014 r.	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	31 784,43	31 784,43	0,00	31 784,43						0,00				
71035		Cmentarze														
		plan na 1.01.2014 r.	214 500,00	214 500,00	13 500,00	201 000,00						0,00				
		zmiany planu	-15 000,00	-15 000,00	7 670,00	-22 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	199 500,00	199 500,00	21 170,00	178 330,00						0,00				
		wykonanie (zł)	197 220,65	197 220,65	21 169,03	176 051,62						0,00	0,00			
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	
		zmiany planu	-37 500,00	-41 760,00	-20 880,00	-15 714,00	0,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	5 443 294,00	5 439 034,00	4 331 240,00	868 660,00	0,00	239 134,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 322 845,38	5 322 845,38	4 293 723,32	800 443,29	0,00	228 678,77	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 z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu realizacji 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	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			16	
		plan na 1.01.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00										0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		plan na 31.12.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00										0,00			
		wykonanie (zł)	98 400,00	98 400,00	98 400,00										0,00			
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				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00			0,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		plan na 31.12.2014 r.	148 200,00	148 200,00	22 266,00	0,00	22 266,00				125 934,00				0,00			
		wykonanie (zł)	144 744,01	144 744,01	21 059,69	0,00	21 059,69				123 684,32				0,00			
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	4 211 720,00	680 137,00				7 600,00				0,00			
		zmiany planu	-52 000,00	-56 260,00	-56 260,00	-20 480,00	-35 780,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 260,00			0,00
		plan na 31.12.2014 r.	4 847 457,00	4 843 197,00	4 835 597,00	4 191 240,00	644 357,00				7 600,00				4 260,00			
		wykonanie (zł)	4 773 814,89	4 773 814,89	4 768 687,10	4 153 957,32	614 729,78				5 127,79				0,00			0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa																		
		plan na 1.01.2014 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00								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
		plan na 31.12.2014 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00								0,00			
		wykonanie (zł)	498,79	498,79	498,79	0,00	498,79								0,00			0,00
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego																		

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			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, bieżących	wydatki 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.	79 000,00	79 000,00	2 000,00	77 000,00						0,00				
		zmiany planu	-9 000,00	-9 000,00	-400,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	70 000,00	70 000,00	1 600,00	68 400,00						0,00				
		wykonanie (zł)	50 918,14	50 918,14	1 600,00	49 318,14						0,00				
75095 Pozostała działalność																
		plan na 1.01.2014 r.	254 937,00	254 937,00	40 000,00	109 337,00		105 600,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	278 437,00	278 437,00	40 000,00	132 837,00		105 600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	254 469,55	254 469,55	39 766,00	114 836,89		99 866,66				0,00				
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan na 1.01.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 011,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	114 977,00	114 977,00	26 389,67	17 700,34	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	117 425,00	117 425,00	28 400,67	18 137,34	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	116 984,00	116 984,00	28 390,57	17 706,44	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		plan na 1.01.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 011,00	437,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	46,42	-46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 057,42	390,58						0,00				
		wykonanie (zł)	2 448,00	2 448,00	2 057,42	390,58						0,00				
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie																

Dziękuję	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			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,	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	84 984,00	84 984,00	30 682,73	16 773,71	13 909,02	0,00	54 301,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	84 984,00	84 984,00	30 682,73	16 773,71	13 909,02		54 301,27				0,00			
		wykonanie (zł)	84 543,00	84 543,00	30 241,73	16 763,61	13 478,12		54 301,27				0,00			
75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego																
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	29 993,00	29 993,00	13 407,28	9 569,54	3 837,74	0,00	16 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	29 993,00	29 993,00	13 407,28	9 569,54	3 837,74		16 585,72				0,00			
		wykonanie (zł)	29 993,00	29 993,00	13 407,28	9 569,54	3 837,74		16 585,72				0,00			
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan na 1.01.2014 r.	442 946,00	142 946,00	125 984,00	18 084,00	107 900,00	0,00	16 962,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	35 500,00	-9 600,00	-7 928,00	-310,00	-7 618,00	1 520,00	-3 192,00	0,00	0,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	478 446,00	133 346,00	118 056,00	17 774,00	100 282,00	1 520,00	13 770,00	0,00	0,00	0,00	345 100,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	461 321,81	116 968,98	101 986,71	15 686,85	86 299,86	1 510,15	13 472,12	0,00	0,00	0,00	344 352,83	0,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	25 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00						13 000,00			
		wykonanie (zł)	24 800,00	11 800,00	11 800,00		11 800,00						13 000,00			
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						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;	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.	5 000,00	5 000,00		5 000,00							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 31.12.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00										
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne														
		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	5 000,00	5 000,00	4 172,00	-500,00	4 672,00	-692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	90 086,00	90 086,00	77 296,00	17 584,00	59 712,00	11 270,00					0,00			
		wykonanie (zł)	87 857,94	87 857,94	75 078,61	15 496,85	59 581,76	11 269,18					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 31.12.2014 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00						0,00			
		wykonanie (zł)	1 262,79	1 262,79	1 262,79		1 262,79						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 31.12.2014 r.	8 760,00	8 760,00	6 260,00		6 260,00	2 500,00					0,00			
		wykonanie (zł)	6 561,71	6 561,71	4 358,77		4 358,77	2 202,94					0,00			
75421		Zarządzanie kryzysowe														

Dzi	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	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2014 r.	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	1 900,00	1 900,00		1 900,00											
		wykonanie (zł)	139,99	139,99		139,99											
75495 Pozostała działalność																	
		plan na 1.01.2014 r.	305 200,00	5 200,00		5 200,00							300 000,00				
		zmiany planu	43 000,00	10 900,00	190,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	348 200,00	16 100,00	190,00	15 910,00							332 100,00				
		wykonanie (zł)	340 699,38	9 346,55	190,00	9 156,55							331 352,83				
757 Obsługa długu publicznego																	
		plan na 1.01.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	780 146,47	780 146,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 146,47	0,00	0,00	0,00		
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																	
		plan na 1.01.2014 r.	860 000,00	860 000,00	0,00							860 000,00	0,00				
		zmiany planu	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	800 000,00	800 000,00	0,00							800 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	780 146,47	780 146,47	0,00							780 146,47	0,00				
758 Różne rozliczenia																	

Dziś	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	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,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
						Wydadki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na zadania bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		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	0,00	140 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-292 058,00	-152 058,00	0,00	-152 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	564 083,00	564 083,00	0,00	564 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	559 675,00	559 675,00	0,00	559 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814 Różne rozliczenia finansowe																
		plan na 1.01.2014 r.	536 141,00	396 141,00		396 141,00							140 000,00			
		zmiany planu	23 533,00	163 533,00	0,00	163 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	559 674,00	559 674,00		559 674,00							0,00			
		wykonanie (zł)	559 675,00	559 675,00		559 675,00							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	-315 591,00	-315 591,00	0,00	-315 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	4 409,00	4 409,00		4 409,00							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	13 280 086,00	10 649 994,00	2 630 092,00	210 000,00	70 546,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	82 303,00	103 462,00	191 826,00	37 700,00	154 126,00	-69 254,00	-19 110,00	0,00	0,00	0,00	-21 159,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	13 697 935,00	13 664 094,00	13 471 912,00	10 687 694,00	2 784 218,00	140 746,00	51 436,00	0,00	0,00	0,00	33 841,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	13 690 300,02	13 656 458,87	13 464 870,82	10 687 585,30	2 777 285,52	140 152,46	51 435,59	0,00	0,00	0,00	33 841,15	0,00	0,00	
80101 Szkoły podstawowe																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:							z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	5 783 460,00	5 743 460,00	4 888 472,00	815 680,00		39 308,00					40 000,00	40 000,00				
		zmienny planu	-51 579,00	-24 923,00	-33 076,00	14 956,00	0,00	-6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 654,00	-26 654,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	5 731 881,00	5 718 535,00	4 855 396,00	830 636,00		32 503,00					13 346,00	13 346,00				
		wykonanie (zł)	5 731 723,53	5 718 377,82	4 855 395,97	830 479,03		32 502,82					13 345,71	13 345,71	0,00	0,00		
		80104 Przedszkola																
		plan na 1.01.2014 r.	2 977 200,00	2 977 200,00	2 333 640,00	450 082,00	175 000,00	18 478,00					0,00	0,00				
		zmienny planu	-57 702,00	-64 602,00	1 183,00	3 227,00	-63 254,00	-5 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	2 919 498,00	2 912 598,00	2 334 823,00	453 309,00	111 746,00	12 720,00					6 900,00	6 900,00				
		wykonanie (zł)	2 918 997,99	2 912 097,99	2 334 823,48	453 309,45	111 245,48	12 719,58					6 900,00	6 900,00				
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego																
		plan na 1.01.2014 r.	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00					0,00	0,00				
		zmienny planu	59 069,00	59 069,00	60 823,00	4 246,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	94 069,00	94 069,00	60 823,00	4 246,00	29 000,00						0,00	0,00				
		wykonanie (zł)	93 976,41	93 976,41	60 823,56	4 245,87	28 906,98						0,00	0,00				
		80110 Gimnazja																
		plan na 1.01.2014 r.	3 470 543,00	3 455 543,00	2 969 166,00	477 017,00		9 360,00					15 000,00	15 000,00				
		zmienny planu	-12 997,00	-11 592,00	-23 862,00	19 327,00	0,00	-7 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405,00	-1 405,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	3 457 546,00	3 443 951,00	2 945 304,00	496 344,00		2 303,00					13 595,00	13 595,00				
		wykonanie (zł)	3 457 545,60	3 443 950,16	2 945 303,54	496 343,64		2 302,98					13 595,44	13 595,44				
		80113 Dowożenie uczniów do szkół																

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	489 059,00	489 059,00		489 059,00													
		zmiany planu	-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			
		plan na 31.12.2014 r.	466 359,00	466 359,00		466 359,00													
		wykonanie (zł)	460 039,56	460 039,56		460 039,56													
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli																	
		plan na 1.01.2014 r.	64 774,00	64 774,00		64 774,00													
		zmiany planu	-2 673,00	-2 673,00	0,00	-2 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2014 r.	62 101,00	62 101,00		62 101,00													
		wykonanie (zł)	61 993,48	61 993,48		61 993,48													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne																	
		plan na 1.01.2014 r.	794 596,00	794 596,00	457 716,00	333 480,00			3 400,00										
		zmiany planu	30 685,00	30 685,00	29 132,00	1 043,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2014 r.	825 281,00	825 281,00	486 848,00	334 523,00			3 910,00										
		wykonanie (zł)	825 280,62	825 280,62	486 847,75	334 522,66			3 910,21										
	80195	Pozostała działalność																	
		plan na 1.01.2014 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00													
		zmiany planu	140 200,00	140 200,00	3 500,00	136 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2014 r.	141 200,00	141 200,00	4 500,00	136 700,00													
		wykonanie (zł)	140 742,83	140 742,83	4 391,00	136 351,83													
	851																		

Ochrona zdrowia

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;				dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki 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.	278 800,00	278 800,00	178 920,00	106 740,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	39 228,00	35 528,00	37 238,00	34 745,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	318 028,00	314 328,00	216 158,00	141 485,00	98 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	313 132,34	309 505,67	211 685,67	138 112,36	97 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626,67	3 626,67	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii													
		plan na 1.01.2014 r.	13 050,00	13 050,00	13 050,00	9 300,00						0,00			
		zmiany planu	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	8 050,00	8 050,00	8 050,00	4 038,00						0,00			
		wykonanie (zł)	6 225,71	6 225,71	6 225,71	4 025,71						0,00			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
		plan na 1.01.2014 r.	256 950,00	256 950,00	162 070,00	93 640,00	94 880,00					0,00			
		zmiany planu	44 228,00	40 528,00	42 238,00	40 033,00	-1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	301 178,00	297 478,00	204 308,00	133 673,00	93 170,00					3 700,00	3 700,00		
		wykonanie (zł)	299 042,63	295 415,96	202 245,96	132 698,36	93 170,00					3 626,67	3 626,67		
85195		Pozostała działalność													
		plan na 1.01.2014 r.	8 800,00	8 800,00	3 800,00	3 800,00	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
		plan na 31.12.2014 r.	8 800,00	8 800,00	3 800,00	3 800,00	5 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	7 864,00	7 864,00	3 214,00	3 214,00	4 650,00					0,00			
852															
Pomoc społeczna															

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	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,	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2014 r.	9 425 800,00	9 425 800,00	3 200 570,00	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	886 192,88	880 842,88	191 495,81	75 207,50	116 288,31	0,00	689 347,07	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	10 311 992,88	10 306 642,88	3 392 065,81	2 319 558,50	1 072 507,31	0,00	6 914 577,07	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	10 083 471,73	10 078 121,73	3 362 811,07	2 309 789,09	1 053 021,98	0,00	6 715 310,66	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia														
		plan na 1.01.2014 r.	552 000,00	552 000,00	551 000,00	471 370,00	79 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	48 777,00	43 427,00	43 493,54	8 042,24	35 451,30	0,00	-66,54	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	600 777,00	595 427,00	594 493,54	479 412,24	115 081,30	0,00	933,46	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	588 661,93	583 311,93	582 378,47	474 545,54	107 832,93	0,00	933,46	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze														
		plan na 1.01.2014 r.	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	33 328,27	33 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	33 328,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 600,00	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 31.12.2014 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 397,83	1 397,83	1 397,83	0,00	1 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny														

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: 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.	52 000,00	52 000,00	43 059,00	8 141,00		800,00					0,00				
		zmiany planu	29 759,00	29 759,00	31 359,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	81 759,00	81 759,00	74 418,00	6 541,00		800,00					0,00				
		wykonanie (zł)	80 608,49	80 608,49	74 195,32	5 667,42		745,75					0,00				
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																	
		plan na 1.01.2014 r.	4 576 000,00	4 576 000,00	177 534,00	33 036,00		4 365 430,00					0,00				
		zmiany planu	99 361,00	99 361,00	-3 151,50	19 893,77	0,00	82 618,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	4 675 361,00	4 675 361,00	174 382,50	52 929,77		4 448 048,73					0,00				
		wykonanie (zł)	4 558 629,46	4 558 629,46	174 103,95	52 923,50		4 331 602,01					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							0,00				
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	63 000,00	63 000,00		63 000,00							0,00				
		wykonanie (zł)	60 695,65	60 695,65		60 695,65							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		713 000,00					0,00				
		zmiany planu	281 597,40	281 597,40	0,00	71 347,40	0,00	210 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	1 594 597,40	1 594 597,40		671 347,40		923 250,00					0,00				
		wykonanie (zł)	1 536 894,75	1 536 894,75		671 347,40		865 547,35					0,00				

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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;						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
85215 Dodatki mieszkaniowe															
		plan na 1.01.2014 r.	480 000,00	480 000,00	0,00			480 000,00				0,00			
		zmiany planu	-41 982,12	-41 982,12	166,00	0,00	0,00	-42 148,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	438 017,88	438 017,88	166,00			437 851,88				0,00			
		wykonanie (zł)	428 221,00	428 221,00	166,00			428 055,00				0,00			
85216 Zasiłki stałe															
		plan na 1.01.2014 r.	280 000,00	280 000,00	0,00			280 000,00				0,00			
		zmiany planu	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	360 000,00	360 000,00	0,00			360 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	346 218,33	346 218,33	0,00			346 218,33				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	19 346,60	19 346,60	17 434,60	34 863,60	-17 429,00	1 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	1 628 546,60	1 628 546,60	1 617 634,60	1 464 892,60	152 742,00	10 912,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 618 323,23	1 618 323,23	1 607 411,34	1 460 491,37	146 919,97	10 911,89				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	138,00	138,00	-676,00	-1 988,84	1 312,84	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	124 138,00	124 138,00	123 324,00	120 370,16	2 953,84	814,00				0,00			
		wykonanie (zł)	124 137,87	124 137,87	123 323,87	120 370,03	2 953,84	814,00				0,00			

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					5	4	5			6	7	8											
85295 Pozostała działalność																							
		plan na 1.01.2014 r.	361 000,00	361 000,00	0,00										361 000,00				0,00				
		zmiany planu	348 696,00	348 696,00	11 229,00	6 083,00	5 146,00	0,00	0,00	337 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	709 696,00	709 696,00	11 229,00	6 083,00	5 146,00			698 467,00													
		wykonanie (zł)	706 354,92	706 354,92	9 200,32	6 082,88	3 117,44			697 154,60													
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	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	65 833,62	65 833,62	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 31.12.2014 r.	761 717,62	761 717,62	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
		wykonanie (zł)	744 543,83	744 543,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 543,83	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
85395 Edukacyjna opieka wychowawcza																							
		plan na 1.01.2014 r.	695 884,00	695 884,00	0,00																		
		zmiany planu	65 833,62	65 833,62	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 31.12.2014 r.	761 717,62	761 717,62	0,00																		
		wykonanie (zł)	744 543,83	744 543,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	221 144,00	221 144,00	10 000,00	-21 185,00	31 185,00	0,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	480 547,00	480 547,00	225 003,00	181 483,00	43 520,00	0,00	255 544,00	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)	466 679,48	466 679,48	223 900,23	181 482,69	42 417,54	0,00	242 779,25	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

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki 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,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
85401 Świetlice szkolne															
		plan na 1.01.2014 r.	213 622,00	213 622,00	202 668,00	10 754,00	200,00					0,00			
		zmiany planu	10 000,00	10 000,00	-21 185,00	31 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	223 622,00	223 622,00	181 483,00	41 939,00	200,00					0,00			
		wykonanie (zł)	223 622,00	223 622,00	181 482,69	41 939,31	200,00					0,00			
85415 Pomoc materialna dla uczniów															
		plan na 1.01.2014 r.	44 200,00	44 200,00				44 200,00				0,00			
		zmiany planu	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	255 344,00	255 344,00	0,00			255 344,00				0,00			
		wykonanie (zł)	242 579,25	242 579,25				242 579,25				0,00			
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan na 1.01.2014 r.	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 31.12.2014 r.	1 581,00	1 581,00		1 581,00						0,00			
		wykonanie (zł)	478,23	478,23		478,23						0,00			
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
900		plan na 1.01.2014 r.	19 256 577,00	2 943 976,00	354 450,00	2 559 526,00	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	-1 784 423,00	818 865,00	43 253,00	774 982,00	-2 450,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	-2 603 294,00	-2 603 294,00	-2 064 465,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	17 472 148,00	3 762 841,00	397 703,00	3 334 508,00	23 550,00	7 080,00	0,00	0,00	0,00	13 709 307,00	13 709 307,00	6 862 077,00	0,00
		wykonanie (zł)	17 024 465,24	3 461 713,46	388 140,08	3 056 557,90	9 935,86	7 079,62	0,00	0,00	0,00	13 562 751,78	13 562 751,78	6 839 852,62	0,00

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wydatki wygenerowane i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		plan na 1.01.2014 r.	13 372 401,00	123 200,00	123 200,00	123 200,00							13 249 201,00	8 649 698,00	
		zmiany planu	-1 117 200,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 200,00	-1 787 621,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	12 255 201,00	113 200,00	113 200,00	113 200,00							12 142 001,00	6 862 077,00	
		wykonanie (zł)	12 126 262,81	103 176,10	103 176,10	103 176,10							12 023 086,71	6 839 852,62	
90002 Gospodarka odpadami															
		plan na 1.01.2014 r.	1 850 000,00	1 505 000,00	1 505 000,00	1 347 000,00	1 370 530,00						345 000,00		
		zmiany planu	334 985,00	654 985,00	654 985,00	2 178,00	652 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	2 184 985,00	2 159 985,00	2 159 985,00	136 648,00	2 023 337,00						25 000,00	25 000,00	
		wykonanie (zł)	1 979 551,07	1 954 563,57	1 954 563,57	127 122,27	1 827 441,30						24 987,50	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	28 861,00	28 861,00	25 781,00	38 975,00	-13 194,00	3 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	458 541,00	458 541,00	451 461,00	258 955,00	192 506,00	7 080,00					0,00		
		wykonanie (zł)	433 284,31	433 284,31	426 204,69	258 917,81	167 286,88	7 079,62					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	2 560,00	2 560,00	2 560,00	1 100,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	235 168,00	235 168,00	235 168,00	1 100,00	234 068,00						0,00		
		wykonanie (zł)	233 859,08	233 859,08	233 859,08	1 100,00	232 759,08						0,00		

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
90013 Schroniska dla zwierząt																
		plan na 1.01.2014 r.	43 900,00	43 900,00		43 900,00						0,00				
		zmiany planu	6 265,00	6 265,00	0,00	6 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	50 165,00	50 165,00		50 165,00						0,00				
		wykonanie (zł)	50 164,58	50 164,58		50 164,58						0,00				
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		plan na 1.01.2014 r.	418 000,00	403 000,00		403 000,00						15 000,00				
		zmiany planu	89 715,00	94 715,00	0,00	94 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	507 715,00	497 715,00		497 715,00						10 000,00				
		wykonanie (zł)	473 550,87	468 015,87		468 015,87						5 535,00				
90095 Pozostała działalność																
		plan na 1.01.2014 r.	2 909 988,00	206 588,00		180 588,00	26 000,00					2 703 400,00		2 703 400,00	276 844,00	
		zmiany planu	-1 129 615,00	41 479,00	1 000,00	42 929,00	-2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 094,00		-1 171 094,00	-276 844,00	
		plan na 31.12.2014 r.	1 780 373,00	248 067,00		223 517,00	23 550,00					1 532 306,00		1 532 306,00		
		wykonanie (zł)	1 727 792,52	218 649,95		207 714,09	9 935,86					1 509 142,57		1 509 142,57		
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego																
		plan na 1.01.2014 r.	2 611 596,00	2 361 596,00	2 000,00	1 755 91,00	2 184 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00	
		zmiany planu	64 839,00	41 389,00	30 440,00	-7 800,00	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,00		23 450,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	2 676 435,00	2 402 985,00	32 440,00	1 677 91,00	2 202 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 450,00		273 450,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 666 762,58	2 398 005,37	32 440,00	1 628 811,37	2 202 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 757,21		268 757,21	0,00	

Dzi	Rodz	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki bieżące	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury																		
		plan na 1.01.2014 r.	142 000,00	142 000,00	2 000,00	138 000,00	2 000,00			2 000,00					0,00			
		zmienny planu	25 688,00	19 738,00	30 440,00	-10 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	167 688,00	161 738,00	32 440,00	127 298,00	2 000,00			2 000,00					5 950,00			
		wykonanie (zł)	165 339,98	159 399,08	32 440,00	124 959,08	2 000,00			2 000,00					5 940,90			
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			1 491 167,00					250 000,00			
		zmienny planu	38 251,00	20 751,00	0,00	2 002,00	18 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	1 806 009,00	1 538 509,00	28 593,00	28 593,00	1 509 916,00			1 509 916,00					267 500,00			
		wykonanie (zł)	1 798 684,60	1 535 868,29	25 952,29	25 952,29	1 509 916,00			1 509 916,00					262 816,31			
92116 Biblioteki																		
		plan na 1.01.2014 r.	660 838,00	660 838,00	0,00		660 838,00			660 838,00					0,00			
		zmienny planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	660 838,00	660 838,00	0,00		660 838,00			660 838,00					0,00			
		wykonanie (zł)	660 838,00	660 838,00	0,00		660 838,00			660 838,00					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			30 000,00					0,00			
		zmienny planu	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	36 900,00	36 900,00	6 900,00	6 900,00	30 000,00			30 000,00					0,00			
		wykonanie (zł)	36 900,00	36 900,00	6 900,00	6 900,00	30 000,00			30 000,00					0,00			

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki budżetowych,	z tego:	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki budżetowych,					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
92195 Pozostała działalność																	
		plan na 1.01.2014 r.	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	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		wykonanie (zł)	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
926 Kultura fizyczna																	
		plan na 1.01.2014 r.	667 597,00	650 597,00	380 397,00	65 809,00	314 588,00	270 000,00	200,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	10 000,00	-11 960,00	-16 461,00	-2 550,00	-13 911,00	4 106,00	395,00	0,00	0,00	21 960,00	21 960,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	677 597,00	638 637,00	363 936,00	63 259,00	300 677,00	274 106,00	595,00	0,00	0,00	38 960,00	38 960,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	644 521,14	605 635,66	363 113,61	62 576,60	300 537,01	241 926,82	595,23	0,00	0,00	38 885,48	38 885,48	0,00	0,00	0,00	
92601 Obiekty sportowe																	
		plan na 1.01.2014 r.	363 597,00	346 597,00	346 397,00	53 809,00	292 588,00	200,00				17 000,00	17 000,00				
		zmiany planu	18 845,00	-1 115,00	-1 510,00	-905,00	-605,00	0,00	395,00	0,00	0,00	19 960,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	382 442,00	345 482,00	344 887,00	52 904,00	291 983,00	595,00				36 960,00	36 960,00				
		wykonanie (zł)	382 319,86	345 418,38	344 823,15	52 903,82	291 919,33	595,23				36 901,48	36 901,48	0,00	0,00	0,00	
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej																	
		plan na 1.01.2014 r.	304 000,00	304 000,00	34 000,00	12 000,00	22 000,00	270 000,00				0,00	0,00				
		zmiany planu	-10 845,00	-10 845,00	-14 951,00	-1 645,00	-13 306,00	4 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	293 155,00	293 155,00	19 049,00	10 355,00	8 694,00	274 106,00				0,00	0,00				
		wykonanie (zł)	260 217,28	260 217,28	18 290,46	9 672,78	8 617,68	241 926,82				0,00	0,00				

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydatków bieżących	z tego:			Wydatki bieżące	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki 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	
92695 Pozostała działalność																
	plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00									0,00			
	zmiany planu	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2014 r.	2 000,00	0,00	0,00									2 000,00			
	wykonanie (zł)	1 984,00	0,00	0,00									1 984,00			
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	0,00
	zmiany planu	-1 908 088,82	2 722 226,18	1 818 046,50	173 801,86	1 644 244,64	-49 039,00	947 385,06	65 833,62	0,00	-60 000,00	-4 630 315,00	-4 630 315,00	-3 864 465,00	0,00	0,00
	plan na 31.12.2014 r.	57 095 057,18	41 470 771,18	29 615 184,50	18 163 596,86	11 451 587,64	2 740 846,00	7 553 023,06	761 717,62	0,00	800 000,00	15 624 286,00	15 624 286,00	6 862 077,00	0,00	0,00
	wykonanie (zł)	56 128 120,81	40 663 492,01	29 114 464,19	18 102 758,53	11 011 705,66	2 694 099,29	7 330 238,23	744 543,83	0,00	780 146,47	15 464 628,80	15 464 628,80	6 839 852,62	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Łobez

związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	5	z tego:				9	10	11	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące					Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
010					Rolnictwo i łowiectwo											
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmiany planu	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na 31.12.2014 r.	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	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					
		zmiany planu	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		plan na 31.12.2014 r.	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	642 729,68	642 729,68	6 101,69	636 627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750					Administracja publiczna											
		plan na 1.01.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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					
		plan na 31.12.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie (zł)	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011		Urzędy wojewódzkie														

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Z tego:							Wydatki majątkowe	Z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10			11
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z realizacji zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		plan na 1.01.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	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		
		plan na 31.12.2014 r.	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751													
		plan na 1.01.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 011,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	114 977,00	114 977,00	26 389,67	17 700,34	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	117 425,00	117 425,00	28 400,67	18 137,34	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	116 984,00	116 984,00	28 390,57	17 706,44	0,00	70 886,99	0,00	0,00	0,00		
75101													
		plan na 1.01.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 011,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	46,42	-46,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	2 448,00	2 448,00	2 057,42	390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 448,00	2 448,00	2 057,42	390,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75109													
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	84 984,00	84 984,00	16 773,71	13 909,02	0,00	54 301,27	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	84 984,00	84 984,00	16 773,71	13 909,02	0,00	54 301,27	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	84 543,00	84 543,00	16 763,61	13 478,12	0,00	54 301,27	0,00	0,00	0,00		
75113													
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wynaagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zmiany planu	29 993,00	29 993,00	9 569,54	3 837,74	0,00	16 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	29 993,00	29 993,00	9 569,54	3 837,74	0,00	16 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	29 993,00	29 993,00	9 569,54	3 837,74	0,00	16 585,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801												
		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
		zmiany planu	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	16 298,23	16 298,23	0,00	16 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe										
		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
		zmiany planu	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	16 456,00	16 456,00	0,00	16 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	16 298,23	16 298,23		16 298,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852												
		plan na 1.01.2014 r.	5 034 000,00	5 034 000,00	577 811,00	90 159,00	0,00	4 366 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	286 454,88	281 104,88	18 328,90	63 504,91	0,00	199 271,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	5 320 454,88	5 315 104,88	596 139,90	153 663,91	0,00	4 565 301,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 189 827,11	5 184 477,11	596 139,90	150 191,36	0,00	4 438 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Osrodki wsparcia										
		plan na 1.01.2014 r.	468 000,00	468 000,00	417 464,00	49 536,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	53 238,00	47 888,00	11 203,24	36 751,30	0,00	-66,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 31.12.2014 r.	521 238,00	515 888,00	428 667,24	86 287,30	0,00	933,46	0,00	5 350,00	0,00	
		wykonanie (zł)	521 238,00	515 888,00	428 667,24	86 287,30	0,00	933,46	0,00	5 350,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan na 1.01.2014 r.	4 499 000,00	4 499 000,00	120 988,00	0,00	0,00	4 365 030,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	100 000,00	100 000,00	-747,50	0,00	0,00	82 618,73	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	4 599 000,00	4 599 000,00	120 240,50	31 110,77	0,00	4 447 648,73	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 482 953,28	4 482 953,28	120 240,50	31 110,77	0,00	4 331 602,01	0,00	0,00	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.	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	26 556,01	26 556,01	0,00	26 556,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe										
		plan na 1.01.2014 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	17 558,88	17 558,88	0,00	166,00	0,00	17 392,88	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	17 558,88	17 558,88	0,00	166,00	0,00	17 392,88	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	7 762,38	7 762,38		166,00	0,00	7 596,38	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		plan na 1.01.2014 r.	41 000,00	41 000,00	39 359,00	1 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	10 000,00	10 000,00	7 873,16	1 312,84	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2014 r.	51 000,00	51 000,00	47 232,16	2 953,84	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wykonanie (zł)	51 000,00	51 000,00	47 232,16	2 953,84	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	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
		zmiany planu	103 658,00	103 658,00	0,00	5 146,00	0,00	98 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	103 658,00	103 658,00	0,00	5 146,00	0,00	98 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	100 317,44	100 317,44	0,00	3 117,44	0,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2014 r.	5 134 848,00	5 134 848,00	678 222,00	90 596,00	0,00	4 366 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 060 617,56	1 055 267,56	50 820,26	734 289,24	0,00	270 158,06	0,00	0,00	5 350,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	6 195 465,56	6 190 115,56	729 042,26	824 885,24	0,00	4 636 188,06	0,00	0,00	5 350,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 064 239,02	6 058 889,02	729 032,16	820 824,02	0,00	4 509 032,84	0,00	0,00	5 350,00	0,00

**Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Transport i łączność												
	600											
		plan na 1.01.2014 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		zmiany planu	-13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 952,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00
		wykonanie (zł)	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie										
		plan na 1.01.2014 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		zmiany planu	-13 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 952,00	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00
		wykonanie (zł)	86 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 048,00	0,00
	853											
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		plan na 1.01.2014 r.	142 798,00	142 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 798,00	0,00
		zmiany planu	35 483,83	35 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483,83	0,00
		plan na 31.12.2014 r.	178 281,83	178 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 281,83	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wydatki z tytułu wykonania 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 majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		wykonanie (zł)	161 108,04	161 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161 108,04	0,00	0,00			
	85395	Pozostała działalność												
		plan na 1.01.2014 r.	142 798,00	142 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 798,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	35 483,83	35 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483,83	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2014 r.	178 281,83	178 281,83	0,00	0,00	0,00	0,00	178 281,83	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	161 108,04	161 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	161 108,04	0,00	0,00			
921														
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego											
		plan na 1.01.2014 r.	71 005,00	71 005,00	0,00	0,00	71 005,00	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			
		plan na 31.12.2014 r.	71 005,00	71 005,00	0,00	0,00	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	71 005,00	71 005,00	0,00	0,00	71 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
		plan na 1.01.2014 r.	43 167,00	43 167,00	0,00	0,00	43 167,00	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			
		plan na 31.12.2014 r.	43 167,00	43 167,00	0,00	0,00	43 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	43 167,00	43 167,00	0,00	0,00	43 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki												
		plan na 1.01.2014r.	27 838,00	27 838,00	0,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	27 838,00	27 838,00	0,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	27 838,00	27 838,00	0,00	0,00	27 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem														
		plan na 1.01.2014 r.	313 803,00	213 803,00	0,00	0,00	71 005,00	0,00	142 798,00	100 000,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	21 531,83	35 483,83	0,00	0,00	0,00	0,00	35 483,83	-13 952,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2014 r.	335 334,83	249 286,83	0,00	0,00	71 005,00	0,00	178 281,83	86 048,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	318 161,04	232 113,04	0,00	0,00	71 005,00	0,00	161 108,04	86 048,00	0,00	0,00		

**Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				z tego:				Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	Z tego:		
					6	7						8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	Działalność usługowa												
		plan na 1.01.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
		plan na 31.12.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71035	Cmentarze												
		plan na 1.01.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
		plan na 31.12.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem													
		plan na 1.01.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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		
		plan na 31.12.2014 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	100 000,00	130 000,00	116 048,00	89,27
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	100 000,00	86 048,00	86,05
		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	86 048,00	86,05
			dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego (Zarządu Dróg Wojewódzkich) na zadanie pn. "Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drowska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151			86 048,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
			dotacja dla Powiatu Łobeskiego na zadanie pn. "Remont chodników i zjazdów przy ul. Rolnej"			30 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	26 520,00	26 510,15	99,96
	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	0,00	0,00	
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 520,00	1 510,15	99,35
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	0,00	0,00	
			dotacja na dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej			1 510,15	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach			1 510,15	
801			Oświata i wychowanie	210 000,00	140 746,00	140 152,46	99,58

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	175 000,00	111 746,00	111 245,48	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 000,00	111 746,00	111 245,48	99,55
			dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie			111 245,48	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	35 000,00	29 000,00	28 906,98	99,68
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 000,00	29 000,00	28 906,98	99,68
			dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa			28 906,98	
851			Ochrona zdrowia	99 880,00	98 170,00	97 820,00	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 880,00	93 170,00	93 170,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	21 290,00	21 290,00	100,00
			dotacja na działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)			21 290,00	
			Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Łobez			5 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Promyk"			10 000,00	
			Fabryka Aktywności Młodych			290,00	
			Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Światowid			6 000,00	
		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	71 880,00	100,00
			dotacja na reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym			44 880,00	
			Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa			44 880,00	
			pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych			27 000,00	
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci			27 000,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	4 650,00	93,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
			promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego oraz promowanie honorowego krwiodawstwa			4 650,00	
			dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża			4 650,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 000,00	23 550,00	9 935,86	42,19
	90095		Pozostała działalność	26 000,00	23 550,00	9 935,86	42,19
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	26 000,00	23 550,00	9 935,86	42,19
			dofinansowanie inwestycji proekologicznych			9 935,86	
			dotacja na budowę zbiornika bezodpływowego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie gminy Łobez			7 335,86	
			dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji związanych z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łobez			2 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 184 005,00	2 202 754,00	2 202 754,00	100,00
	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 na propagowanie pieśni chórально - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w kraju i zagranicą			2 000,00	
			Chór Dominanta			2 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 491 167,00	1 509 916,00	1 509 916,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 491 167,00	1 509 916,00	1 509 916,00	100,00
			dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury			1 509 916,00	
	92116		Biblioteki	660 838,00	660 838,00	660 838,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 838,00	660 838,00	660 838,00	100,00
			dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie			660 838,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	30 000,00	100,00
			dotacja na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych			30 000,00	
			Parafia Rzymskokatolicka w Zajezierzu			15 000,00	
			Wspólnota Mieszkaniowa Niepodległości 66A - 88			15 000,00	
926			Kultura fizyczna	270 000,00	274 106,00	241 926,82	88,26
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	274 106,00	241 926,82	88,26
		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	237 821,45	88,08
			dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Łobez			237 821,45	
			Międzyzakładowy Klub Sportowy "Światowid"			85 000,00	
			Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie			4 500,00	
			Uczniowski Klub Sportowy "Badmintona" Belczna			18 000,00	
			Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Błyskawica"			16 000,00	
			Międzyszkolny Klub Sportowy "Olimp"			70 000,00	
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło Nr 8 Pstrąg Łobez			2 000,00	
			Łobeski Klub Biegacza TRUCHT			37 720,00	
			Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie Koło KARASZ nr 29 w Łobzie			2 000,00	
			Uczniowski Klub Sportowy KOMETA			2 601,45	
			Razem:	2 919 885,00	2 895 846,00	2 835 147,29	97,90

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez
za 2014 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 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	1 209 548,00	1 206 293,92	99,73
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	86 048,00	86 048,00	100,00
		Przebudowa chodników w m. Łobez, ul. Drowska w ciągu drogi nr 148 i ul. Niepodległości w ciągu drogi nr 151	100 000,00	86 048,00	86 048,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		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	30 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	930 000,00	1 093 500,00	1 090 245,92	99,70
		Przebudowa ul. Łąkowej i ul. Odnoga Węgorzyńska w m. Łobez	0,00	830 150,00	827 639,89	99,70
		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	251 850,00	251 843,53	100,00
		Budowa obwodnicy Łobza - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic: Podgórzna, Strumykowa, Węgorzyńska, Magazynowa w Łobzie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	0,00	1 500,00	1 230,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	770,00	769,76	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	770,00	769,76	99,97
		Zakup nieruchomości przy ul. Okopowej	0,00	770,00	769,76	99,97

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	0,00	4 260,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	4 260,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 260,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 000,00	345 100,00	344 352,83	99,78
	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	332 100,00	331 352,83	99,78
		Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez	300 000,00	332 100,00	331 352,83	99,78
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	33 841,00	33 841,15	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00	13 346,00	13 345,71	100,00
		Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 346,00	13 345,71	100,00
	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	13 595,00	13 595,44	100,00
		Wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 595,00	13 595,44	100,00
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
852		Pomoc społeczna	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup serwera do Środowiskowego Domu Samopomocy)	0,00	5 350,00	5 350,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 312 601,00	13 709 307,00	13 562 751,78	98,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 249 201,00	12 142 001,00	12 023 086,71	99,02
		Wydatki gminy na zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	31 201,00	171 201,00	169 259,22	98,87

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Zakup wymienników jonitowych do studni w Rożnowie i Grabowie	48 000,00	0,00	0,00	
		zakup pompy zatapialnej do przepompowni ścieków w Bełcznie	0,00	16 000,00	5 100,81	31,88
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego (dokumentacja)	60 000,00	0,00	0,00	
		Budowa kan. sanitarnej w ul. Podgórnej, Segala; deszczowej w ul. Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ul. Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świątoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) kontrakt nr 14	1 830 000,00	1 950 000,00	1 946 575,86	99,82
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez	0,00	45 000,00	44 858,10	99,68
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Armii Krajowej, Pomoskiej, Kamiennej w Łobzie, kontrakt nr 18	400 000,00	423 200,00	422 642,52	99,87
		Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	200 000,00	7 000,00	4 547,27	64,96
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez	1 250 000,00	0,00	0,00	
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łakowa - kontrakt nr 11	3 240 000,00	3 285 000,00	3 284 230,12	99,98
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	6 000 000,00	5 908 000,00	5 838 831,21	98,83
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", kontrakt nr 26	150 000,00	130 000,00	127 707,94	98,24
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	10 000,00	10 000,00	6 865,86	68,66

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00	150 000,00	126 342,80	84,23
		Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podgórna, Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łakowa	0,00	46 600,00	46 125,00	
	90002	Gospodarka odpadami	345 000,00	25 000,00	24 987,50	99,95
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	345 000,00	25 000,00	24 987,50	99,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35
		Budowa oświetlenia w m. Unimie (projekt)	15 000,00	10 000,00	5 535,00	55,35
	90095	Pozostała działalność	2 703 400,00	1 532 306,00	1 509 142,57	98,49
		Uzbrojenie Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - Podstrefa Łobez	500 000,00	151 800,00	150 807,72	99,35
		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	1 377 000,00	1 354 829,35	98,39
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Dalno)	3 400,00	0,00	0,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Sołectwo Niegrzebina)	0,00	3 506,00	3 505,50	99,99
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	273 450,00	268 757,21	98,28
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 950,00	5 940,90	99,85
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup namiotu	0,00	5 950,00	5 940,90	99,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	267 500,00	262 816,31	98,25
		Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	250 000,00	267 500,00	262 816,31	98,25
926		Kultura fizyczna	17 000,00	38 960,00	38 885,48	99,81
	92601	Obiekty sportowe	17 000,00	36 960,00	36 901,48	99,84
		Wykonanie drzwi ewakuacyjnych w budynku hali widowiskowo - sportowej	3 000,00	11 250,00	11 232,61	99,85

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2014 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2014 r. po zmianach (31.12.2014 r.)	Wykonanie (31.12.2014 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Oплата przyłączeniowa do sieci w związku z realizacją projektu na zagospodarowanie stadionu miejskiego	0,00	15 750,00	15 724,32	99,84
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup maszyny do mycia płyty hali widowiskowo - sportowej)	14 000,00	9 960,00	9 944,55	99,84
	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	15 624 286,00	15 464 628,80	98,98

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

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2014 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	70 000,00	68 302,00	1 698,00
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		24 500,00	
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 Belczynie</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	
zwiększenie planu w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane ze statutową działalnością gminy		6 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90013 (Schroniska dla zwierząt) z przeznaczeniem na wydatki związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami		1 271,00	
zwiększenie planu w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniem pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec		3 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 01030 (Izby rolnicze) z przeznaczeniem na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		830,00	
zwiększenie planu w rozdziale 70004 (Gospodarka mieszkaniowa) z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem zasobu komunalnego gminy		11 827,00	
zwiększenie planu w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na wydatki w tym zakresie		6 900,00	

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2014 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2014 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu w rozdziale 63095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z zadaniami w zakresie turystyki		74,00	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	150 000,00	147 289,00	2 711,00
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		100 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej na rzecz pracownika Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie		13 113,00	
zwiększenie planu w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej na rzecz pracownika Zespołu szkół Gimnazjalnych w Łobzie		21 156,00	
zwiększenie planu w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej na rzecz pracownika Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie		13 020,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	100 000,00	100 000,00	0,00
zwiększenie planu w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup energii i inne wydatki związane z oświetleniem gminy		100 000,00	
Razem:	320 000,00	315 591,00	4 409,00

