



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 3433

### **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 23 marca 2016 r.

**roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2015 rok**

Burmistrz Łobza

**Piotr Ćwikła**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK  
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2015 R**

PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach	Wykonanie
		na 31.12.2015r	31.12.2015r
83	wpływy z usług	122 490,00	122 485,72
92	odsetki	43,83	43,09
96	darowizny w postaci pieniężnej	1 250,00	1 250,00
97	wpływy z różnych dochodów	12 550,00	12 557,76
248	dotacje w tym:	1 860 477,00	1 860 477,06
	podmiotowa Urząd Miejski	1 642 000,00	1 642 000,00
	zadania powiatowe	44 159,00	44 159,00
	Euroregion Pomerania	163 230,00	163 230,57
	PROW	11 088,00	11 087,49
	pozostałe przychody /umorzenie pożyczki/		34 251,00
	<b>Razem</b>	<b>1 996 810,83</b>	<b>2 031 064,63</b>
	<b>ROZCHODY - koszty rodzajowe</b>		
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00	849 652,30
4110	składka na ubezpieczenie społeczne	144 765,00	144 762,78
4120	składka na fundusz pracy	15 600,00	15 586,01
4140	podatki i opłaty składki PFRON	29 530,00	29 531,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	108 856,00
4210	zakup materiałów i wyposażenia	184 300,00	184 284,54
4260	zakup energii	83 235,00	83 234,32
4270	zakup usług remontowych	16 150,00	16 137,62
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 490,50
4300	zakup usług pozostałych	373 800,00	373 138,07
4360	opłaty z tyt usług telekomunikacyjnych	9 100,00	9 097,94
4400	opłaty za administr. i czynsze za budynki,	9 210,00	9 211,50
4410	podróże służbowe krajowe	9 950,00	9 949,26
4420	podróże służbowe zagraniczne	8 050,00	8 014,69
4430	różne opłaty i składki	13 850,00	13 833,91
4440	odpisy na ZFŚS	24 682,00	24 681,81
4480	podatek od nieruchomości	20 870,00	20 870,00
	<b>razem</b>	<b>1 903 392,00</b>	<b>1 902 332,25</b>
	amortyzacja	56 014,00	56 014,20
	<b>OGÓLEM</b>	<b>1 959 406,00</b>	<b>1 958 346,45</b>

**1. Źródła uzyskanych przychodów:**

dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 1.642.000,- zł;  
dotacja powiatowa – 44.159,- zł;  
wynajmy sal i świetlic – 16.070,- zł;  
wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, – 2.500,00 zł  
ognisko muzyczne – 14.312,50 zł;  
refundacja projektów z Euroregionu Pomerania – 163.230,57 zł;  
współorganizacja imprez –23.400,- zł;  
imprezy biletowane – 64.703,22 zł;  
pozostałe (min.pryw rozm.telef, odszkodowan, refund. biuro pracy) – 13.850,85 zł;  
szkolenia – 1.500,00 zł;  
refundacja projektu kapele 2014 - PROW – 11.087,49

**2. Charakterystyka kosztów:**

- a) Na koszty bieżące składają się:
- 184.284,54 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
  - 83.234,32 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
  - 16.137,62 zł – zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic)
  - 1.490,50 zł – badania okresowe pracowników;
  - 373.138,07 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe,

- pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 9.097,94 zł – opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych /w tym: usl. dostępu do sieci Internetu, telefonia stacjonarna, komórkowa /,
  - 9.211,50 zł – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
  - 9.949,26 zł – podróże służbowe krajowe;
  - 8.014,69 zł – podróże służbowe zagraniczne;
  - 13.833,91 zł – różne opłaty i składki (ubezpj. majątkowe, opłaty licencyjne, Zaiks/,
  - 24.681,81 zł – świadczenia urlopowe wg ust. o ZFŚS;
  - 20.870,- zł - podatek od nieruchomości
  - b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:
  - 849.652,30 zł – wynagrodzenia osobowe;
  - 144.762,78 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
  - 15.586,01 zł – składki na Fundusz Pracy;
  - 29.531,-zł składki PFRON
  - 108.856,-zł wynagrodzenia bezosobowe / instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań/jury w przeglądach itp../

c/ Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 29.000,- zł obejmujące min.zakup sprzętu oświetleniowego. W styczniu 2015 dokonano zakupu sprzętu komputerowego, telewizora i zestawu kina domowego - wyposażenie świetlicy w Dalnie.

Zrealizowano projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

"Polsko-Niemieckie Spotkania Wielkanocne" 27.03-29.03.2015 Polska koszty - 31.284,63 zł, refundacja 25.828,77 zł.  
 "Polsko-Niemieckie warsztaty muzyczne - poznajemy się -razem" 14.05.15-17.05.15 r Niemcy koszty 18.929,92 zł, refundacja 14.024,-zł  
 "Polsko-Niemieckie warsztaty muzyczne - c.d. Muzykując razem poznajemy lepiej świat"19.06.-22.06..015 Polska, koszty 5.399,80zł, refundacja 4 576,-zł  
 "Polsko-Niemieckie-Ukraińskie warsztaty muzyczne - przez muzykę do wspólnej Europy" 25.06.-28.06.2015 Polska, koszty 46.053,-zł,refundacja 45.460,-zł

W dniach 25.06.-28.06./2015 roku odbyły się Dni Łobza. Koszt imprezy ogółem wyniósł 105.205,51 zł.

Pozyskane na ten cel środki finansowe od sponsorów:

Bank Spółdzielczy 3.000,- zł,  
 Urząd Marszałkowski - 2.900,- zł  
 Zamek Książąt Pomorskich - 2.000,- zł  
 Paweł Kaaczmarek gastronomia - 1.000,- zł  
 PGE Energia odnawialna - 10.000,- zł

Zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2015 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2015r
Środki pieniężne na r-ku bankowym	101 009,72
Środki pieniężne w kasie	241,72
Należności	394,44
<b>Zobowiązania ogółem, w tym:</b>	<b>5 308,43</b>
z tyt. dostaw towarów i usług	5 308,43
z tyt. podatku dochodowego	-
z tyt. składek ZUS	-
z tyt. wynagrodzeń	-

Na dzień 31 grudnia 2015 r nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Łobez, dn.25.02.2016 r

## Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2015 rok

Nazwa jednostki: <b>Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie</b>								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	w tym:			w tym:				
	Ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	Ogółem	Pozostałe koszty bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>0</b>	<b>707.382,58</b>	702.425,99	4.956,59	<b>708.972,31</b>	143.915,61	565.056,70	0	<b>-1.589,73</b>

### I. Przychody.

**Plan** przychodów ogółem wynosi **707.382,58 zł**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662.000,00
2. dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	28.479,00
3. dotacja celowa z budżetu Fundacji Orange	686,99
4. dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej	11.260,00
5. przychody z prowadzonej działalności	4.956,59

**Wykonanie** przychodów ogółem **707.382,58 zł**

w tym:

1. dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330.996,00
2. dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	14.239,50
3. dotacja celowa z budżetu Fundacji Orange	686,99
4. dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej	11.260,00
5. przychody z prowadzonej działalności	4.956,59

z tytułu:

zwrot kosztów za utrzymanie pomieszczeń	2.783,47
koszt upomnień	1.016,00
wykonanie reprografii	1.040,20
odsetki bankowe	24,92
wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego	92,00

**1. Rozliczenie przychodów (tabela nr 1)**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>707.382,58</b>	<b>707.382,58</b>	<b>100,00</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody bieżące</b>	<b>707.382,58</b>	<b>707.382,58</b>	<b>100,00</b>
<b>1.1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności, w tym:</b>	<b>4.956,59</b>	<b>4.956,59</b>	<b>100,00</b>
0830	Wpływy z usług	4839,67	4839,67	100,00
0920	Pozostałe odsetki	24,92	24,92	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	92,00	92,00	100,00
<b>1.2</b>	<b>Dotacje z budżetu, w tym:</b>	<b>702.425,99</b>	<b>702.425,99</b>	<b>100,00</b>
2020	Dotacja z budżetu Fundacji Orange	686,99	686,99	100,00
2020	Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej	11.260,00	11.260,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu	28.479,00	28.479,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662.000,00	662.000,00	100,00
<b>B.</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Uzasadnienie przychodów.****1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy.**

Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie, zwanej dalej Biblioteką, na prowadzenie działalności w roku 2015 przyznano środki w kwocie 690.479,00 zł, zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2014 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu.

Przyznane środki przekazywane są w formie dotacji podmiotowej, z podziałem na:

1. działalność statutowa 662.000,00
2. zadania powiatowej biblioteki publicznej 28.479,00

Biblioteka za okres sprawozdawczy z budżetu Gminy otrzymała dotację w wysokości 662.000,00 zł, co daje 100% wykonania planu rocznego. Dotacje otrzymywano w 12 ratach miesięcznych.

Z otrzymanych środków na rok 2015 Biblioteka dokonała rozliczenia według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/20415 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury.

Dotacja została wydatkowana zgodnie z planem finansowym w pełnej wysokości i nie podlegała zwrotowi. Głównym źródłem finansowania działalności statutowej Biblioteki jest dotacja podmiotowa przyznawana i otrzymywana z budżetu Gminy.

**2. Dotacja podmiotowa z budżetu Powiatu.**

Na podstawie porozumienia, zawartego w dniu 19 grudnia 2005 roku pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, Biblioteka pełni i wykonuje

powierzone zadania.

Na pełnienie zadań za okres sprawozdawczy otrzymano środki w formie dotacji podmiotowej w kwocie 28.479,00 zł. Plan roczny przychodów realizowano w pełnej wysokości. Dotacje przekazywano w ratach kwartalnych. W stosunku do roku ubiegłego dotacja z budżetu Powiatu wzrosła o 2,3%, tj. o kwotę 641,00 zł.

Z wykonanych zadań Biblioteka ma obowiązek sporządzenia odrębnego rocznego sprawozdania, w układzie określonym Anekssem Nr 8 z dnia 19 grudnia 2011 r. do porozumienia zawartego w dniu 19 grudnia 2005 r. w sprawie powierzenia Gminie Łobez wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łobzie zadań powiatowej biblioteki publicznej, w terminie do 9 stycznia roku następnego.

Stosowne sprawozdanie zostało sporządzone i przekazane w określonym terminie.

### **3. Dotacja celowa z budżetu Fundacji Orange.**

W maju 2015 r. Biblioteka zawarła z Fundacją Orange umowę dotacji „Orange dla bibliotek” Nr DOB/0566/2015/FO/100-7 z dnia 14 maja 2015 r.. Celem tej współpracy jest edukacja, popularyzacja i zwiększenie wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Biblioteki. W ramach tego zadania Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do Internetu w siedzibie głównej i filii bibliotecznej w Bełcznej. Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 686,99 zł, z której zostały pokryte koszty usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do Internetu. Dotacja wpłynęła w jednorazowej transzy, plan wykonano w 100%. W ustalonym przez strony terminie dokonano rozliczenia z wydatkowania otrzymanych środków i sporządzono raport wykorzystania dotacji i przekazano Fundacji Orange.

### **4. Dotacja celowa z budżetu Biblioteki Narodowej.**

W lipcu 2015 r. Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową umowę Nr BN/6008/2015 z dnia 01 lipca 2015 r. dotyczącą finansowania zadań w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania otrzymano środki w kwocie 11.260,00 zł. Termin wykonania zadania ustalono od 01 czerwca 2015 r. do dnia 30 listopada 2015 r., a w części dotyczącej wkładu własnego Biblioteki od 01 stycznia 2015 r. do 30 listopada 2015 r.

### **5. Przychody z prowadzonej działalności.**

Przychody z prowadzonej działalności wypracowano w wysokości 4.956,59 zł, w kwocie niższej o 3.823,41 zł niż w założeniach do projektu budżetu na rok 2015.

Na przychody własne składają się wpłaty z tytułu upomnień, wykonanych reprografii, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych dochodów. Przychody Biblioteki są niewielkim udziałem w stosunku do dotacji podmiotowej przyznanej na prowadzenie działalności statutowej. Zgodnie ze statutem nadanym Uchwałą Nr XXXIV/343/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łobzie oraz ustawą o bibliotekach Biblioteka nie prowadzi innej działalności niż kulturalna.

### **6. Środki na wydatki majątkowe.**

W 2015 r. Biblioteka nie występowała o środki na wydatki majątkowe.

## **II. Koszty.**

Działalność Biblioteki oparta jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów z prowadzonej działalności. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP - działalność statutowa
2. Powiat - zadania powiatowej biblioteki publicznej
3. Fundacja Orange - program Fundacji Orange

## 4. Biblioteka Narodowa – program Biblioteki Narodowej

w układzie przedstawionym w tabeli nr 2.

W trakcie roku budżetowego plan podlega zmianom i dostosowywany jest do potrzeb bieżących Biblioteki. Zmiany te wprowadzane są zarządzeniem dyrektora.

Z uwagi na sporządzanie sprawozdań z uwzględnieniem klasyfikacji w układzie paragrafowym, przyjęto zasadę jej stosowania, wzorując się na rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

## 1. Rozliczenie kosztów ogółem (tabela nr 2)

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	z tego:			
				MBP	Powiat	Fundacja Orange	Biblioteka Narodowa
	Koszty	1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>A.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>707.382,58</b>	<b>708.972,31</b>	668.546,32	28.479,00	686,99	11.260,00
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	547,87	547,87	547,87			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.958,40	469.958,40	469.958,40			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.237,12	77.237,12	77.237,12			
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.647,31	5.647,31	5.647,31			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym	31.853,14	31.853,14	22.243,88	9.609,26		
	Zakup prasy	6.031,54	6.031,54	2.784,02	3.247,25		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32.096,59	32.096,59	8.024,02	12.708,60	103,97	11.260,00
4260	Zakup energii	48.607,40	50.197,13	4.6597,13	3.600,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	328,50	328,50	328,50			
4300	Zakup usług pozostałych	15.716,64	15.716,64	14.630,76	1.085,88		
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1.902,39	1.902,39	791,91	527,46	583,02	
4410	Podróże służbowe krajowe	492,22	492,22	434,42	57,80		
4430	Różne opłaty i składki	2.684,00	2.684,00	2.084,00	600,00		
4440	Odpisy na ZFŚS	10.666,00	10.666,00	10.666,00			
4480	Podatek od nieruchomości	7.105,00	7.105,00	7.105,00			
4700	Szkolenia pracowników	1.540,00	1.540,00	1.250,00	290,00		
	<b>Razem koszty bieżące</b>	<b>707.382,58</b>	<b>708.972,31</b>	668.546,32	28.479,00	686,99	11.260,00
<b>B.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne, z tego odszkodowania kary i grzywny, inne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>C.</b>	<b>Koszty finansowe, w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>D.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>E.</b>	<b>Środki przyznane innym podmiotom</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>-1589,73</b>	<b>-1589,73</b>			
	<b>Ogółem</b>	<b>707.382,58</b>	<b>707.382,58</b>	666.956,59	28.479,00	686,99	11.260,00

## Uzasadnienie kosztów.

Biblioteka na realizację planów finansowych posiadała ogółem środki w kwocie 707.382,58 zł, a w okresie sprawozdawczym poniesione koszty działalności ogółem wyniosły 708.972,31 zł, w tym:

1. MBP - działalność statutowa 668.546,32
2. Powiat - zadania powiatowej biblioteki publicznej 28.479,00

3. Fundacja Orange - program Fundacji Orange 686,99

4. Biblioteka Narodowa – program Biblioteki Narodowej 11.260,00

Biblioteka poniosła na prowadzonej działalności koszty wyższe niż posiadane środki, o kwotę 1.589,73 zł.

## 2. Zestawienie kosztów wg rodzajów ogółem (tabela nr 3)

§	Wyszczególnienie	Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	z tego:			
				MBP	Powiat	Fundacja Orange	Biblioteka Narodowa
A.	Koszty wg rodzaju	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zużycie materiałów i energii	112.557,13	114.146,86	76.865,03	25.917,86	103,97	11.260,00
2.	Usługi obce	17.947,53	17.947,53	15.751,17	1.613,34	583,02	
3.	Podatki i opłaty	8.057,00	8.057,00	8.057,00			
4.	Wynagrodzenia	470.958,40	470.958,40	470.958,40			
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94.098,30	94.098,30	94.098,30			
6.	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	3.764,22	3.764,22	2.816,42	947,80		
	<b>Ogółem koszty wg rodzaju</b>	<b>707.382,58</b>	<b>708.972,314</b>	<b>668.546,32</b>	<b>28.479,00</b>	<b>686,99</b>	<b>11.260,00</b>
B.	Pozostałe koszty operacyjne, z tego odszkodowania, kary i grzywny, inne	0	0				
C.	Koszty finansowe, w tym: płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań	0	0				
D.	Wydatki majątkowe	0	0				
E.	Środki przyznane innym podmiotom	0	0				

### Uzasadnienie kosztów ogółem.

Realizacja planów ogółem w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

1. zużycie materiałów i energii	114.146,86
2. usługi obce	17.947,53
3. podatki i opłaty	8.057,00
4. wynagrodzenia	470.958,40
5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94.098,30
6. pozostałe koszty rodzajowe	3.764,22
<b>ogółem</b>	<b>708.972,31</b>

Biblioteka w roku sprawozdawczym nie poniosła kosztów z tytułu odszkodowań, kar i grzywien oraz z tytułu płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań.

Ponadto Biblioteka nie wydatkowała środków na wydatki majątkowe oraz nie przyznała środków innym podmiotom.

## 3. Rozliczenie kosztów Miejskiej Biblioteki Publicznej (tabela nr 4)



§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Koszty bieżące</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	547,87	547,87	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.958,40	469.958,40	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.237,12	77.237,12	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.647,31	5.647,31	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	22.243,88	22.243,88	100,00
	– zakup prasy	2.784,29	2.784,29	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.024,02	8.024,02	100,00
4260	Zakup energii	45.007,40	46.597,13	100,24
4280	Zakup usług zdrowotnych	328,50	328,50	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14.630,76	14.630,76	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	791,91	791,91	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	434,42	434,42	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2.084,00	2.084,00	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10.666,00	10.666,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.105,00	7.105,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1.250,00	1.250,00	100,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>666 956,59</b>	<b>668 546,32</b>	<b>100,24</b>
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego		-1589,73	
	<b>Ogółem</b>	<b>666 956,59</b>	<b>666 956,59</b>	

### Uzasadnienie kosztów.

Biblioteka na prowadzenie działalności w roku 2015 posiadała środki w kwocie 666.956,59 zł.

Koszt realizacji zadań wyniósł 668.564,32 zł, w podziale na koszty rodzajowe:

- |   |            |
|---|------------|
| 1. zużycie materiałów i energii               | 76.865,03  |
| 2. usługi obce                                | 15.751,17  |
| 3. podatki i opłaty                           | 8.057,00   |
| 4. wynagrodzenia                              | 470.958,40 |
| 5. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 94.098,30  |
| 6. pozostałe koszty rodzajowe                 | 2.816,42   |

Na prowadzonej działalności za okres sprawozdawczy poniesiono koszty wyższe o 1.589,73 zł.

#### 1. Zużycie materiałów i energii.

Na zużycie materiałów i energii składają się m.in. zmiana systemu bibliotecznego na program Libra 2000, zakup artykułów biurowych, aktualizacja programów kadrowo-płacowego i antywirusowego, zakup środków czystości, prasy, materiałów bibliotecznych, energii, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych.

## **2. Usługi obce.**

Na usługi obce składają się m.in. zakup usług zdrowotnych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, zakup usług pozostałych, w tym: usługi BHP, koszt utrzymania pomieszczeń filii bibliotecznej w Belcznie, zakup usług pocztowych.

## **3. Podatki i opłaty.**

Na podatki i opłaty składa się podatek od nieruchomości oraz opłaty za odpady komunalne. Biblioteka, jako posiadacz nieruchomości, w roku 2015 opłacała podatek od gruntu i budynku, w części będącej przedmiotem umowy użyczenia zawartej z Gminą Łobez. Środki na ten cel zostały zaplanowane i uwzględnione w budżecie na rok 2015. Podatek opłacany był w ratach miesięcznych, w terminie 15 dnia każdego miesiąca.

Opłata za odpady komunalne uiszczania jest na podstawie otrzymanej decyzji w terminie 10 dnia każdego miesiąca.

## **4. Wynagrodzenia.**

Wynagrodzenia osobowe pracowników wypłacono, zgodnie z założeniami do projektu budżetu, m.in. wynagrodzenia miesięczne, nagrodę jubileuszową, nagrody z zakładowego funduszu nagród dla pracowników, nagrody roczne dla kadry zarządzającej. Wypłata wynagrodzeń miesięcznych następuje w terminie 25 dnia każdego miesiąca, pozostałe składniki wypłacane są w terminach wynikających z tytułów wypłaty. Biblioteka miała zabezpieczone środki na wypłatę wszystkich tytułów w pełnej wysokości.

Na wynagrodzenia bezosobowe składa się umowa –zlecenia zawarta w I półroczu z osobą bezrobotną, odbywającą w Bibliotece staż.

## **5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia.**

Na ubezpieczenia składają się składki na ubezpieczenia społeczne, opłacane w wysokości 17,10% oraz składki na Fundusz Pracy, opłacane w wysokości 2,45 % od naliczonych wynagrodzeń.

Biblioteka w ustawowym terminie odprowadza naliczone składki, tj. 15 dnia każdego miesiąca.

Na inne świadczenia składają się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym koszt zakupu środków ochrony indywidualnej pracownika obsługi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

## **6. Pozostałe koszty rodzajowe.**

Na pozostałe koszty rodzajowe składa się koszt poniesionych podróży służbowych krajowych, szkoleń pracowników oraz opłat z tytułu ubezpieczenia mienia.

Poniesione koszty podróży służbowych krajowych związane były z wyjazdami pracowników na szkolenia. W roku sprawozdawczym pracownicy wzięli udział w szkoleniach i kursach m.in. z zakresu prowadzenia archiwum, administratora bezpieczeństwa informacji.

Ponadto corocznie mienie Biblioteki jest ubezpieczane, firmą ubezpieczającą jest PZU S.A. w Szczecinie.

**4. Rozliczenie kosztów zadań powiatowej biblioteki publicznej (tabela nr 5)**

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	9.609,26	9.609,26	100,00
	– zakup prasy	3.247,25	3.247,25	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.708,60	12.708,60	100,00
4260	Zakup energii	3.600,00	3.600,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1.085,88	1.085,88	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	527,46	527,46	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	57,80	57,80	100,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	290,00	290,00	100,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>28 479,00</b>	<b>28 479,00</b>	<b>100,00</b>
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>28 479,00</b>	<b>28 479,00</b>	<b>100,00</b>

**Uzasadnienie kosztów.**

W roku sprawozdawczym na pełnienie i wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymano środki w kwocie 28.479,00 zł.

Koszt realizacji zadań wyniósł 28.479,00 zł, w tym:

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. zużycie materiałów i energii | 25.917,86 |
| 2. usługi obce                  | 1.613,34  |
| 3. pozostałe koszty rodzajowe   | 947,80    |

W ramach zadań powiatowych zaplanowano m.in. częściowy udział w ponoszeniu kosztów stałych z tytułu zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia rzeczowego w zakresie odpowiadającym potrzebom. Na pozostałe koszty składają się m.in. zakup prasy i nowości wydawniczych dotyczących regionu oraz o tematyce pedagogicznej, zakup materiałów i wyposażenia, udział w szkoleniach, opłaty za usługi pocztowe. Realizacja zadań powiatowych przebiegła zgodnie z planem finansowym.

**5. Koszty programu Fundacji Orange (tabela nr 6)**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
	<b>Koszty</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,97	103,97	100,00

4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom., w tym opłata za dostęp do Internetu	583,02	583,02	100,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>686,99</b>	<b>686,99</b>	100,00
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>686,99</b>	<b>686,99</b>	

#### Uzasadnienie kosztów.

Otrzymane środki w kwocie 686,99 zł z budżetu Fundacji Orange przeznaczono na opłacenie usług telekomunikacyjnych, w tym w zakresie dostępu do Internetu oraz na zakup książek związanych z tematyką internetową.

Program obejmował poniesienie kosztów z ww. tytułów za okres styczeń – lipiec. Dotację wydatkowano w pełnej wysokości i sporządzono rozliczenie według zasad określonych umową.

#### 6. Rozliczenie kosztów programu Biblioteki Narodowej (tabela nr 7)

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
	<b>Koszty</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.260,00	11.260,00	100,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>11.260,00</b>	<b>11.260,00</b>	<b>100,00</b>
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
	<b>Ogółem</b>	<b>11 260,00</b>	<b>11 260,00</b>	<b>100,00</b>

Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 11.260,00 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami określonymi *Regulaminem Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”*. Dokonano zakupu 535 jednostek inwentarzowych, w tym książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Z wykonanego zadania sporządzono rozliczenie, w formie raportu, w ustalonym przez strony terminie i przekazano Bibliotece Narodowej.

#### 7. Zestawienie kosztów ogółem z podziałem na poszczególne zadania (tabela nr 8)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonania
Działalność statutowa	666.956,59	668.546,32	100,24
Zadania powiatowej biblioteki publicznej	28.479,00	28.479,00	100,00
Program Fundacji Orange	686,99	686,99	100,00
Program Biblioteki Narodowej	11.260,00	11.260,00	100,00
<b>Koszty razem</b>	<b>707 382,58</b>	<b>708 972,31</b>	<b>100,22</b>
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0	-1 589,73	
<b>Ogółem</b>	<b>707 382,58</b>	<b>707 382,58</b>	

W okresie sprawozdawczym wykonanie powierzonych zadań przebiegło w sposób pomyślny i zgodny z planem finansowym.

### III. Należności i zobowiązania i ich rozliczenie.

#### 1. Środki pieniężne na początek i koniec roku (tabela nr 9)

Wyszczególnienie	na początek roku	na koniec okresu sprawozdawczego	z tego:
			MBP
<b>Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego,</b> <b>z tego:</b>	<b>59,48</b>	<b>3 836,57</b>	3 836,57
Środki pieniężne na rachunku bankowym	59,48	3 836,57	3 836,57
Gotówka w kasie	0	0	0

#### Uzasadnienie środków pieniężnych.

Na początek roku środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły 59,48 zł, na koniec okresu sprawozdawczego stan środków pieniężnych wynosi 3.836,57 zł.

Na początek roku i koniec okresu sprawozdawczego nie wykazuje się gotówki w kasie.

#### 2. Stan należności i zobowiązań na początek i koniec roku (tabela nr 10)

Wyszczególnienie	na początek	na koniec okresu sprawozdawczego	z tego:
			MBP
<b>1. Stan należności, w tym:</b>	<b>60,14</b>	<b>133,30</b>	133,30
wymagalne	-	-	-
niewymagalne	60,14	133,30	133,30
<b>2. Stan zobowiązań, w tym:</b>	<b>119,62</b>	<b>5 559,60</b>	<b>5 559,60</b>
wymagalne	-	-	-
niewymagalne	119,62	5 559,60	5 559,60

#### Uzasadnienie należności.

Na początek roku należności niewymagalne w kwocie 60,14 zł powstały z tytułu nadpłaty za prenumeratę prasy za IV kwartał 2014 r.

Na koniec okresu sprawozdawczego należności niewymagalne wynoszą 133,30 zł z tytułu niezrealizowanego zamówienia przez firmę ENERGASEL Sp. z o.o. w Poznaniu. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego Biblioteka należność otrzymała.

#### Uzasadnienie zobowiązań.

Na początek roku zobowiązania wynosiły 119,62 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej i były to zobowiązania niewymagalne.

Na koniec okresu sprawozdawczego stan zobowiązań niewymagalnych wynosi 5.559,60 zł, w tym

zobowiązania z tytułu zakupu dostaw i usług:

- |   |          |
|---|----------|
| 1. §4210 zakup materiałów i wyposażenia                               | 406,54   |
| z tego: zakup prasy 132,36 zł, zakup materiałów 274,18 zł             |          |
| 2. §4260 zakup energii  | 5.153,06 |
| z tego: energia cieplna 4.001,24 zł, energia elektryczna 1.151,82 zł. |          |

Zobowiązania Biblioteki są krótkoterminowe i na dzień sporządzenia sprawozdania zostały uregulowane.

#### **IV. Uwagi końcowe.**

Rok 2015 był dla Biblioteki kolejnym rokiem, gdzie realizacja planów finansowych przebiegła w sposób pomyślny bez zagrożenia ich niezrealizowania. Było to możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu wszystkich pracowników Biblioteki.

Na prowadzenie działalności Biblioteki największy wpływ mają otrzymane środki z budżetu Gminy, które w stopniu zadowalającym pozwoliły na wykonanie planów finansowych.

Mimo, że Biblioteka ma stworzone bardzo dobre warunki do prowadzenia działalności, to brak podwyżek wynagrodzeń przez kolejny rok dla pracowników instytucji jest stanem niezadowalającym.

Ponadto informuję, że Biblioteka terminowo wywiązuje się w regulowaniu swoich zobowiązań wobec budżetów oraz kontrahentów.

Łobez, 2016.02.29

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania  
Burmistrza Łobza  
z dnia 23 marca 2016 r.

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2015 r. posiada nieruchomości o ogólnej powierzchni **851,0615 ha**, w tym:

- na terenie miasta **447,9599 ha**,
- na terenie gminy **403,1016 ha**.

Wartość tych nieruchomości szacuje się na około **236 035 147,00 zł**.

**Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2015 r. obejmuje:**

<b>1. tereny budowlane</b>	<b>231,3526 ha</b>
– 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
<b>2. tereny pod drogi i ulice</b>	<b>235,9430 ha</b>
<b>3. tereny zielone i jeziora, cmentarze</b>	<b>71,1028 ha</b>
<b>4. oświata</b>	<b>6,0976 ha</b>
<b>5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie</b>	<b>10,2477 ha</b>
<b>6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze</b>	<b>250,7948 ha</b>
<b>7. grunty wraz z budynkami komunalnymi</b>	<b>9,9880 ha</b>
<b>8. rowy</b>	<b>3,0000 ha</b>
<b>9. nieużytki + Lz</b>	<b>30,4383 ha</b>

Rozdysponowanie gruntów:

<b>1. oddane w wieczyste użytkowanie</b>	<b>30,6831 ha</b>
– 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
<b>2. oddane w dzierżawę/zarząd</b>	<b>276,8765 ha</b>
– 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 – znajdują się 51 lokale mieszkalne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 01.01.2015 r. znajdowało się **307** lokali mieszkalnych, w tym:

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

**W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zbyto:**

- 1) 1 lokal mieszkalny na wsi na rzecz najemcy na kwotę 15.604,50 zł (Suliszewice 13/2).
- 2) 12 działek pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę 343.710,00 zł, w tym:
  - 7 działek w mieście na kwotę 207.330,00 zł (2 działki przy ul. Brzozowej, 1 działka przy ul. Strumykowej, 1 działka przy ul. Miodowej, 2 działki przy ul. Węgorzyńskiej),
  - 5 działek na wsi na kwotę 136.380,00 zł (3 działki w Tarnowie, 1 działka w Przyborzu, 1 działka w Niegzebii ),
- 3) 2 działki na poprawienie warunków nieruchomości przyległej na kwotę 27.485,00 zł (1 działka przy ul. Strumykowej, 1 działka przy ul. Słowackiego),
- 4) 1 działkę rzemieślniczą na kwotę 53.705,00 zł (przy ul. Drawskiej),
- 5) 2 działki drogowe na kwotę 54.836,00 zł ( 1 działka przy ul. Podgórznej, 1 działka w Przyborzu),
- 6) 1 działkę rolną na kwotę 912.000,00 zł ( w Karwowie ),
- 7) 2 działki pod garaż na kwotę 5.945,00 zł (1 działka przy ul. Bocznej, 1 działka na osiedlu Sawickim)
- 8) 35 działek przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 39.025,21 zł (20 działek przy ul. Bocznej, 1 działkę przy ul. Siewnej, 1 działkę przy ul. Obrońców Stalingradu, 1 działkę przy ul. Armii Krajowej, 1 działkę przy ul. Czciwora, 1 działkę przy ul. Konopnickiej, 1 działkę przy ul. Kościuszki, 1 działkę przy ul. Mieszka I, 1 działkę w obrębie Klepnica, 1 działkę przy ul. Niepodległości, 1 działkę przy ul. Przechodniej, 2 działki przy ul. Przedmiejskiej, 1 działkę przy ul. Słowackiego, 1 działkę przy ul. Strumykowej, 1 działkę przy ul. Węgorzyńskiej).

**Z mocy prawa od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. przejęto:**

- 1) w obrębie Worowo gmina Łobez – działkę nr 216/2 o pow. 1,41 ha – droga,
- 2) w obrębie Rożnowo Łobeskie gmina Łobez – działkę nr 103/1 o pow. 2,80 ha – droga,



**Nabyto nieodpłatnie aktem notarialnym od Województwa Zachodniopomorskiego:**

- 1) działkę nr 23/3 o pow. 1496 m<sup>2</sup> położoną w obrębie 2 miasta Łobez – ulica Armii Krajowej (skwer).

**Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2015 r. obejmuje:**

<b>1. tereny budowlane</b>	<b>123,1303 ha</b>
<b>2. tereny pod drogi i ulice</b>	<b>258,6442 ha</b>
<b>3. tereny zielone i jeziora, cmentarze</b>	<b>93,4983 ha</b>
<b>4. oświata, kultura i sport</b>	<b>20,5197 ha</b>
<b>5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie</b>	<b>11,4864 ha</b>
<b>6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze</b>	<b>299,4258 ha</b>
<b>7. lasy</b>	<b>11,6177 ha</b>
<b>8. rowy</b>	<b>3,9400 ha</b>
<b>9. nieużytki + Lz</b>	<b>28,7991 ha</b>

## Rozdysponowanie gruntów:

<b>1. oddane w wieczyste użytkowanie</b>	<b>64,2879 ha</b>
– budownictwo mieszkaniowe	9,8617 ha
– budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	17,5324 ha
– budownictwo rekreacyjne	0,9296 ha
– ogrody działkowe	35,7746 ha
– budowa garaży	0,1896 ha
<b>2. oddane w dzierżawę/zarząd</b>	<b>280,3401 ha</b>
– tereny budowlane ( <i>ogółem</i> )	37,4561 ha
– tereny rolne	242,8840 ha

**Komunalny zasób mieszkaniowy:**

- I. 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,
- II. na wsi:**
  - 9 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 33 lokale mieszkalne,
  - 42 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajduje się 50 lokali mieszkalnych.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 31.12.2015 r. znajdowało się **306** lokali mieszkalnych, w tym:

- 223 lokale mieszkalne w mieście (w tym 1 lokal przy ul. Siewnej 5/5a wyłączony z zasobu mieszkaniowego),
- 83 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. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11.
- 4) Obiekty sportowe:
- Hala widowiskowo-sportowa i stadion sportowy przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
  - „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie,
  - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki w Łobzie,
  - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie,
  - 13 boisk sportowych na terenach wiejskich (Prusinowo, Zajezierze, Rynowo, Karwowo, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Zagórzycy, Unimie, Tarnowo, Dalno, Wysziedle 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 Izba Skarbowa w Szczecinie (Punkt Obsługi Podatników Urzędu Skarbowego w Drawsku Pomorskim dla podatników z terenu Powiatu Łobeskiego),
  - 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 (15) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysziedlu, Grabowie, Dobieszewie, Rożnowie Łobeskim, Dalnie,
  - Plac edukacyjno – rekreacyjny we wsi Karwowo,
  - Nieruchomość w udziale 718/100 we wsi Karwowo – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotłką”
  - Pomieszczenie po kotłowni przy LO – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”.
- 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 – w użytkowaniu Rady Sołeckiej,
  - 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, Trzeszczyna, Zachełmie).
- 15) Budynek administracyjno - biurowy przy ul. Niepodległości 17 w Łobzie w użytkowaniu – Sądu Rejonowego w Gryficach.
- 16) W dzierżawie:
- lokale użytkowe - 17 szt.,
  - pomieszczenia gospodarcze oraz komórki - 7 szt.,
  - budynki garażowe – 16 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, Zajezerzu i w Łobzie (w zarządzie Witolda Biernackiego).

Wartość nieruchomości stanowiących mienie komunalne szacuje się na **236 035 147,00 zł**, w tym:

1. Grunty:

a) tereny budowlane	<b>73 878 180,00 zł</b>
b) tereny pod drogi i ulice	<b>51 728 840,00 zł</b>
c) tereny zielone (parki, lasy, jeziora, cmentarze)	<b>28 049 490,00 zł</b>
d) oświata, kultura i sport	<b>6 155 910,00 zł</b>
e) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	<b>4 594 560,00 zł</b>
f) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	<b>8 982 774,00 zł</b>
g) lasy	<b>151 030,00 zł</b>
h) rowy	<b>27 580,00 zł</b>
i) nieużytki + Lz	<b>575 982,00 zł</b>
2. Budynki i lokale komunalne	<b>28 560 004,00 zł</b>
3. Oczyszczalnia, hydrofornie, stacja uzdatniania wody	<b>30 642 517,00 zł</b>
4. Boiska sportowe	<b>2 573 896,00 zł</b>
5. Środki transportu	<b>114 384,00 zł</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania  
Burmistrza Łobza  
z dnia 23 marca 2016 r.

## 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 2015.

Budżet gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr III/17/2014 w dniu 30 grudnia 2014 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 2015 roku przedstawia poniższa tabela:

**Tabela Nr 1 – Plan i wykonanie budżetu za rok 2015**

Wyszczególnienie	Plan roczny (1.01.2015r.)	Plan roczny (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	Wykonanie/ Plan roczny (31.12.2015r.)
	zł	zł	zł	%
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>DOCHODY</b>	<b>50.859.457,00</b>	<b>53.269.798,52</b>	<b>52.914.659,21</b>	<b>99,33</b>
z tego:				
1. dochody bieżące	43.512.794,00	45.698.297,25	45.500.249,31	99,57
2. dochody majątkowe	7.346.663,00	7.571.501,27	7.414.409,90	97,93
<b>WYDATKI</b>	<b>54.026.995,00</b>	<b>56.609.616,52</b>	<b>55.872.199,32</b>	<b>98,70</b>
z tego:				
1. wydatki bieżące	40.652.703,00	43.295.791,08	42.706.006,96	98,64
2. wydatki majątkowe	13.374.292,00	13.313.825,44	13.166.192,36	98,89
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 3.167.538,00</b>	<b>- 3.339.818,00</b>	<b>- 2.957.540,11</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>4.984.000,00</b>	<b>23.366.678,00</b>	<b>23.378.678,00</b>	<b>100,05</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>1.816.462,00</b>	<b>20.026.860,00</b>	<b>20.026.860,00</b>	<b>100,00</b>

## II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2015 rok wykonane zostały w wysokości **99,33 %** przyjętego planu. Dochody bieżące stanowiły **85,99 %** wykonania dochodów ogółem za 2015 rok, natomiast dochody majątkowe **14,01 %** wykonanych dochodów ogółem.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2015 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 2014 – 2015.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (31.12.2014r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (31.12.2015r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50.827.535,92</b>	<b>100</b>	<b>52.914.659,21</b>	<b>100</b>
<b>Dochody gminy</b>	<b>25.565.076,98</b>	<b>50</b>	<b>27.005.255,56</b>	<b>51</b>
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	10.094.001,11	20	11.019.751,85	21
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	6.529.499,28	13	6.905.190,24	13
Dochody z majątku Gminy	2.221.554,78	4	3.405.048,93	6
Dochody pozostałe	6.720.021,81	13	5.675.264,54	11
<b>Subwencje</b>	<b>10.829.094,00</b>	<b>21</b>	<b>11.015.964,00</b>	<b>21</b>
<b>Dotacje</b>	<b>14.433.364,94</b>	<b>29</b>	<b>14.893.439,65</b>	<b>28</b>

## 1. DOCHODY WŁASNE

### 1.1. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **21 %** dochodów wykonanych za 2015 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2014 jest wyższy o ok. 926 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. 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 3** – Wykonanie dochodów z podatków lokalnych za lata 2014 – 2015.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	(3/2)	Plan (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<b>od osób prawnych (r. 75615)</b>						
Podatek od nieruchomości	5.363.533,00	5.326.852,53	99,32	6.300.000,00	6.330.816,73	100,49
Podatek rolny	275.000,00	281.723,75	102,45	307.000,00	273.358,76	89,04
Podatek leśny	176.624,00	177.278,69	100,37	195.000,00	195.168,31	100,09

Podatek od środków transportowych	17.000,00	23.166,00	136,27	22.000,00	24.310,00	110,50
<b>Razem</b>	<b>5.832.157,00</b>	<b>5.809.020,97</b>	<b>99,61</b>	<b>6.824.000,00</b>	<b>6.823.653,80</b>	<b>99,99</b>
<b>od osób fizycznych (r. 75616)</b>						
Podatek od nieruchomości	2.480.000,00	2.135.212,24	86,10	2.130.000,00	2.150.835,42	100,98
Podatek rolny	860.000,00	871.976,95	101,40	850.000,00	844.181,65	99,32
Podatek leśny	4.440,00	5.858,53	131,95	5.000,00	6.842,27	136,85
Podatek od środków transportowych	150.000,00	161.168,10	107,45	150.000,00	163.646,80	109,10
<b>Razem</b>	<b>3.494.440,00</b>	<b>3.174.215,82</b>	<b>90,84</b>	<b>3.135.000,00</b>	<b>3.165.506,14</b>	<b>100,97</b>

## 1.2. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych (od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych) na dzień 31 grudnia 2015 r. stanowiły kwotę **1.852.098,07 zł** i były niższe od kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2014 r. o **18.881,25 zł**. W poniższej tabeli ukazany został stan zaległości w poszczególnych rodzajach podatków.

**Tabela Nr 4** – Stan zaległości w podatkach lokalnych w latach 2014 – 2015.

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2014r.)	Wartość (31.12.2015r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Zaległości (od osób prawnych)</b>	<b>1.244.816,86</b>	<b>1.168.727,02</b>	<b>- 76.089,84</b>
Podatek od nieruchomości	1.170.926,33	1.100.519,21	- 70.407,12
Podatek rolny	73.889,53	68.203,81	- 5.685,72
Podatek leśny	0,00	3,00	3,00
Podatek od środków transportowych	1,00	1,00	0,00
<b>Zaległości (od osób fizycznych)</b>	<b>626.162,46</b>	<b>683.371,05</b>	<b>57.208,59</b>
Podatek od nieruchomości	588.763,50	649.163,00	60.399,50
Podatek rolny	32.324,31	32.442,27	117,96
Podatek leśny	2.209,28	454,81	- 1.754,47
Podatek od środków transportowych	2.865,37	1.310,97	- 1.554,40
<b>Razem</b>	<b>1.870.979,32</b>	<b>1.852.098,07</b>	<b>- 18.881,25</b>

Wzrost kwoty zaległości na koniec okresu sprawozdawczego nastąpił głównie w przypadku podatku od nieruchomości od osób fizycznych, co stanowi konsekwencję wszczętych w roku 2015 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 5** – Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa oraz w wyniku obniżenia górnych stawek podatków

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2014r.)	Wartość (31.12.2015r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>7.280,30</b>	<b>16.892,05</b>	<b>9.611,75</b>
Podatek od nieruchomości	7.243,30	16.818,05	9.574,75
Podatek rolny	37,00	74,00	37,00
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>63.953,00</b>	<b>21.626,00</b>	<b>- 42.327,00</b>
Podatek od nieruchomości	63.931,00	20.071,00	- 43.860,00
Podatek rolny	22,00	658,00	636,00
Podatek leśny	0,00	897,00	897,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
<b>skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący</b>	<b>1.225.444,05</b>	<b>1.185.091,50</b>	<b>- 40.352,55</b>
Podatek od nieruchomości	986.467,58	1.059.495,65	73.028,07
Podatek rolny	120.491,03	0,00	- 120.491,03
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	118.485,44	125.595,85	7.110,41

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę **16.892,05 zł**, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota wyższa o 9.611,75 zł.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągальności podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę **1.185.091,50 zł**.

Udział pozostałych wpływów z grupy podatków i opłat w dochodach wykonanych stanowi 9,4 % (1.030.591,91 zł), w tym:

- 1) podatek od czynności cywilnoprawnych (315.033,56 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 (317.312,25 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 (398.246,10 zł)**, w grupie tej dominują dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (głównie za wycinkę drzew oraz wpływy z opłaty skarbowej).

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

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **6.914.906,00 zł**, z czego od osób fizycznych 6.664.906,00 zł od osób prawnych 250.000,00 zł. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministra Finansów, zrealizowane zostały w kwocie 6.722.705,00 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 250.000,00 zł i zrealizowane w kwocie 182.485,24 zł.

Samorządy 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 **96,41 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę 3.531.900,00 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 6 - Wykonanie podstawowych dochodów z majątku gminy za lata 2014 – 2015.**

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (31.12.2014r.)	(3/2)	Plan (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	(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>
Użytkowanie wieczyste	115.000,00	115.383,22	100,33	145.000,00	148.176,59	102,19
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	133.000,00	151.116,02	113,62	100.000,00	94.252,70	94,25
Sprzedaż mienia gminy	517.302,00	316.237,88	61,13	1.550.000,00	1.447.986,27	93,42



Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	600.000,00	574.052,14	95,68	590.000,00	591.002,72	100,17
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	1.054.300,00	1.032.988,04	97,98	1.111.900,00	1.084.688,68	97,55
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	35.000,00	31.777,48	90,79	35.000,00	38.941,97	111,26
<b>Razem</b>	<b>2.454.602,00</b>	<b>2.221.554,78</b>	<b>90,51</b>	<b>3.531.900,00</b>	<b>3.405.048,93</b>	<b>96,41</b>

Większość dochodów wykonana została w granicach przyjętego planu. Bardzo zadawalającym jest osiągnięcie wysokich dochodów ze sprzedaży mienia, może to oznaczać poprawę koniunktury na rynku nieruchomości komunalnych.

### 1.5. DOCHODY POZOSTAŁE.

Dochody pozostałe (szczegółowe wymienione w pkt 4 załącznika Nr 1 – Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2015 rok), wykonane zostały na poziomie 100,02 % ustalonego planu i stanowią 10,73 % wykonanych dochodów ogółem.

Najwyższy udział w tej grupie dochodów stanowią wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływy ewidencjonowane w paragrafie 0970 – wpływy z różnych dochodów, w tym zwroty podatku vat.

W budżecie gminy na rok 2015 z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 2.250.000,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2015 r. do budżetu gminy wpłynęła kwota 2.239.086,22 zł, co stanowi 99,51 % przyjętego planu. Zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami na dzień 31.12.2015 r. stanowią kwotę 144.965,63 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym organ wykonawczy wydał decyzje umorzeniowe na łączną kwotę 12.923,06 zł.

### 2. SUBWENCJE.

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **18,93 %** dochodów wykonanych za 2015 rok 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 162.646,00 zł. W trakcie roku niedobór ten został zniwelowany o kwotę 70.000,00 zł. Gmina otrzymała zwiększenie subwencji jako częściową rekompensatę wydatków poniesionych na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą oraz na wyposażenie stołówek szkolnych prowadzonych przez gminę.

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. Poza tym niestabilność prawa w tym obszarze również powoduje angażowanie coraz wyższych środków własnych w finansowanie edukacji.

### 3. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za 2015 r. udział dotacji stanowi **28 %**. W budżecie na rok 2015 dotacje stanowiły kwotę **12.967.445,00 zł**. W trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2015 r. zamknął się kwotą **15.189.851,52 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 5.399.575,99 zł, przy planie 5.478.526,56 zł, co stanowi 98,56 %.

### 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 7 – Plan wydatków wg stanu na dzień 1.01.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan roczny (1.01.2015r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>54.026.995,00</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
1. wydatki bieżące	40.652.703,00	75,25
2. wydatki majątkowe	13.374.292,00	24,75

**Tabela Nr 8 – Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2015 r.**

Wyszczególnienie	Plan roczny (31.12.2015r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>56.609.616,52</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
3. wydatki bieżące	43.295.791,08	76,48
4. wydatki majątkowe	13.313.825,44	23,52

**Tabela Nr 9** – Wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Wykonanie (31.12.2015r.) zł	Udział w wydatkach ogółem %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>WYDATKI</b>	<b>55.872.199,32</b>	<b>100,00</b>
z tego:		
5. wydatki bieżące	42.706.006,96	76,44
6. wydatki majątkowe	13.166.192,36	23,56

**1. WYDATKI BIEŻĄCE.**

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **98,64 %**, ich wykonanie za 2015 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 10** – Wykonanie wydatków bieżących (wg przeznaczenia) w latach 2014 – 2015.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2014r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2015r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Wykonanie wydatków bieżących ogółem</b>	<b>40.663.492,01</b>	<b>100</b>	<b>42.706.006,96</b>	<b>100</b>
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	14.123.138,35	35	14.348.557,37	34
Pomoc społeczna (dział 852)	10.078.121,73	25	10.309.588,68	24
Administracja publiczna (dział 750)	5.322.845,38	13	5.766.351,02	14
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	935.141,81	2	1.033.822,85	2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.398.005,37	6	2.440.307,80	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	605.635,66	1	631.481,01	1
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja projektów z funduszy europejskich) (dział 853)	744.543,83	2	405.798,00	1
Pozostałe wydatki	6.456.059,88	16	7.770.100,23	18

Przeznaczenie wydatków bieżących na poszczególne rodzaje działalności w roku 2015, w porównaniu do wykonania za rok 2014 nie uległo większym zmianom.

Podobnie jak w latach ubiegłych najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz opiekę społeczną.

W budżecie gminy na rok 2015 wydzielone zostały cztery **rachunki dochodów własnych**, realizację dochodów i wydatków przedstawia poniższa tabela:

**Tabela Nr 11 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych**

Nazwa jednostki/ klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
	Plan (31.12.2015r.)	Wykonanie (21.12.2015r.)	Plan (31.12.2015r.)	Wykonanie (21.12.2015r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>	<b>65.740,00</b>	<b>55.772,96</b>	<b>65.740,00</b>	<b>55.772,96</b>
r. 80101	13.200,00	6.529,42	13.200,00	6.529,42
r. 80148	52.540,00	49.243,54	52.540,00	49.243,54
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>	<b>108.160,00</b>	<b>102.282,86</b>	<b>108.160,00</b>	<b>102.282,86</b>
r. 80101	25.960,00	24.275,72	25.960,00	24.275,72
r. 80148	82.200,00	78.007,14	82.200,00	78.007,14
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie</b>	<b>12.915,00</b>	<b>11.833,93</b>	<b>12.915,00</b>	<b>11.833,93</b>
r. 80101	4.015,00	3.703,83	4.015,00	3.703,83
r. 80148	8.900,00	8.130,10	8.900,00	8.130,10
<b>Zespół Szkół Gimnazjalnych</b>	<b>344.580,00</b>	<b>310.621,42</b>	<b>344.580,00</b>	<b>310.621,42</b>
r. 80110	16.100,00	10.699,27	16.100,00	10.699,27
r. 80148	328.480,00	299.922,15	328.400,00	299.922,15

Struktura wydatków bieżących została ukazana w poniższej tabeli, z wyszczególnieniem podstawowych grup wydatków bieżących. Dla porównania ukazane zostały dane dotyczące roku 2014.

**Tabela Nr 12 – Wykonanie wydatków bieżących (wg grup) w latach 2014 – 2015.**

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2014r.)	Wykonanie (21.12.2014r.)	Plan (31.12.2015r.)	Wykonanie (21.12.2015r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>wydatki bieżące</b>	<b>41.470.771,18</b>	<b>40.663.492,01</b>	<b>43.295.791,08</b>	<b>42.706.006,96</b>
wynagrodzenia i pochodne	18.163.596,86	18.102.758,53	18.892.688,79	18.824.733,95
dotacje	2.740.846,00	2.694.099,29	2.988.673,00	2.981.220,30
wydatki na obsługę długu publicznego	800.000,00	780.146,47	962.280,00	941.842,55
pozostałe wydatki bieżące	19.766.328,32	19.086.487,72	20.452.149,29	19.958.211,06

W porównaniu do roku 2014 wzrost wydatkowania nastąpił w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 4 %. Głównie wpływ na to miały wypłacone w roku 2015 nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne oraz wzrost zatrudnienia w ramach organizowanych robót publicznych objętych gwarancjami zatrudnienia.

Wydatki w grupie dotacji wykonane zostały na wyższym poziomie niż w roku 2014, głównie ze względu na wyższe dotacje przekazane z budżetu dla instytucji kultury, szczegółowy wykaz jednostek, które otrzymały dotacje z budżetu gminy oraz ich przeznaczenie ukazane zostały w załączniku nr 14.

Wydatki na obsługę długu publicznego wzrosły, głównie w związku z zaciągnięciem nowego zobowiązania, jak i przeprowadzonym postępowaniem związanym ze wcześniejszą spłatą zobowiązań, co wygenerowało dodatkowe koszty związane głównie z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych.

### **1.1 Realizacja wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych**

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

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

**Tabela 13 - Wykonaniu planów finansowych jednostek oświatowych**

Nazwa jednostki	Plan po zmianach (31.12.2015r.) (zł)	Wykonanie (31.12.2015r.) (zł)	(3/2) %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>			
wydatki bieżące	3.324.141,00	3.324.141,00	100,00
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.620.242,00</i>	<i>2.620.239,62</i>	<i>100,00</i>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
wydatki bieżące	2.487.812,72	2.487.205,52	99,98
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.105.712,20</i>	<i>2.105.712,06</i>	<i>100,00</i>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>			
wydatki bieżące	3.547.831,65	3.547.623,08	99,99
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.690.381,16</i>	<i>2.690.381,49</i>	<i>100,00</i>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Belczynie</b>			
wydatki bieżące	861.118,32	861.100,32	100,00
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>706.812,00</i>	<i>706.811,48</i>	<i>100,00</i>
<b>Zespół Szkół Gimnazjalnych</b>			
wydatki bieżące	3.780.554,30	3.779.616,72	99,98
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3.154.873,00</i>	<i>3.154.872,89</i>	<i>100,00</i>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że na wynagrodzenia i pochodne w szkołach wydatkowano kwotę 8.657.777,92 zł, natomiast subwencja oświatowa przekazana gminie w 2015 roku stanowiła kwotę 7.706.492,00.

W strukturze organizacyjnej gminy funkcjonuje jedno przedszkole publiczne (wraz z punktem przedszkolnym). Plan finansowy przedszkola wg stanu na 31.12.2015 r. stanowił kwotę 3.324.141,00 zł, wydatkowano 100 % planu. Finansowanie funkcjonowania przedszkola publicznego oraz punktu przedszkolnego przedstawia się następująco:

**Tabela 14** – Finansowanie funkcjonowania Przedszkola Miejskiego

<b>Źródło finansowania</b>	<b>Wykonanie (31.12.2015 r.) (zł)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
dotacja z budżetu państwa	528.173,49
wpłaty od rodziców i inne dochody własne	347.963,54
budżet gminy	2.448.003,97
<b>razem</b>	<b>3.324.141,00</b>

### **1.2 Realizacja wydatków na funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej**

W budżecie gminy na rok 2015 na realizację zadań w sferze opieki społecznej prowadzona przez MGOPS w zakresie wydatków bieżących (w dziale 852 – Pomoc społeczna) wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wydatkowano kwotę 9.558.196,25 zł., w tym z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych do budżetu wpłynęła kwota 6.427.120,45 zł, co oznacza dofinansowanie ze środków własnych gminy na poziomie 3.131.075,80 zł.

### **1.3 Realizacja wydatków na funkcjonowanie Środowiskowego Dom Samopomocy**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie świadczy usługi specjalistyczne dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. W budżecie na rok 2015 (po zmianach, wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.) na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w zakresie wydatków bieżących zaplanowano kwotę 662.017,00 zł., w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 661.392,43 zł, tj. 99,91 % planu. Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy finansowana jest z budżetu państwa, dotacja na ten cel w kwocie 561.267,00 zł pokryła 84,86 % wydatkowanych środków, dofinansowanie ze środków własnych gminy wyniosło 100.125,43 zł.

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE.**

Wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie **98,89 %**.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2015 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 2015 zrealizowano następujące wydatki majątkowe:

## **1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

### **1.1 Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

#### **1.1.1 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łobez**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 44.772,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 44.500,00 zł
- **wykonawca:** Perspektyve Spółka Cywilna A. Żyłuk – Czapiewska, Z. Barski z siedzibą w Szczecinie
- **zakres:** opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łobez.  
Zadanie współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 37.825,00 zł

## **2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

#### **2.1.1 Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łobez, ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 50.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 50.000,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres:** budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łobez, ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

### **2.2 rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

#### **2.2.1 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Łobeskiego na realizację zadania związanego z modernizacją chodnika przy ul. Kościuszki w Łobzie**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 50.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 40.368,85 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z Powiatem Łobeskim
- **zakres:** modernizacja chodnika przy ul. Kościuszki w Łobzie

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

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

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 797.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 796.985,44 zł
- **wykonawca:** „POL – DRÓG” Drawsko Pomorskie S.A. (roboty budowlane), KOMPLET INWEST S.J. Tomasz Granops, Elżbieta Prażanowska – Nieboj z siedzibą w Gorzowie Wlkp. (nadzór inwestorski)
- **zakres:** przebudowa skrzyżowania ulic: Węgorzyńska (droga nr 257041Z), Strumykowa (droga nr 257035Z) , Podgórna (droga nr 4376Z) na skrzyżowanie z ruchem okrężnym

wraz przebudową odcinka ulicy Podgórnej ze względu na zmianę geometrii drogi przylegającej do skrzyżowania z ruchem okrężnym oraz odcinka ulicy Węgorzyńskiej od skrzyżowania do przejazdu kolejowego oraz części ulicy Strumykowej przylegającej do skrzyżowania, przebudowa linii energetycznej oraz teleinformatycznej położonych w obrębie tego skrzyżowania.

Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój w kwocie 380.012,00 zł oraz z budżetu Powiatu Łobeskiego w kwocie 64.903,00 zł.

### **2.3.2 Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Podgórnej w m. Łobez (działka nr 803/7)**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 407.903,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 392.283,2 zł
- **wykonawca:** 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 jezdni drogowej wewnętrznej oraz zjazdów na posieje przylegające do działek drogowych z kostki betonowej o gr. 8 cm.

Zadanie współfinansowane ze środków Powiatu Łobeskiego w kwocie 100.000,00 zł.

### **2.3.3 Budowa obwodnicy Łobza łączącej drogi wojewódzkie 151 i 148 - Etap II - Budowa ulicy Węgorzyńskiej**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 2.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 1.230,00 zł
- **wykonawca:** RADIUS Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

### **2.3.4 Budowa drogi w ulicy Piastów**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 1.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 861,00 zł
- **wykonawca:** RADIUS Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** sporządzenie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego

## **3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **3.1 rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

#### **3.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 7.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 6.976,65 zł
- **wykonawca:** SmartMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- **zakres:** zakup aktualizacji oprogramowania STOCK służącego do ewidencji środków trwałych

#### **3.1.2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 5.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 5.000,00 zł



- **wykonawca:** Ksero Kontakt Spółka Jawna Janusz Pęski Mariusz Smólski z siedzibą w Szczecinie
- **zakres:** zakup kserokopiarki

### **3.1.3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 20.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 19.999,80 zł
- **wykonawca:** NETPROCES Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- **zakres:** zakup programu komputerowego służącego do obsługi komunalnego zasobu gminy (lokale komunalne, socjalne i użytkowe)

## **4. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **4.1 rozdział 80110 – Gimnazja**

#### **4.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 21.549,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 21.548,98 zł
- **zakres:** zakup komputerów niezbędnych do zajęć dydaktycznych, w tym do prowadzenia dziennika w formie elektronicznej

### **4.2 rozdział 80110 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

#### **4.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 11.900,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 11.900,00 zł
- **zakres:** zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gimnazjalnych

## **5. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

### **5.1 Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

#### **5.1.1 Wydatki majątkowe jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 20.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 19.999,87 zł
- **zakres:** zakup serwera do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

## **6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

#### **6.1.1 Wydatki gminy na zarządzanie projektami realizowanymi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 402.800,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 402.743,07 zł

- **zakres:** wydatki gminy na sfinansowanie udziału własnego w realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanych w ramach przynależności gminy do Związku Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

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

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 50.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 48.093,00 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie (roboty budowlane), Usługi Projektowe mgr inż. Małgorzata Kręc z siedzibą w Koszalinie (nadzór autorski)
- **zakres:** roboty dodatkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14

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

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 2.079.436,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 1.973.276,89 zł
- **wykonawca:** ZUBWiT „MĘTLOWIE” Cezary Mętel i Dariusz Mętel spółka cywilna z siedzibą w Resku (roboty budowlane), Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „UNO” Krzysztof Chwalisz z siedziba w Koszalinie (inspektor nadzoru)
- **zakres:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z trzema pompowniami ścieków i modernizacją przepompowni ścieków na osiedlu Sawickiej oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wysiedle – Suliszewice - Łobez oraz Niegrzebia-Łobez, gm. Łobez. Kanalizacja ogólnospławna na osiedlu Niegrzebia zostanie wykorzystana jako kanalizacja deszczowa i włączona do istniejącego kolektora deszczowego na osiedlu Sawickiej w Łobzie.

#### **6.1.4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 7.366.700,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 7.366.518,68 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)
  - Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druch z siedziba w Łobzie (roboty budowlane związane z wymianą rozdzielnic dwusekcyjnej 0,4kV w istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Łobez Oczyszczalnia”)
  - Projektowanie i nadzór mgr. Inż. Andrzej Trajgis z siedziba w Gorzowie Wielkopolskim (inspektor nadzoru nad realizacją zadania Wymianą rozdzielnic dwusekcyjnej 0,4kV w istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4kV „Łobez Oczyszczalnia”)

- Boerger Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (zakup rozdrabniacza frezowego BORGER HPL-200)
- **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 roku 2015 w kwocie 2.494.405,90 zł., roboty budowlane związane z wymianą rozdzielnicy dofinansowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 114.490,32 zł.

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

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 7.199,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 7.197,59 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.

#### **6.1.6 Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 5.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 2.714,50 zł
- **wykonawca:**
  - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie – wykonanie robót polegających na opomiarowaniu nowo wybudowanej sieci wodociągowej budynków gospodarczych usytuowanych przy ul. Świętoborzec – 1.845,00 zł,
  - Grzegorz Janiec Usługi Geodezyjno – Kartograficzne z siedzibą w Łobzie – kopie map wybudowanych kanalizacji sanitarnych, sieci wodociągowej, deszczowej w ulicach Węgorzyńska, Strumykowa, Podgórna, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa, Waryńskiego – 748,00 zł,
  - Pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową – opłaty ponoszone na rzecz Starostwa Powiatowego w Łobzie – 121,50 zł.

#### **6.1.7 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 5.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 2.000,00 zł
- **zakres:** odpłatne przejęcie przez gminę sieci wodociągowej

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

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 246.600,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 244.884,46 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie (roboty budowlane), Usługi Instalacyjno – Budowlane Andrzej Kowalczyk z siedzibą w Łobzie (inspektor nadzoru)

- **zakres:** wykonanie podłączenia kanalizacji sanitarnej grawitacyjnych z przewodów PCV litych, uzbrojonych w studzienki przyłączne i przelotowe do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Węgorzyńska, Strumykowa, Podgórna, Odnoga Węgorzyńskiej i Łąkowa w miejscowości Łobez.  
Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie w kwocie 122.442,21 zł.

#### **6.1.9 Przelączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kamiennej, Pomorskiej, Armii Krajowej**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 115.005,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 115.005,00 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** roboty budowlane związane z przelączeniem budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kamiennej, Pomorskiej, Armii Krajowej

#### **6.1.10 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 1.066.460,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 1.065.223,32 zł
- **wykonawca:** DOMAR Kazimierz Domarecki z siedzibą w Biesiekierzu (roboty budowlane), Konsorcjum firm: Rejonowy Zarząd Inwestycji Człuchów Sp. z o.o. z siedziba w Człuchowie (lider), Zamojska Dyrekcja Inwestycji „ZDI” Sp. z o.o. z siedziba w Zamościu (partner nr 1), Powiernictwo Kordek®Biuro Obsługi Budownictwa Stanisław Kordek z siedziba w Rumii (partner nr 2), Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim (partner nr 3) – usługi Inżyniera Kontraktu
- **zakres:** roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez, zadanie realizowane w ramach kontraktu nr 7 przez Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego.  
Zadanie dofinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w roku 2015 w kwocie 807.844,85

#### **6.1.11 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w m. Łobez**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 24.600,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 24.600,00 zł
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr. inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- **zakres:** opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego (rozdział sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową wraz z przelączeniem istniejących przyłączy kanalizacyjnych w ulicy Słowackiego).  
Zadanie dofinansowane ze budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 15.300,00 zł.

#### **6.1.12 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej Dalno – Łobez**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 32.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 31.365,00 zł
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr. inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie

- **zakres:** opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dalno z przesyłem do Łobza.  
Zadanie dofinansowane ze budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 19.507,50 zł.

#### **6.1.13 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 52.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 52.000,00 zł (w ramach wydatku niewygasającego z upływem roku 2015)
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr. inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- **zakres:** opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Rapackiego i Obr. Stalingradu w mieście Łobez

#### **6.1.14 Opracowanie studium wykonalności nowa perspektywa finansowania (element wniosku o dofinansowanie projektów budowlanych)**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 54.120,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 54.120,00 zł
- **wykonawca:** „Perspektive” spółka cywilna A. Żyłuk – Czapiewska, Z. Barski z siedzibą w Szczecinie
- **zakres:** opracowanie Studium Wykonalności w ramach realizowanego projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez”,  
Zadanie dofinansowane ze budżetu środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w kwocie 37.400,00 zł.

### **6.2 rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

#### **6.2.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków Funduszu Soleckiego**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 6.500,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 6.500,00 zł
- **wykonawca:** Spółka Cywilna FOREST Karolina Lis, Halina Lis z siedziba w Łobzie
- **zakres:** zakup traktora do koszenia trawy

### **6.3 rozdział 90095 – Pozostała działalność**

#### **6.3.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków Funduszu Soleckiego**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 31.981,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 31.921,78 zł
- **Solectwo Belczna (8.700,00 zł)**
- **wykonawca:** www.agencjadzieciak.com J Kwiatkowski z siedzibą w Szczecinie
- **zakres:** zakup i montaż elementów na plac zabaw
- **Solectwo Grabowo (4.551,00 zł)**
- **wykonawca:** Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie
- **zakres:** zakup i montaż elementów na plac zabaw
- **Solectwo Niegrzebia (5.499,99 zł)**
- **wykonawca:** Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie

- **zakres:** zakup i montaż elementów siłowni plenerowej (orbitrek i stepper)
- **Solectwo Wysiedle (5.499,99 zł)**
- **wykonawca:** Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie
- **zakres:** zakup i montaż elementów siłowni plenerowej (orbitrek i stepper)
- **Solectwo Zajezierze (4.000,00 zł)**
- **wykonawca:** Józef Kozłowski z siedzibą w Sławnie
- **zakres:** zakup i montaż elementów siłowni plenerowej (wioślarz wolnostojący)

## **7. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

#### **7.1.1 Budowa świetlicy w miejscowości Dalno**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 300.000,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 295.486,69
- **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.

## **8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

### **8.1 rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

#### **8.1.1 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**

- **plan na rok 2015 po zmianach:** 14.900,00 zł
- **wykonanie na dzień 31.12.2015 r.:** 14.900,00 zł
- **wykonawca:** Centrum Ogrodnicze Malwa K. Grekowicz z siedzibą w Łobzie
- **zakres:** zakup kosiarki

## **IV. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 i 3 UOFP**

W budżecie gminy Łobez na rok 2015 na programy z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 3.988.410,00 zł, z tego na wydatki bieżące 338.114,00 zł, na wydatki majątkowe 3.650.296,00 zł. W trakcie roku wartości te uległy zmianie, na skutek korekty budżetu w tym zakresie i na koniec okresu sprawozdawczego przedstawiały się następująco:

**Tabela 15** – Wykonanie wydatków na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Wyszczególnienie	Plan (1.01.2015r.) (zł)	Plan (31.12.2015r.) (zł)	Wykonanie (31.12.2015r.) (zł)	(4/3) %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
wydatki bieżące	338.114,00	357.766,56	357.766,56	100,00
wydatki majątkowe	3.650.296,00	4.386.508,00	4.385.956,78	99,99

W roku 2015 zrealizowano następujące projekty:

## **1. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE**

### **1.1 Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

#### **1.1.1 Projekt pn. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łobez, woj. Zachodniopomorskie”**

– **program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Plan 1.01.2015 r. (zł)	Plan 31.12.2015 r. (zł)	Wykonanie 31.12.2015 r. (zł)	Dofinansowanie z budżetu środków europejskich  31.12.2015 r. (zł)
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
44.772,00	44.772,00	44.500,00	
44.772,00	44.537,00	44.500,00	0,00

## **2. DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA**

### **2.1 Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

#### **2.1.1 Projekt pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju”**

– **program:** Program Operacyjny Kapitał Ludzki

plan 1.01.2015 r. (zł)	plan 31.12.2015 r. (zł)	wykonanie 31.12.2015 r. (zł)	dofinansowanie z budżetu środków europejskich  31.12.2015 r. (zł)
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	
338.114,00	357.766,56	357.766,56	
338.114,00	357.766,56	357.766,56	357.766,56

**3. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****3.1 Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód****3.1.1 Projekt pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”**– **program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

<b>plan 1.01.2015 r. (zł)</b>	<b>plan 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>wykonanie 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>dofinansowanie z budżetu środków europejskich</b>
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>31.12.2015 r. (zł)</b>
7.100.000,00	7.366.700,00	7.366.518,68	2.494.405,90
3.328.680,00	3.432.510,00	3.432.504,10	

**3.1.2 Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi – Etap II”****Kontrakt nr 7 „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez”**– **program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

<b>plan 1.01.2015 r. (zł)</b>	<b>plan 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>wykonanie 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>dofinansowanie z budżetu środków europejskich</b>
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>31.12.2015 r. (zł)</b>
1.250.000,00	1.066.460,00	1.065.223,32	807.844,85
0,00	819.949,00	819.441,41	

**3.1.3 Projekt pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez”**

- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w m. Łobez,
- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej Dalno – Łobez
- Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego
- Opracowanie studium wykonalności nowa perspektywa finansowania (element wniosku o dofinansowanie projektów budowlanych)

– **program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

<b>plan 1.01.2015 r. (zł)</b>	<b>plan 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>wykonanie 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>dofinansowanie z budżetu środków europejskich</b>
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>31.12.2015 r. (zł)</b>
162.720,00	162.720,00	162.085,00	66.832,05
0,00	89.500,00	89.500,00	



**3.1.4 Projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”****Kontrakt 26 „Usługi Inżyniera kontraktu dla wykonania robót budowlanych pn. Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi.**– **program:** Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

<b>plan 1.01.2015 r. (zł)</b>	<b>plan 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>wykonanie 31.12.2015 r. (zł)</b>	<b>dofinansowanie z budżetu środków europejskich</b>
w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	<b>31.12.2015 r. (zł)</b>
10.000,00	7.199,00	7.197,59	0,00
0,00	12,00	11,27	

**V. DŁUG PUBLICZNY GMINY.**

W uchwale budżetowej z 30 grudnia 2014 roku zaplanowano deficyt w kwocie **3.167.538,00 zł**. Po zmianach spowodowanych korektą planu wydatków zwiększono planowany deficyt do poziomu **3.339.818,00 zł**, tj. o kwotę 172.280,00 zł. Koniec okresu sprawozdawczego zakończył się deficytem na poziomie **2.957.540,11 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **4.984.000,00 zł**, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych kwotę 4.900.000,00 zł i z tytułu spłaty pożyczek udzielonych kwotę 84.000,00 zł. Rozchody zaplanowano w kwocie **1.816.462,00 zł**, w tym z tytułu wykupu papierów wartościowych kwotę 1.600.000,00 zł, spłaty kredytów kwotę 188.742,00 zł oraz spłatę pożyczki kwotę 27.720,00 zł.

W trakcie roku zwiększono plan przychodów o kwotę **18.382.678,00 zł**, natomiast plan rozchodów o kwotę **18.210.398,00 zł**. Zaciągnięto kredyt bankowego, z którego środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu budżetu, w tym:

- 1) wykup obligacji komunalnych – kwota 18.550.000,00 zł;
- 2) spłata kredytów bankowych – kwota 1.449.140,00 zł;
- 3) spłata pożyczki – kwota 27.720,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **27.429.497,33 zł**. Kwota długu obejmowała zaciągnięte zobowiązania z następujących tytułów:

- 1) obligacje komunalne wyemitowane w roku 2009 – kwota 2.000.000,00 zł;
- 2) obligacje komunalne wyemitowane w roku 2010 – kwota 2.000.000,00 zł;
- 3) pożyczka zaciągnięta w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2009 – kwota 62.819,33 zł
- 4) kredyt bankowy zaciągnięty w roku 2015 – kwota 23.366.678,00 zł

Na obsługę zadłużenia wydatkowana została kwota 941.842,55 zł.

**VI. ZOBOWIĄZANIA**

Kwota zobowiązań gminy wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła wartość 1.996.278,58 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego „trzynastka” płatna do 31 marca roku następnego – 1.088.612,55 zł.

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

Załącznik Nr 1

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł  
za 2015 rok**

Dochody wg źródeł			rozdział	§	Plan na 2015r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015r. po zmianach (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	% 4:3
1					2	3	4	5
<b>I</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>				<b>26 783 402,00</b>	<b>27 063 983,00</b>	<b>27 005 255,56</b>	<b>99,78</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>				<b>10 831 400,00</b>	<b>10 943 150,00</b>	<b>11 019 751,85</b>	<b>100,70</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	8 430 000,00	8 430 000,00	8 481 652,15	100,61	
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	1 157 000,00	1 157 000,00	1 117 540,41	96,59	
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	200 000,00	200 000,00	202 010,58	101,01	
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	172 000,00	172 000,00	187 956,80	109,28	
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	10 000,00	10 000,00	8 225,46	82,25	
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33	
1.7	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	150 000,00	150 000,00	147 921,90	98,61	
1.8	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	15 000,00	15 000,00	16 306,00	108,71	
1.9	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	275,09		
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	87 000,00	177 000,00	199 617,65	112,78	
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	295 400,00	317 150,00	317 312,25	100,05	
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	285 000,00	285 000,00	315 033,56	110,54	
<b>2</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>				<b>6 914 906,00</b>	<b>6 914 906,00</b>	<b>6 905 190,24</b>	<b>99,86</b>
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	6 664 906,00	6 664 906,00	6 722 705,00	100,87	
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	250 000,00	250 000,00	182 485,24	72,99	
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>				<b>3 516 900,00</b>	<b>3 531 900,00</b>	<b>3 405 048,93</b>	<b>96,41</b>
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	120 000,00	145 000,00	148 176,59	102,19	
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	35 000,00	35 000,00	38 941,97	111,26	
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	590 000,00	590 000,00	591 002,72	100,17	
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	70005	0750	555 000,00	555 000,00	595 547,27	107,31	
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	388 000,00	388 000,00	358 557,79	92,41	
3.6	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	150 000,00	140 000,00	100 279,78	71,63	
3.7	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	13 000,00	13 000,00	13 245,37	101,89	
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	100 000,00	100 000,00	94 252,70	94,25	
3.9	Sprzedaż mienia gminy	70005	0770	1 550 000,00	1 550 000,00	1 447 986,27	93,42	
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0750, 0830	3 900,00	3 900,00	5 058,47	129,70	

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2015r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015r. po zmianach (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
3.11	Pozostałe dochody z dzierżawy składników majątkowych gminy	90002	0750	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>			<b>5 520 196,00</b>	<b>5 674 027,00</b>	<b>5 675 264,54</b>	<b>100,02</b>
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych i prawnych		0570, 0580	10 000,00	10 000,00	9 591,92	95,92
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	50 000,00	60 000,00	61 761,02	102,94
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	35 000,00	35 000,00	32 101,68	91,72
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	23 000,00	23 000,00	29 761,75	129,40
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80110	0830	6 600,00	6 600,00	5 909,40	89,54
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	23 634,00	153 634,00	153 347,17	99,81
4.8	Pozostałe odsetki		0920	50 000,00	66 000,00	70 112,82	106,23
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	60 000,00	60 000,00	47 738,96	79,56
4.10	Wpływy z usług i darowizny w postaci pieniężnej (w tym na Dni Łobza)		0960	0,00	45 300,00	36 685,00	80,98
4.11	Wpływy osiągnięte przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148, 85305	0830	356 000,00	355 000,00	345 640,27	97,36
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	51 000,00	0,00	4 624,32	
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (m.in.. zwroty podatku VAT, odszkodowania na rzecz gminy, refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy)		0970	2 462 962,00	2 328 393,00	2 358 776,05	101,30
4.14	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	90002	0490	2 250 000,00	2 250 000,00	2 239 086,22	99,51
4.15	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6280	130 000,00	237 000,00	236 932,53	99,97
4.16	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6290	0,00	17 500,00	17 603,28	100,59
4.17	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł		2700	0,00	14 600,00	13 600,00	93,15
4.18	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680	12 000,00	12 000,00	11 957,00	99,64

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2015r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015r. po zmianach (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
4.19	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		2400	0,00	0,00	35,15	
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>			<b>11 108 610,00</b>	<b>11 015 964,00</b>	<b>11 015 964,00</b>	<b>100,00</b>
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	2 993 784,00	2 993 784,00	2 993 784,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	315 688,00	315 688,00	315 688,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 799 138,00	7 706 492,00	7 706 492,00	100,00
<b>III</b>	<b>DOTACJE</b>			<b>12 967 445,00</b>	<b>15 189 851,52</b>	<b>14 893 439,65</b>	<b>98,05</b>
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 084 824,00	6 215 249,52	6 108 221,83	98,28
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	91 000,00	91 000,00	100,00
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 955 206,00	2 741 117,17	2 645 907,05	96,53
5	Na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2040	0,00	17 855,00	7 631,62	42,74
6	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		2460	0,00	20 274,00	20 273,89	100,00
7	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	5 448 874,00	5 478 526,56	5 399 575,99	98,56
8	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2710	72 638,00	77 638,00	72 638,00	93,56
9	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
10	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
11	Dotacje z powiatu na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6620	64 903,00	64 903,00	64 903,00	100,00

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2015r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015r. po zmianach (31.12.2015r.)	Wykonanie (31.12.2015r.)	% 4:3
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
12	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		6330	340 000,00	381 338,27	381 338,27	100,00
<b>Razem:</b>				<b>50 859 457,00</b>	<b>53 269 798,52</b>	<b>52 914 659,21</b>	<b>99,33</b>

Załącznik Nr 2

## Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2015 rok

Rodzaj należności	Zaległości wg stanu na 31.12.2014 r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Dochody w tym z zaległości	Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty nadpłaty wg stanu na 31.12.2015 r.	Zaległości wg stanu na 31.12.2015 r.
		w tym umorzenia	ilość umorzeń		kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek rolny od osób fizycznych	32 324	875 384		844 182	732	2	32 442	32 442
		74	2	15 298			1 240	
Podatek rolny od osób prawnych	73 890	341 523		273 359	0	0	68 204	68 204
		0	0	5 901			40	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	588 764	2 789 531		2 150 835	38 317	14	649 163	649 163
		16 046	13	67 022			10 467	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 170 926	7 430 600		6 330 817	0	0	1 100 519	1 100 519
		956	4	394 062			736	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 865	164 031		163 647	3 406	1	1 311	1 311
		0	0	0			927	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	22 893		24 310	0	0	1	1
		0	0	0			1 419	
Podatek leśny od osób fizycznych	2 209	7 276		6 842	2 010	2	455	455
		0	0	1 046			22	
Podatek leśny od osób prawnych	0	195 157		195 168	0	0	3	3
		0	0	0			14	
Razem	1 870 979	11 826 395		9 989 160	44 465	19	1 852 098	1 852 098
		17 076	19	483 329			14 865	

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>634 391,90</b>	<b>634 391,90</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	634 391,90	634 391,90	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	634 391,90	634 391,90	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 207,84</b>	<b>81,39</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	12 207,84	81,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	12 207,84	81,39
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 904,76</b>	<b>95,24</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 904,76	95,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 904,76	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 302 738,00</b>	<b>1 409 738,00</b>	<b>1 468 710,32</b>	<b>104,18</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	686 000,00	692 535,84	100,95
		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	590 000,00	590 000,00	591 002,72	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	56 000,00	59 254,32	105,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	42 278,80	105,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 738,00	723 738,00	776 174,48	107,25
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	145 000,00	148 176,59	102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 856,00	
		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	540 000,00	540 000,00	583 339,43	108,03
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 375,61	103,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00	28 738,00	32 426,85	112,84

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>229 000,00</b>	<b>229 000,00</b>	<b>173 699,62</b>	<b>75,85</b>
	71035		Cmentarze	229 000,00	229 000,00	173 699,62	75,85
		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	150 000,00	140 000,00	100 279,78	71,63
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	61 761,02	102,94
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	10 658,74	38,07
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 400,00</b>	<b>185 539,00</b>	<b>195 507,97</b>	<b>105,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00	127 039,00	127 039,00	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	45 400,00	127 039,00	127 039,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	58 000,00	67 792,78	116,88
		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	23 000,00	23 000,00	24 046,85	104,55
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 714,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	37 464,99	107,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	565,40	
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	676,19	135,24
		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	176,19	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>141 248,00</b>	<b>138 251,95</b>	<b>97,88</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	2 424,00	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	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 190,00	54 190,00	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	54 190,00	54 190,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 039,00	31 412,95	98,05
		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	32 039,00	31 412,95	98,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 459,00	23 509,00	92,34
		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	25 459,00	23 509,00	92,34
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 136,00	26 716,00	98,45
		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	27 136,00	26 716,00	98,45
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 620,42</b>	<b>86,20</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 620,42	86,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 475,42	84,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 736 306,00</b>	<b>17 888 056,00</b>	<b>17 946 020,00</b>	<b>100,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 217,20	82,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 225,46	82,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-8,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 571 000,00	7 001 000,00	6 978 191,70	99,67

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 300 000,00	6 330 816,73	100,49
		0320	Podatek rolny	307 000,00	307 000,00	273 358,76	89,04
		0330	Podatek leśny	195 000,00	195 000,00	195 168,31	100,09
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	24 310,00	110,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	911,80	9,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	140 000,00	140 909,10	100,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	12 000,00	11 957,00	99,64
	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	3 760 000,00	3 460 000,00	3 548 184,47	102,55
		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 130 000,00	2 150 835,42	100,98
		0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	844 181,65	99,32
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	6 842,27	136,85
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	163 646,80	109,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	16 306,00	108,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	314 273,56	116,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 716,44	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 482,33	114,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 400,00	502 150,00	506 236,39	100,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	147 921,90	98,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 400,00	317 150,00	317 312,25	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	38 941,97	111,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 058,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 914 906,00	6 914 906,00	6 905 190,24	99,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 664 906,00	6 664 906,00	6 722 705,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	182 485,24	72,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 178 610,00</b>	<b>11 092 898,17</b>	<b>11 093 223,07</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 799 138,00	7 706 492,00	7 706 492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 799 138,00	7 706 492,00	7 706 492,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 993 784,00	2 993 784,00	2 993 784,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 784,00	2 993 784,00	2 993 784,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	76 934,17	77 259,07	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	324,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	76 934,17	76 934,17	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 688,00	315 688,00	315 688,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 688,00	315 688,00	315 688,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 706,00</b>	<b>1 047 003,92</b>	<b>1 027 428,56</b>	<b>98,13</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	56 376,01	56 287,36	99,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,53	
		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	52 036,01	51 902,74	99,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,09	
	80104		Przedszkola	652 651,00	636 121,00	618 925,17	97,30
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	150 000,00	140 181,77	93,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,84	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 185,00	98,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 656,07	133,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 651,00	479 921,00	470 888,49	98,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	44 555,00	44 555,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	44 555,00	44 555,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	38 374,16	39 039,98	101,74
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	5 909,40	89,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 354,26	
		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	31 774,16	31 771,82	99,99
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 900,00	3 900,00	5 058,47	129,70
		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	3 900,00	3 900,00	4 412,91	113,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	645,56	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	252 431,00	248 462,92	98,43
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	205 000,00	205 458,50	100,22

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 431,00	43 004,42	90,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 516,75	2 253,16	89,53
		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	2 516,75	2 253,16	89,53
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	116,50	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	116,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,18</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	975,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,18	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 495 000,00</b>	<b>7 474 230,70</b>	<b>7 306 003,93</b>	<b>97,75</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	478 000,00	573 217,00	573 875,96	100,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 599,88	106,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,68	
		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	561 267,00	561 267,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 000,00	4 617 000,00	4 505 485,87	97,58

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000,00	4 557 000,00	4 458 312,31	97,83
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	47 173,56	78,62
	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.	56 000,00	90 000,00	84 161,34	93,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	45 000,00	44 104,81	98,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	45 000,00	40 056,53	89,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	774 548,00	756 231,73	97,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	29 648,10	197,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 000,00	759 548,00	726 583,63	95,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	9 661,70	7 107,04	73,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,07	
		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	9 661,70	7 092,97	73,41
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	430 000,00	394 812,23	91,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	430 000,00	394 812,23	91,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 000,00	262 851,00	267 930,92	101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 456,69	
		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	1 462,00	1 068,69	73,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	261 389,00	261 223,80	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	71 501,80	95,34
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 501,80	86,01

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	610 453,00	613 397,04	100,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 000,00	111 031,56	103,77
		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	1 853,00	765,48	41,31
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	411 600,00	411 600,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 114,00</b>	<b>357 766,56</b>	<b>332 806,46</b>	<b>93,02</b>
	85305		Żłobki	21 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	<b>21 000,00</b>	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	338 114,00	357 766,56	332 806,46	93,02
		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	302 618,63	320 156,27	295 247,94	92,22
		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	35 495,37	37 610,29	37 558,52	99,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>201 455,00</b>	<b>180 027,62</b>	<b>89,36</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	201 455,00	180 027,62	89,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 600,00	170 683,20	92,96
		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	17 855,00	7 631,62	42,74
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 147 858,00</b>	<b>4 898 132,00</b>	<b>4 880 618,87</b>	<b>99,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 715 573,00	2 365 573,00	2 328 646,33	98,44

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 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	388 000,00	388 000,00	358 557,79	92,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 327 573,00	1 977 573,00	1 970 085,82	99,62
	90002		Gospodarka odpadami	2 265 634,00	2 285 908,00	2 282 705,91	99,86
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	2 239 086,22	99,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 381,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 634,00	3 634,00	964,00	26,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 274,00	20 273,89	100,00
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	89 651,00	44 651,00	44 109,59	98,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 651,00	44 651,00	44 109,59	98,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	742,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	742,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	167 000,00	170 227,31	101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	167 000,00	170 227,31	101,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	275,09	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	275,09	
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	53 912,47	154,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 912,47	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 638,00</b>	<b>91 238,00</b>	<b>86 493,32</b>	<b>94,80</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	13 600,00	272,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 159,00	44 159,00	44 294,70	100,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,70	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 159,00	44 159,00	44 159,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 479,00	28 479,00	28 598,62	100,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,62	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 479,00	28 479,00	28 479,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>13 357,52</b>	<b>64,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 357,52	102,75
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23,20	
		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	13 000,00	13 000,00	13 245,37	101,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,95	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 600,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>43 512 794,00</b>	<b>45 698 297,25</b>	<b>45 500 249,31</b>	<b>99,57</b>



Załącznik Nr 4

**Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>38 060,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	38 060,00	38 060,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>404 903,00</b>	<b>544 915,00</b>	<b>544 915,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 903,00	64 903,00	64 903,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 903,00	64 903,00	64 903,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	480 012,00	480 012,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	340 000,00	380 012,00	380 012,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>1 542 238,97</b>	<b>93,47</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 650 000,00	1 650 000,00	1 542 238,97	93,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	94 252,70	94,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 447 986,27	93,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	71035		Cmentarze	51 000,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,00	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 326,27</b>	<b>1 326,27</b>	<b>100,00</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 326,27	1 326,27	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 326,27	1 326,27	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 202 700,00</b>	<b>5 337 200,00</b>	<b>5 325 921,66</b>	<b>99,79</b>
	90001		Gospodarka odpadami	5 202 700,00	5 337 200,00	5 322 745,34	99,73
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 440,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 072 700,00	5 082 700,00	5 066 769,53	99,69
		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	130 000,00	237 000,00	236 932,53	99,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 500,00	17 603,28	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	3 160,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 160,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,32	
<b>Razem:</b>				<b>7 346 663,00</b>	<b>7 571 501,27</b>	<b>7 414 409,90</b>	<b>97,93</b>

**Dochody własne budżetu Gminy Łobez za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 207,84</b>	<b>81,39</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	15 000,00	12 207,84	81,39
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	12 207,84	81,39
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>38 060,00</b>	<b>38 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095		Pozostała działalność	38 060,00	38 060,00	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	38 060,00	38 060,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>340 000,00</b>	<b>480 012,00</b>	<b>480 012,00</b>	<b>100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	340 000,00	480 012,00	480 012,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	340 000,00	380 012,00	380 012,00	100,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 904,76</b>	
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	1 904,76	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 904,76	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 952 738,00</b>	<b>3 059 738,00</b>	<b>3 010 949,29</b>	<b>98,41</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	630 000,00	686 000,00	692 535,84	100,95

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 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	590 000,00	590 000,00	591 002,72	100,17
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	56 000,00	59 254,32	105,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	42 278,80	105,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 322 738,00	2 373 738,00	2 318 413,45	97,67
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	120 000,00	145 000,00	148 176,59	102,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 856,00	
		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	540 000,00	540 000,00	583 339,43	108,03
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	100 000,00	94 252,70	94,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	1 550 000,00	1 447 986,27	93,42
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	10 375,61	103,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 738,00	28 738,00	32 426,85	112,84
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>279 000,00</b>	<b>228 000,00</b>	<b>172 699,62</b>	<b>75,75</b>
	71035		Cmentarze	279 000,00	228 000,00	172 699,62	75,75
		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	150 000,00	140 000,00	100 279,78	71,63
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	60 000,00	61 761,02	102,94
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,08	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	28 000,00	10 658,74	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>68 476,97</b>	<b>117,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	58 000,00	67 792,78	116,88
		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	23 000,00	23 000,00	24 046,85	104,55

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 714,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,64	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	37 464,99	107,04
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	565,40	
	75095		Pozostała działalność	0,00	500,00	684,19	136,84
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8,00	
		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	176,19	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 620,42</b>	<b>86,20</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	10 000,00	10 000,00	8 620,42	86,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 475,42	84,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	145,00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 736 306,00</b>	<b>17 888 056,00</b>	<b>17 946 020,00</b>	<b>100,32</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	8 217,20	82,17
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	8 225,46	82,25
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-8,26	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 571 000,00	7 001 000,00	6 978 191,70	99,67
		0310	Podatek od nieruchomości	6 000 000,00	6 300 000,00	6 330 816,73	100,49
		0320	Podatek rolny	307 000,00	307 000,00	273 358,76	89,04
		0330	Podatek leśny	195 000,00	195 000,00	195 168,31	100,09
		0340	Podatek od środków transportowych	22 000,00	22 000,00	24 310,00	110,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	760,00	5,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	911,80	9,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	140 000,00	140 909,10	100,65
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 000,00	12 000,00	11 957,00	99,64
	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	3 760 000,00	3 460 000,00	3 548 184,47	102,55
		0310	Podatek od nieruchomości	2 430 000,00	2 130 000,00	2 150 835,42	100,98
		0320	Podatek rolny	850 000,00	850 000,00	844 181,65	99,32
		0330	Podatek leśny	5 000,00	5 000,00	6 842,27	136,85

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	150 000,00	163 646,80	109,10
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	25 900,00	86,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	16 306,00	108,71
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	270 000,00	314 273,56	116,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 716,44	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	11 482,33	114,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	480 400,00	502 150,00	506 236,39	100,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	147 921,90	98,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 400,00	317 150,00	317 312,25	100,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	38 941,97	111,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 058,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,27	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 914 906,00	6 914 906,00	6 905 190,24	99,86
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 664 906,00	6 664 906,00	6 722 705,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	250 000,00	182 485,24	72,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 178 610,00</b>	<b>11 094 224,44</b>	<b>11 094 549,34</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 799 138,00	7 706 492,00	7 706 492,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 799 138,00	7 706 492,00	7 706 492,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 993 784,00	2 993 784,00	2 993 784,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 993 784,00	2 993 784,00	2 993 784,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	78 260,44	78 585,34	100,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	324,90	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	76 934,17	76 934,17	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 326,27	1 326,27	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	315 688,00	315 688,00	315 688,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	315 688,00	315 688,00	315 688,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>882 706,00</b>	<b>960 677,00</b>	<b>941 500,84</b>	<b>98,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	4 340,00	4 384,62	101,03
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9,53	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 340,00	4 340,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	35,09	
	80104		Przedszkola	652 651,00	636 121,00	618 925,17	97,30
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	150 000,00	140 181,77	93,45

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13,84	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 185,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	6 656,07	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	492 651,00	479 921,00	470 888,49	98,12
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 555,00	44 555,00	44 555,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 555,00	44 555,00	44 555,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	6 600,00	7 268,16	110,12
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	5 909,40	89,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,44	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 354,26	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 900,00	3 900,00	5 058,47	129,70
		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	3 900,00	3 900,00	4 412,91	113,15
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	645,56	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000,00	252 431,00	248 462,92	98,43
		0830	Wpływy z usług	175 000,00	205 000,00	205 458,50	100,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	47 431,00	43 004,42	90,67
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	12 730,00	12 730,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	116,50	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	116,50	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975,18</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	975,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	975,18	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 458 000,00</b>	<b>2 157 987,00</b>	<b>2 093 392,67</b>	<b>97,01</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	11 950,00	12 608,96	105,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	46,40	
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 599,88	106,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	12,68	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 950,00	1 950,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 000,00	60 000,00	47 173,56	78,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	47 173,56	78,62
	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.	37 000,00	45 000,00	40 056,53	89,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	45 000,00	40 056,53	89,01
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	506 000,00	774 548,00	756 231,73	97,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	29 648,10	197,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	491 000,00	759 548,00	726 583,63	95,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	14,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	14,07	
	85216		Zasiłki stałe	278 000,00	430 000,00	394 812,23	91,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	278 000,00	430 000,00	394 812,23	91,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	242 000,00	261 389,00	266 862,23	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	158,90	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 456,69	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 000,00	261 389,00	261 223,80	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	21 501,80	86,01
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	21 501,80	86,01
	85295		Pozostała działalność	300 000,00	518 600,00	522 631,56	100,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	107 000,00	111 031,56	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	411 600,00	411 600,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>359 114,00</b>	<b>357 766,56</b>	<b>332 806,46</b>	<b>93,02</b>
	85305		Żłobki	21 000,00	0,00	0,00	
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	338 114,00	357 766,56	332 806,46	93,02
		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	302 618,63	320 156,27	295 247,94	92,22
		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	35 495,37	37 610,29	37 558,52	99,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>201 455,00</b>	<b>180 027,62</b>	<b>89,36</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	201 455,00	180 027,62	89,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	92,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 620,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	183 600,00	170 683,20	92,96
		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	17 855,00	7 631,62	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 350 558,00</b>	<b>10 235 332,00</b>	<b>10 206 540,53</b>	<b>99,72</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 918 273,00	7 702 773,00	7 651 391,67	99,33
		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	388 000,00	388 000,00	358 557,79	92,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 440,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 327 573,00	1 977 573,00	1 970 085,82	99,62
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	5 072 700,00	5 082 700,00	5 066 769,53	99,69

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 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	130 000,00	237 000,00	236 932,53	99,97
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	17 500,00	17 603,28	
	90002		Gospodarka odpadami	2 265 634,00	2 285 908,00	2 285 865,91	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 250 000,00	2 239 086,22	99,51
		0580	Wpływy z tytułu grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9 381,80	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	3 160,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 634,00	3 634,00	964,00	26,53
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 274,00	20 273,89	100,00
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	89 651,00	44 651,00	44 109,59	98,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 651,00	44 651,00	44 109,59	98,79
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	16,32	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	16,32	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	742,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	742,17	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	167 000,00	170 227,31	101,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	167 000,00	170 227,31	101,93
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	275,09	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	275,09	
	90095		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	53 912,47	154,04

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18 912,47	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>13 855,32</b>	<b>74,49</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	13 600,00	13 600,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	8 600,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	13 600,00	272,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	135,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	135,70	
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	119,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	119,62	
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>20 600,00</b>	<b>13 357,52</b>	<b>64,84</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	13 357,52	102,75
		0690	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	23,20	
		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	13 000,00	13 000,00	13 245,37	101,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	88,95	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 600,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 600,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>45 636 092,00</b>	<b>46 826 008,00</b>	<b>46 577 896,38</b>	<b>99,47</b>

**Dochody zlecone budżetu Gminy Łobez za 2015 rok**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>634 391,90</b>	<b>634 391,90</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	634 391,90	634 391,90	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	634 391,90	634 391,90	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 400,00</b>	<b>127 039,00</b>	<b>127 039,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 400,00	127 039,00	127 039,00	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	45 400,00	127 039,00	127 039,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 424,00</b>	<b>141 248,00</b>	<b>138 251,95</b>	<b>97,88</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00	2 424,00	2 424,00	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	2 424,00	2 424,00	2 424,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	54 190,00	54 190,00	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	54 190,00	54 190,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	32 039,00	31 412,95	98,05
		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	32 039,00	31 412,95	98,05
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	25 459,00	23 509,00	92,34

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 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	0,00	25 459,00	23 509,00	92,34
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	27 136,00	26 716,00	98,45
		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	27 136,00	26 716,00	98,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>86 326,92</b>	<b>85 927,72</b>	<b>99,54</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	52 036,01	51 902,74	99,74
		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	52 036,01	51 902,74	99,74
	80110		Gimnazja	0,00	31 774,16	31 771,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		31 774,16	31 771,82	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	2 516,75	2 253,16	89,53
		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	2 516,75	2 253,16	89,53
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 037 000,00</b>	<b>5 226 243,70</b>	<b>5 122 611,26</b>	<b>98,02</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	468 000,00	561 267,00	561 267,00	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	468 000,00	561 267,00	561 267,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 500 000,00	4 557 000,00	4 458 312,31	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 500 000,00	4 557 000,00	4 458 312,31	97,83

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	45 000,00	44 104,81	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00	45 000,00	44 104,81	98,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	9 661,70	7 092,97	73,41
		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	9 661,70	7 092,97	73,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 462,00	1 068,69	73,10
		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	1 462,00	1 068,69	73,10
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 853,00	765,48	41,31
		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	1 853,00	765,48	41,31
<b>Razem:</b>				<b>5 084 824,00</b>	<b>6 215 249,52</b>	<b>6 108 221,83</b>	<b>98,28</b>

Załącznik Nr 7

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2015 rok  
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z  
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>64 903,00</b>	<b>64 903,00</b>	<b>64 903,00</b>	<b>100,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 903,00	64 903,00	64 903,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 903,00	64 903,00	64 903,00	100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 638,00</b>	<b>72 638,00</b>	<b>72 638,00</b>	<b>100,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	44 159,00	44 159,00	44 159,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 159,00	44 159,00	44 159,00	100,00
	92116		Biblioteki	28 479,00	28 479,00	28 479,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 479,00	28 479,00	28 479,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>137 541,00</b>	<b>137 541,00</b>	<b>137 541,00</b>	<b>100,00</b>

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2015 rok  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	90 000,00	90 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>100,00</b>



Załącznik Nr 9

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2015 rok  
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>295 400,00</b>	<b>317 150,00</b>	<b>317 312,25</b>	<b>100,05</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	295 400,00	317 150,00	317 312,25	100,05
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	295 400,00	317 150,00	317 312,25	100,05
<b>Razem:</b>				<b>295 400,00</b>	<b>317 150,00</b>	<b>317 312,25</b>	<b>100,05</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za 2015 rok

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	634 391,90	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	657 531,90	657 531,90	657 531,90	6 394,93	651 136,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	656 935,42	656 935,42	656 935,42	6 394,93	650 540,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>															
		plan na 1 01 2015 r	23 140,00	23 140,00	23 140,00	0,00	23 140,00	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 2015 r	23 140,00	23 140,00	23 140,00		23 140,00	0,00				0,00					
		wykonanie (zł)	22 543,52	22 543,52	22 543,52		22 543,52					0,00					
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
		zmiany planu	634 391,90	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	634 391,90	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97					0,00					
		wykonanie (zł)	634 391,90	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97					0,00					

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	44 772,00	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	-235,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	44 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 772,00	44 772,00	44 537,00	0,00	
		wykonanie (zł)	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	44 500,00	0,00	
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	44 772,00	0,00	0,00								44 772,00	44 772,00	44 772,00		
		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	-235,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	44 772,00	0,00	0,00		0,00						44 772,00	44 772,00	44 537,00		
		wykonanie (zł)	44 500,00	0,00	0,00		0,00						44 500,00	44 500,00	44 500,00		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	986 800,00	186 800,00	186 800,00	0,00	186 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	488 903,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 903,00	507 903,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	1 475 703,00	167 800,00	167 800,00	0,00	167 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 903,00	1 307 903,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 446 400,29	164 671,98	164 671,98	0,00	164 671,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 728,31	1 281 728,31	0,00	0,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>															
		plan na 1 01 2015 r	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
		wykonanie (zł)	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	50 000,00	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00			
		wykonanie (zł)	40 368,85	0,00	0,00								40 368,85	40 368,85	0,00	0,00	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>															
		plan na 1 01 2015 r	886 800,00	186 800,00	186 800,00		186 800,00						700 000,00	700 000,00			
		zmiany planu	488 903,00	-19 000,00	-19 000,00	0,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 903,00	507 903,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	1 375 703,00	167 800,00	167 800,00		167 800,00						1 207 903,00	1 207 903,00			
		wykonanie (zł)	1 356 031,44	164 671,98	164 671,98		164 671,98						1 191 359,46	1 191 359,46	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmiany planu	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>870,00</b>	<b>1 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		plan na 31.12.2015 r.	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>30 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie (zł)	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>32 611,00</b>	<b>2 870,00</b>	<b>29 741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	31 000,00	31 000,00	31 000,00	2 000,00	29 000,00						0,00				
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	2 000,00	870,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 870,00	30 130,00						0,00				
		wykonanie (zł)	32 611,00	32 611,00	32 611,00	2 870,00	29 741,00						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	821 900,00	821 900,00	821 900,00	2 000,00	819 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	212 922,00	212 922,00	212 922,00	-1 048,00	213 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	1 034 822,00	1 034 822,00	1 034 822,00	952,00	1 033 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 033 822,85	1 033 822,85	1 033 822,85	951,57	1 032 871,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>															
		plan na 1 01 2015 r	631 500,00	631 500,00	631 500,00	2 000,00	629 500,00						0,00				
		zmiany planu	200 724,00	200 724,00	200 724,00	-1 048,00	201 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	832 224,00	832 224,00	832 224,00	952,00	831 272,00						0,00				
		wykonanie (zł)	831 227,56	831 227,56	831 227,56	951,57	830 275,99		0,00				0,00				
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>															
		plan na 1 01 2015 r	190 400,00	190 400,00	190 400,00		190 400,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	12 198,00	12 198,00	12 198,00	0,00	12 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	202 598,00	202 598,00	202 598,00		202 598,00						0,00				
		wykonanie (zł)	202 595,29	202 595,29	202 595,29		202 595,29						0,00				
710		<b>Działalność usługowa</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	367 510,00	357 510,00	357 510,00	14 400,00	343 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-38 000,00	-44 000,00	-44 000,00	7 435,00	-51 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	329 510,00	313 510,00	313 510,00	21 835,00	291 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	309 008,13	293 019,36	293 019,36	17 300,97	275 718,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988,77	15 988,77	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	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;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>															
	plan na 1 01 2015 r	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00				
	zmiany planu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 397,00	15 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 31 12 2015 r	53 000,00	53 000,00	53 000,00	4 397,00	48 603,00						0,00				
	wykonanie (zł)	37 595,75	37 595,75	37 595,75	1 269,28	36 326,47						0,00				
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>															
	plan na 1 01 2015 r	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00						0,00				
	zmiany planu	5 000,00	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 2015 r	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00						0,00				
	wykonanie (zł)	34 313,70	34 313,70	34 313,70	0,00	34 313,70						0,00				
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>															
	plan na 1 01 2015 r	303 010,00	293 010,00	293 010,00	14 400,00	278 610,00						10 000,00	10 000,00			
	zmiany planu	-63 000,00	-69 000,00	-69 000,00	3 038,00	-72 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
	plan na 31 12 2015 r	240 010,00	224 010,00	224 010,00	17 438,00	206 572,00						16 000,00	16 000,00			
	wykonanie (zł)	237 098,68	221 109,91	221 109,91	16 031,69	205 078,22						15 988,77	15 988,77			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>															
	plan na 1.01.2015 r.	5 599 964,00	5 599 964,00	5 356 764,00	4 533 000,00	823 764,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmiany planu	222 511,44	190 511,00	184 913,00	113 128,00	71 785,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	32 000,44	32 000,44	0,00	0,00	
	plan na 31.12.2015 r.	5 822 475,44	5 790 475,00	5 541 677,00	4 646 128,00	895 549,00	0,00	248 798,00	0,00	0,00	0,00	32 000,44	32 000,44	0,00	0,00	
	wykonanie (zł)	5 798 327,47	5 766 351,02	5 518 632,83	4 637 682,41	880 950,42	0,00	247 718,19	0,00	0,00	0,00	31 976,45	31 976,45	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>															
		plan na 1 01 2015 r	45 400,00	45 400,00	45 400,00	45 400,00							0,00				
		zmiany planu	81 639,00	81 639,00	81 639,00	80 884,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	127 039,00	127 039,00	127 039,00	126 284,00	755,00						0,00				
		wykonanie (zł)	117 734,00	117 734,00	117 734,00	116 979,00	755,00						0,00				
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>															
		plan na 1 01 2015 r	145 000,00	145 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		130 000,00				0,00				
		zmiany planu	-3 725,00	-3 725,00	-4 902,00	0,00	-4 902,00	0,00	1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	141 275,00	141 275,00	10 098,00	0,00	10 098,00		131 177,00				0,00				
		wykonanie (zł)	141 273,55	141 273,55	10 096,85	0,00	10 096,85		131 176,70				0,00				
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>															
		plan na 1 01 2015 r	5 079 633,00	5 079 633,00	5 072 033,00	4 445 100,00	626 933,00		7 600,00				0,00				
		zmiany planu	55 844,44	23 844,00	20 863,00	28 305,00	-7 442,00	0,00	2 981,00	0,00	0,00	0,00	32 000,44	32 000,44	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	5 135 477,44	5 103 477,00	5 092 896,00	4 473 405,00	619 491,00		10 581,00				32 000,44	32 000,44			
		wykonanie (zł)	5 135 251,34	5 103 274,89	5 092 693,90	4 473 195,66	619 498,24		10 580,99				31 976,45	31 976,45	0,00		
	<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>															
		plan na 1 01 2015 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	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>															
		plan na 1 01 2015 r	74 000,00	74 000,00	74 000,00	2 500,00	71 500,00						0,00				
		zmiany planu	41 595,00	41 595,00	41 595,00	3 516,00	38 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	115 595,00	115 595,00	115 595,00	6 016,00	109 579,00						0,00				
		wykonanie (zł)	115 535,96	115 535,96	115 535,96	6 014,75	109 521,21						0,00				
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	255 131,00	255 131,00	149 531,00	40 000,00	109 531,00		105 600,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	47 158,00	47 158,00	45 718,00	423,00	45 295,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	302 289,00	302 289,00	195 249,00	40 423,00	154 826,00		107 040,00				0,00				
		wykonanie (zł)	288 532,62	288 532,62	182 572,12	41 493,00	141 079,12		105 960,50				0,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 011,00	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	138 824,00	138 824,00	59 971,09	45 026,05	14 945,04	0,00	78 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	141 248,00	141 248,00	62 395,09	47 037,05	15 358,04	0,00	78 852,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	138 251,95	138 251,95	62 249,04	46 891,00	15 358,04	0,00	76 002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>															
		plan na 1 01 2015 r	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 011,00	413,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 012,00	412,00						0,00				
		wykonanie (zł)	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 012,00	412,00						0,00				



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	54 190,00	54 190,00	22 343,66	16 910,72	5 432,94	0,00	31 846,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	54 190,00	54 190,00	22 343,66	16 910,72	5 432,94		31 846,34				0,00				
		wykonanie (zł)	54 190,00	54 190,00	22 343,66	16 910,72	5 432,94		31 846,34				0,00				
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	32 039,00	32 039,00	15 320,01	9 655,25	5 664,76	0,00	16 718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	32 039,00	32 039,00	15 320,01	9 655,25	5 664,76		16 718,99				0,00				
		wykonanie (zł)	31 412,95	31 412,95	15 173,96	9 509,20	5 664,76		16 238,99				0,00				
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	25 459,00	25 459,00	9 870,27	8 222,10	1 648,17	0,00	15 588,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	25 459,00	25 459,00	9 870,27	8 222,10	1 648,17		15 588,73				0,00				
		wykonanie (zł)	23 509,00	23 509,00	9 870,27	8 222,10	1 648,17		13 638,73				0,00				
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	27 136,00	27 136,00	12 437,15	10 236,98	2 200,17	0,00	14 698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	27 136,00	27 136,00	12 437,15	10 236,98	2 200,17		14 698,85				0,00				
		wykonanie (zł)	26 716,00	26 716,00	12 437,15	10 236,98	2 200,17		14 278,85				0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты 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	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;										
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	139 172,00	139 172,00	119 010,00	17 360,00	101 650,00	4 000,00	16 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	-2 887,00	-64,00	-2 823,00	-4 000,00	6 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	139 172,00	139 172,00	116 123,00	17 296,00	98 827,00	0,00	23 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	137 864,98	137 864,98	114 817,14	17 295,72	97 521,42	0,00	23 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75405		<b>Komendy powiatowe Policji</b>															
		plan na 1 01 2015 r	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	4 906,00	4 906,00	4 906,00		4 906,00						0,00				
75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>															
		plan na 1 01 2015 r	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	-5 000,00	-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 2015 r	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>															
		plan na 1 01 2015 r	88 002,00	88 002,00	72 210,00	17 360,00	54 850,00	4 000,00	11 792,00				0,00				
		zmiany planu	8 709,00	8 709,00	4 885,00	-64,00	4 949,00	-4 000,00	7 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	96 711,00	96 711,00	77 095,00	17 296,00	59 799,00	0,00	19 616,00				0,00				
		wykonanie (zł)	96 705,49	96 705,49	77 089,83	17 295,72	59 794,11	0,00	19 615,66				0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;									
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>														
		plan na 1 01 2015 r	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
		zmiany planu	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	5 289,00	5 289,00	5 289,00		5 289,00						0,00			
		wykonanie (zł)	5 289,00	5 289,00	5 289,00		5 289,00						0,00			
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>														
		plan na 1 01 2015 r	9 910,00	9 910,00	5 540,00		5 540,00		4 370,00				0,00			
		zmiany planu	-2 547,00	-2 547,00	-1 610,00	0,00	-1 610,00	0,00	-937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	7 363,00	7 363,00	3 930,00		3 930,00		3 433,00				0,00			
		wykonanie (zł)	7 360,23	7 360,23	3 928,05		3 928,05		3 432,18				0,00			
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>														
		plan na 1 01 2015 r	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						0,00			
		zmiany planu	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		plan na 1 01 2015 r	25 860,00	25 860,00	25 860,00		25 860,00						0,00			
		zmiany planu	-1 051,00	-1 051,00	-1 051,00	0,00	-1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	24 809,00	24 809,00	24 809,00		24 809,00						0,00			
		wykonanie (zł)	23 604,26	23 604,26	23 604,26		23 604,26						0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	62 280,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	962 280,00	962 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	941 842,55	941 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 842,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>															
		plan na 1 01 2015 r	900 000,00	900 000,00	0,00							900 000,00	0,00				
		zmiany planu	62 280,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	962 280,00	962 280,00	0,00							962 280,00	0,00				
		wykonanie (zł)	941 842,55	941 842,55	0,00							941 842,55	0,00				
758		<b>Różne rozliczenia</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	1 395 529,00	1 395 529,00	1 395 529,00	0,00	1 395 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-206 233,00	-206 233,00	-206 233,00	0,00	-206 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	1 189 296,00	1 189 296,00	1 189 296,00	0,00	1 189 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 079 801,82	1 079 801,82	1 079 801,82	0,00	1 079 801,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	1 080 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00		1 080 229,00						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 2015 r	1 080 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00		1 080 229,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 079 801,82	1 079 801,82	1 079 801,82		1 079 801,82						0,00				

Dzi	zial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	315 300,00	315 300,00	315 300,00		315 300,00						0,00				
		zmiany planu	-206 233,00	-206 233,00	-206 233,00	0,00	-206 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	109 067,00	109 067,00	109 067,00		109 067,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	13 629 258,00	13 629 258,00	13 487 284,00	10 968 292,00	2 518 992,00	80 000,00	61 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	335 114,92	301 665,92	278 589,16	76 234,66	202 354,50	-9 685,00	32 761,76	0,00	0,00	0,00	33 449,00	33 449,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	13 964 372,92	13 930 923,92	13 765 873,16	11 044 526,66	2 721 346,50	70 315,00	94 735,76	0,00	0,00	0,00	33 449,00	33 449,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	13 955 231,23	13 921 782,25	13 756 825,67	11 044 520,24	2 712 305,43	70 220,60	94 735,98	0,00	0,00	0,00	33 448,98	33 448,98	0,00	0,00	
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	6 147 835,00	6 147 835,00	6 105 645,00	5 269 212,00	836 433,00		42 190,00				0,00				
		zmiany planu	-307 028,59	-307 028,59	-305 907,35	-359 388,32	53 480,97	0,00	-1 121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	5 840 806,41	5 840 806,41	5 799 737,65	4 909 823,68	889 913,97		41 068,76				0,00				
		wykonanie (zł)	5 839 703,14	5 839 703,14	5 798 634,58	4 909 821,72	888 812,86		41 068,56				0,00	0,00	0,00		
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>															
		plan na 1 01 2015 r	2 736 980,00	2 736 980,00	2 674 412,00	2 287 050,00	387 362,00	50 000,00	12 568,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	-99 673,00	-99 673,00	-77 714,00	-83 240,00	5 526,00	-19 385,00	-2 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	2 637 307,00	2 637 307,00	2 596 698,00	2 203 810,00	392 888,00	30 615,00	9 994,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 637 227,33	2 637 227,33	2 596 698,08	2 203 809,12	392 888,96	30 535,25	9 994,00				0,00				

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>															
		plan na 1 01 2015 r	104 500,00	104 500,00	74 300,00	70 100,00	4 200,00	30 000,00	200,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	10 866,00	10 866,00	1 166,00	1 438,00	-272,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	115 366,00	115 366,00	75 466,00	71 538,00	3 928,00	39 700,00	200,00				0,00				
		wykonanie (zł)	115 350,71	115 350,71	75 465,36	71 537,20	3 928,16	39 685,35	200,00				0,00				
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>															
		plan na 1 01 2015 r	3 336 443,00	3 336 443,00	3 333 133,00	2 871 918,00	461 215,00		3 310,00				0,00				
		zmiany planu	-72 808,84	-94 357,84	-131 680,84	-155 270,41	23 589,57	0,00	37 323,00	0,00	0,00	0,00	21 549,00	21 549,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	3 263 634,16	3 242 085,16	3 201 452,16	2 716 647,59	484 804,57		40 633,00				21 549,00	21 549,00			
		wykonanie (zł)	3 263 630,00	3 242 081,02	3 201 447,91	2 716 646,89	484 801,02		40 633,11				21 548,98	21 548,98			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>															
		plan na 1 01 2015 r	446 255,00	446 255,00	446 255,00		446 255,00						0,00				
		zmiany planu	-9 742,20	-9 742,20	-9 742,20	0,00	-9 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	436 512,80	436 512,80	436 512,80		436 512,80						0,00				
		wykonanie (zł)	431 094,59	431 094,59	431 094,59		431 094,59						0,00				
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
		plan na 1 01 2015 r	66 692,00	66 692,00	66 692,00		66 692,00						0,00				
		zmiany planu	-4 509,20	-4 509,20	-4 509,20	0,00	-4 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	62 182,80	62 182,80	62 182,80		62 182,80						0,00				
		wykonanie (zł)	60 517,54	60 517,54	60 517,54		60 517,54						0,00				
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>															
		plan na 1 01 2015 r	787 553,00	787 553,00	783 847,00	467 012,00	316 835,00		3 706,00				0,00				
		zmiany planu	53 715,00	41 815,00	42 681,00	13 977,00	28 704,00	0,00	-866,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	841 268,00	829 368,00	826 528,00	480 989,00	345 539,00		2 840,00				11 900,00	11 900,00			
		wykonanie (zł)	841 269,84	829 369,84	826 529,53	480 989,52	345 540,01		2 840,31				11 900,00	11 900,00			
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	120 953,00	120 953,00	120 953,00	117 000,00	3 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	120 953,00	120 953,00	120 953,00	117 000,00	3 953,00						0,00				
		wykonanie (zł)	120 953,00	120 953,00	120 953,00	117 000,00	3 953,00						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	593 342,75	593 342,75	593 342,75	541 709,39	51 633,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	593 342,75	593 342,75	593 342,75	541 709,39	51 633,36						0,00				
		wykonanie (zł)	593 081,76	593 081,76	593 081,76	541 706,79	51 374,97						0,00				
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	9,00	49 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 009,00	49 991,00						0,00				
		wykonanie (zł)	52 403,32	52 403,32	52 403,32	3 009,00	49 394,32						0,00				
	<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	310 700,00	310 700,00	205 740,00	85 335,00	120 405,00	104 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	23 250,00	23 250,00	11 290,00	5 840,00	5 450,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	333 950,00	333 950,00	217 030,00	91 175,00	125 855,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	333 945,21	333 945,21	217 025,21	91 173,01	125 852,20	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>															
		plan na 1 01 2015 r	10 500,00	10 500,00	10 500,00	4 050,00	6 450,00						0,00				
		zmiany planu	-4 949,00	-4 949,00	-4 949,00	40,00	-4 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	5 551,00	5 551,00	5 551,00	4 090,00	1 461,00						0,00				
		wykonanie (zł)	5 550,94	5 550,94	5 550,94	4 089,94	1 461,00						0,00				



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>															
		plan na 1 01 2015 r	284 900,00	284 900,00	184 940,00	81 285,00	103 655,00	99 960,00				0,00					
		zmiany planu	34 199,00	34 199,00	22 239,00	5 800,00	16 439,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	319 099,00	319 099,00	207 179,00	87 085,00	120 094,00	111 920,00				0,00					
		wykonanie (zł)	319 094,27	319 094,27	207 174,27	87 083,07	120 091,20	111 920,00				0,00					
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	15 300,00	15 300,00	10 300,00		10 300,00	5 000,00				0,00					
		zmiany planu	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	9 300,00	9 300,00	4 300,00		4 300,00	5 000,00				0,00					
		wykonanie (zł)	9 300,00	9 300,00	4 300,00		4 300,00	5 000,00				0,00					
<b>852</b>																	
		plan na 1.01.2015 r.	9 615 458,00	9 615 458,00	3 394 258,00	2 382 984,00	1 011 274,00	0,00	6 221 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	979 550,70	959 550,70	341 469,38	81 281,97	260 187,41	18 000,00	600 081,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		plan na 31.12.2015 r.	10 595 008,70	10 575 008,70	3 735 727,38	2 464 265,97	1 271 461,41	18 000,00	6 821 281,32	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		wykonanie (zł)	10 329 588,55	10 309 588,68	3 704 529,25	2 444 298,17	1 260 231,08	18 000,00	6 587 059,43	0,00	0,00	0,00	19 999,87	19 999,87	0,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>															
		plan na 1 01 2015 r	593 600,00	593 600,00	592 600,00	504 095,00	88 505,00		1 000,00			0,00					
		zmiany planu	68 417,00	68 417,00	67 859,10	25 296,81	42 562,29	0,00	557,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	662 017,00	662 017,00	660 459,10	529 391,81	131 067,29		1 557,90			0,00					
		wykonanie (zł)	661 392,43	661 392,43	659 834,53	529 391,81	130 442,72		1 557,90			0,00					

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>															
		plan na 1 01 2015 r	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00			35 000,00				0,00				
		zmiany planu	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	46 150,00	46 150,00	0,00				46 150,00				0,00				
		wykonanie (zł)	46 148,23	46 148,23	0,00				46 148,23				0,00				
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>															
		plan na 1 01 2015 r	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		zmiany planu	-771,67	-771,67	-771,67	0,00	-771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	1 828,33	1 828,33	1 828,33		1 828,33						0,00				
		wykonanie (zł)	476,66	476,66	476,66		476,66						0,00				
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>															
		plan na 1 01 2015 r	60 000,00	60 000,00	59 200,00	51 512,00	7 688,00		800,00				0,00				
		zmiany planu	14 786,93	14 786,93	14 786,93	14 786,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	74 786,93	74 786,93	73 986,93	66 298,93	7 688,00		800,00				0,00				
		wykonanie (zł)	73 870,24	73 870,24	73 085,24	66 298,93	6 786,31		785,00				0,00				
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>															
		plan na 1 01 2015 r	4 586 000,00	4 586 000,00	219 600,00	183 227,00	36 373,00		4 366 400,00				0,00				
		zmiany planu	57 000,00	57 000,00	3 110,00	-1 700,00	4 810,00	0,00	53 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	4 643 000,00	4 643 000,00	222 710,00	181 527,00	41 183,00		4 420 290,00				0,00				
		wykonanie (zł)	4 544 312,31	4 544 312,31	222 710,00	181 527,00	41 183,00		4 321 602,31				0,00				

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>															
		plan na 1 01 2015 r	56 000,00	56 000,00	56 000,00		56 000,00					0,00					
		zmiany planu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00					0,00					
		wykonanie (zł)	84 161,34	84 161,34	84 161,34		84 161,34					0,00					
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	1 311 000,00	1 311 000,00	650 000,00		650 000,00		661 000,00			0,00					
		zmiany planu	327 006,37	327 006,37	88 010,00	0,00	88 010,00	0,00	238 996,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	1 638 006,37	1 638 006,37	738 010,00		738 010,00		899 996,37			0,00					
		wykonanie (zł)	1 573 980,92	1 573 980,92	738 004,23		738 004,23		835 976,69			0,00					
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	480 000,00	480 000,00	0,00				480 000,00			0,00					
		zmiany planu	-69 323,30	-69 323,30	178,24	0,00	178,24	0,00	-69 501,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	410 676,70	410 676,70	178,24		178,24	0,00	410 498,46			0,00					
		wykonanie (zł)	377 738,75	377 738,75	153,15		153,15	0,00	377 585,60			0,00					
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	278 000,00	278 000,00	0,00				278 000,00			0,00					
		zmiany planu	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	430 000,00	430 000,00	0,00				430 000,00			0,00					
		wykonanie (zł)	394 812,23	394 812,23	0,00				394 812,23			0,00					

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>															
		plan na 1 01 2015 r	1 690 258,00	1 690 258,00	1 681 258,00	1 513 450,00	167 808,00		9 000,00				0,00				
		zmiany planu	74 075,70	54 075,70	51 276,95	34 288,07	16 988,88	0,00	2 798,75	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	1 764 333,70	1 744 333,70	1 732 534,95	1 547 738,07	184 796,88		11 798,75				20 000,00	20 000,00			
		wykonanie (zł)	1 762 218,39	1 742 218,52	1 730 812,65	1 546 654,46	184 158,19		11 405,87				19 999,87	19 999,87			
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>															
		plan na 1 01 2015 r	133 000,00	133 000,00	133 000,00	130 700,00	2 300,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	-333,00	-333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	133 000,00	133 000,00	132 667,00	130 367,00	2 300,00		333,00				0,00				
		wykonanie (zł)	114 115,81	114 115,81	113 782,81	111 482,81	2 300,00		333,00				0,00				
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	390 000,00	390 000,00	0,00				390 000,00				0,00				
		zmiany planu	311 209,67	311 209,67	83 352,83	8 943,16	74 409,67	18 000,00	209 856,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	701 209,67	701 209,67	83 352,83	8 943,16	74 409,67	18 000,00	599 856,84				0,00				
		wykonanie (zł)	696 361,24	696 361,24	81 508,64	8 943,16	72 565,48	18 000,00	596 852,60				0,00				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	444 284,00	444 284,00	73 440,00	55 992,00	17 448,00	32 000,00	730,00	338 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	-38 485,44	-38 485,44	-70 208,00	-55 992,00	-14 216,00	12 800,00	-730,00	19 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2015 r.	405 798,56	405 798,56	3 232,00	0,00	3 232,00	44 800,00	0,00	357 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	405 798,00	405 798,00	3 231,44	0,00	3 231,44	44 800,00	0,00	357 766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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;									
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>														
		plan na 1 01 2015 r	106 170,00	106 170,00	73 440,00	55 992,00	17 448,00	32 000,00	730,00				0,00			
		zmiany planu	-61 370,00	-61 370,00	-73 440,00	-55 992,00	-17 448,00	12 800,00	-730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	44 800,00	0,00				0,00			
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>														
		plan na 1 01 2015 r	338 114,00	338 114,00	0,00		0,00			338 114,00			0,00			
		zmiany planu	22 884,56	22 884,56	3 232,00	0,00	3 232,00	0,00	0,00	19 652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	360 998,56	360 998,56	3 232,00		3 232,00	0,00		357 766,56			0,00			
		wykonanie (zł)	360 998,00	360 998,00	3 231,44	0,00	3 231,44	0,00		357 766,56			0,00			
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		plan na 1.01.2015 r.	<b>249 849,00</b>	<b>249 849,00</b>	<b>203 949,00</b>	<b>189 559,00</b>	<b>14 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmiany planu	<b>201 157,00</b>	<b>201 157,00</b>	<b>-298,00</b>	<b>-5 437,38</b>	<b>5 139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>201 455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan na 31.12.2015 r.	<b>451 006,00</b>	<b>451 006,00</b>	<b>203 651,00</b>	<b>184 121,62</b>	<b>19 529,38</b>	<b>0,00</b>	<b>247 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie (zł)	<b>426 775,12</b>	<b>426 775,12</b>	<b>203 534,50</b>	<b>184 120,78</b>	<b>19 413,72</b>	<b>0,00</b>	<b>223 240,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>														
		plan na 1 01 2015 r	202 454,00	202 454,00	202 454,00	189 559,00	12 895,00						0,00			
		zmiany planu	-298,00	-298,00	-298,00	-5 437,38	5 139,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31 12 2015 r	202 156,00	202 156,00	202 156,00	184 121,62	18 034,38						0,00			
		wykonanie (zł)	202 156,00	202 156,00	202 156,00	184 120,78	18 035,22		0,00				0,00			

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>															
		plan na 1 01 2015 r	45 900,00	45 900,00	0,00				45 900,00				0,00				
		zmiany planu	201 455,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	247 355,00	247 355,00	0,00				247 355,00				0,00				
		wykonanie (zł)	223 240,62	223 240,62	0,00				223 240,62				0,00				
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
		plan na 1 01 2015 r	1 495,00	1 495,00	1 495,00		1 495,00						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 2015 r	1 495,00	1 495,00	1 495,00		1 495,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 378,50	1 378,50	1 378,50		1 378,50						0,00				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	16 086 997,00	3 882 477,00	3 861 477,00	352 070,00	3 509 407,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	12 204 520,00	12 204 520,00	3 605 524,00	0,00	
		zmiany planu	-461 929,00	197 790,00	59 940,00	-71 275,00	131 215,00	140 000,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	-659 719,00	-659 719,00	736 447,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	15 625 068,00	4 080 267,00	3 921 417,00	280 795,00	3 640 622,00	155 000,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	11 544 801,00	11 544 801,00	4 341 971,00	0,00	
		wykonanie (zł)	15 419 319,25	3 991 155,96	3 832 753,96	246 303,14	3 586 450,82	154 941,73	3 460,27	0,00	0,00	0,00	11 428 163,29	11 428 163,29	4 341 456,78	0,00	
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>															
		plan na 1 01 2015 r	12 299 120,00	94 600,00	94 600,00		94 600,00						12 204 520,00	12 204 520,00	3 328 680,00		
		zmiany planu	-642 687,00	55 513,00	55 513,00	0,00	55 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-698 200,00	-698 200,00	1 013 291,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	11 656 433,00	150 113,00	150 113,00		150 113,00						11 506 320,00	11 506 320,00	4 341 971,00		
		wykonanie (zł)	11 539 799,00	150 057,49	150 057,49		150 057,49						11 389 741,51	11 389 741,51	4 341 456,78		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>															
		plan na 1 01 2015 r	2 428 380,00	2 428 380,00	2 428 380,00	122 600,00	2 305 780,00					0,00					
		zmiany planu	20 274,00	20 274,00	20 274,00	0,00	20 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	2 448 654,00	2 448 654,00	2 448 654,00	122 600,00	2 326 054,00					0,00					
		wykonanie (zł)	2 432 519,71	2 432 519,71	2 432 519,71	110 275,20	2 322 244,51					0,00					
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>															
		plan na 1 01 2015 r	443 570,00	443 570,00	437 570,00	229 470,00	208 100,00		6 000,00			0,00					
		zmiany planu	-73 875,00	-73 875,00	-71 725,00	-71 275,00	-450,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	369 695,00	369 695,00	365 845,00	158 195,00	207 650,00		3 850,00			0,00					
		wykonanie (zł)	333 197,60	333 197,60	329 737,33	136 027,94	193 709,39		3 460,27			0,00					
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>															
		plan na 1 01 2015 r	233 410,00	233 410,00	233 410,00	0,00	233 410,00					0,00					
		zmiany planu	27 859,00	21 359,00	21 359,00	0,00	21 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	261 269,00	254 769,00	254 769,00		254 769,00					6 500,00	6 500,00				
		wykonanie (zł)	240 215,07	233 715,07	233 715,07		233 715,07					6 500,00	6 500,00				
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>															
		plan na 1 01 2015 r	55 500,00	55 500,00	55 500,00		55 500,00					0,00					
		zmiany planu	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31 12 2015 r	48 500,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00					0,00					
		wykonanie (zł)	39 975,34	39 975,34	39 975,34		39 975,34					0,00					

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>															
		plan na 1 01 2015 r	418 000,00	418 000,00	418 000,00		418 000,00						0,00				
		zmiany planu	40 650,00	40 650,00	40 650,00	0,00	40 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	458 650,00	458 650,00	458 650,00		458 650,00						0,00				
		wykonanie (zł)	455 959,43	455 959,43	455 959,43		455 959,43						0,00	0,00			
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	209 017,00	209 017,00	194 017,00		194 017,00	15 000,00					0,00		276 844,00		
		zmiany planu	172 850,00	140 869,00	869,00	0,00	869,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 981,00	31 981,00	-276 844,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	381 867,00	349 886,00	194 886,00		194 886,00	155 000,00					31 981,00	31 981,00			
		wykonanie (zł)	377 653,10	345 731,32	190 789,59		190 789,59	154 941,73					31 921,78	31 921,78			
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	2 728 518,00	2 428 518,00	49 880,00	3 000,00	46 880,00	2 378 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	16 900,00	16 900,00	16 900,00	-1 581,00	18 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	2 745 418,00	2 445 418,00	66 780,00	1 419,00	65 361,00	2 378 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 735 794,49	2 440 307,80	63 669,80	1 360,00	62 309,80	2 376 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 486,69	295 486,69	0,00	0,00	
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>															
		plan na 1 01 2015 r	27 995,00	27 995,00	25 995,00	3 000,00	22 995,00	2 000,00					0,00				
		zmiany planu	12 989,00	12 989,00	12 989,00	-3 000,00	15 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	40 984,00	40 984,00	38 984,00	0,00	38 984,00	2 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	36 445,44	36 445,44	36 445,44	0,00	36 445,44	0,00					0,00				



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>															
		plan na 1 01 2015 r	2 010 044,00	1 710 044,00	23 885,00		23 885,00	1 686 159,00					300 000,00	300 000,00			
		zmiany planu	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	2 008 344,00	1 708 344,00	22 185,00		22 185,00	1 686 159,00					300 000,00	300 000,00			
		wykonanie (zł)	2 003 318,05	1 707 831,36	21 672,36		21 672,36	1 686 159,00					295 486,69	295 486,69	0,00		
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>															
		plan na 1 01 2015 r	690 479,00	690 479,00	0,00			690 479,00					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 2015 r	690 479,00	690 479,00	0,00			690 479,00					0,00				
		wykonanie (zł)	690 479,00	690 479,00	0,00			690 479,00					0,00	0,00	0,00		
	<b>92195</b>	<b>Pozostałą działalność</b>															
		plan na 1 01 2015 r	0,00	0,00	0,00								0,00				
		zmiany planu	5 611,00	5 611,00	5 611,00	1 419,00	4 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	5 611,00	5 611,00	5 611,00	1 419,00	4 192,00						0,00				
		wykonanie (zł)	5 552,00	5 552,00	5 552,00	1 360,00	4 192,00	0,00					0,00				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>															
		plan na 1.01.2015 r.	649 720,00	634 720,00	384 020,00	61 632,00	322 388,00	250 000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	9 464,00	9 564,00	54 675,00	22 240,56	32 434,44	-45 000,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	659 184,00	644 284,00	438 695,00	83 872,56	354 822,44	205 000,00	589,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	646 381,01	631 481,01	431 192,04	83 572,01	347 620,03	199 699,97	589,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>															
		plan na 1 01 2015 r	365 720,00	350 720,00	350 020,00	51 632,00	298 388,00		700,00				15 000,00	15 000,00			
		zmiany planu	10 371,00	10 471,00	10 582,00	2 040,56	8 541,44	0,00	-111,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	376 091,00	361 191,00	360 602,00	53 672,56	306 929,44		589,00				14 900,00	14 900,00			
		wykonanie (zł)	375 981,21	361 081,21	360 492,21	53 569,07	306 923,14		589,00				14 900,00	14 900,00	0,00		
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>															
		plan na 1 01 2015 r	284 000,00	284 000,00	34 000,00	10 000,00	24 000,00	250 000,00					0,00				
		zmiany planu	-907,00	-907,00	44 093,00	20 200,00	23 893,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31 12 2015 r	283 093,00	283 093,00	78 093,00	30 200,00	47 893,00	205 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	270 399,80	270 399,80	70 699,83	30 002,94	40 696,89	199 699,97					0,00				
<b>Wydatki razem:</b>																	
		plan na 1.01.2015 r.	<b>54 026 995,00</b>	<b>40 652 703,00</b>	<b>29 954 125,00</b>	<b>18 669 635,00</b>	<b>11 284 490,00</b>	<b>2 864 598,00</b>	<b>6 595 866,00</b>	<b>338 114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>13 374 292,00</b>	<b>13 374 292,00</b>	<b>3 650 296,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmiany planu	<b>2 582 621,52</b>	<b>2 643 088,08</b>	<b>1 514 435,53</b>	<b>223 053,79</b>	<b>1 291 381,74</b>	<b>124 075,00</b>	<b>922 644,99</b>	<b>19 652,56</b>	<b>0,00</b>	<b>62 280,00</b>	<b>-60 466,56</b>	<b>-60 466,56</b>	<b>736 212,00</b>	<b>0,00</b>	
		plan na 31.12.2015 r.	<b>56 609 616,52</b>	<b>43 295 791,08</b>	<b>31 468 560,53</b>	<b>18 892 688,79</b>	<b>12 575 871,74</b>	<b>2 988 673,00</b>	<b>7 518 510,99</b>	<b>357 766,56</b>	<b>0,00</b>	<b>962 280,00</b>	<b>13 313 825,44</b>	<b>13 313 825,44</b>	<b>4 386 508,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie (zł)	<b>55 872 199,32</b>	<b>42 706 006,96</b>	<b>31 169 323,31</b>	<b>18 824 733,95</b>	<b>12 344 589,36</b>	<b>2 981 220,30</b>	<b>7 255 854,24</b>	<b>357 766,56</b>	<b>0,00</b>	<b>941 842,55</b>	<b>13 166 192,36</b>	<b>13 166 192,36</b>	<b>4 385 956,78</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 11

**Wydatki budżetu Gminy Łobez**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2015 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	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
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>												
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2015 r.	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>												
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2015 r.	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	634 391,90	634 391,90	6 394,93	627 996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>												
		plan na 1.01.2015 r.	45 400,00	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	81 639,00	81 639,00	80 884,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 31.12.2015 r.	127 039,00	127 039,00	126 284,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	117 734,00	117 734,00	116 979,00	755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>												



Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmiany planu	32 039,00	32 039,00	9 655,25	5 664,76	0,00	16 718,99	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015r.	32 039,00	32 039,00	9 655,25	5 664,76	0,00	16 718,99	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	31 412,95	31 412,95	9 509,20	5 664,76	0,00	16 238,99	0,00	0,00	0,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	25 459,00	25 459,00	8 222,10	1 648,17	0,00	15 588,73	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015r.	25 459,00	25 459,00	8 222,10	1 648,17	0,00	15 588,73	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	23 509,00	23 509,00	8 222,10	1 648,17	0,00	13 638,73	0,00	0,00	0,00
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	27 136,00	27 136,00	10 236,98	2 200,17	0,00	14 698,85	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015r.	27 136,00	27 136,00	10 236,98	2 200,17	0,00	14 698,85	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	26 716,00	26 716,00	10 236,98	2 200,17	0,00	14 278,85	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	86 326,92	86 326,92	837,48	85 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	86 326,92	86 326,92	837,48	85 489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	85 927,72	85 927,72	833,55	85 094,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	52 036,01	52 036,01	515,20	51 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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 jednostek budżetowych		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 31.12.2015 r.	52 036,01	52 036,01	515,20	51 520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	51 902,74	51 902,74	513,89	51 388,85	0,00		0,00	0,00	0,00		
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>											
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	31 774,16	31 774,16	314,59	31 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2015 r.	31 774,16	31 774,16	314,59	31 459,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	31 771,82	31 771,82	314,57	31 457,25	0,00		0,00	0,00	0,00		
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>											
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	2 516,75	2 516,75	7,69	2 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2015 r.	2 516,75	2 516,75	7,69	2 509,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	2 253,16	2 253,16	5,09	2 248,07	0,00		0,00	0,00	0,00		
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>											
		plan na 1.01.2015 r.	5 037 000,00	5 037 000,00	643 741,00	27 259,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	189 243,70	189 243,70	52 063,81	71 412,65	0,00	65 767,24	0,00	0,00	0,00		
		plan na 31.12.2015 r.	5 226 243,70	5 226 243,70	695 804,81	98 671,65	0,00	4 431 767,24	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	5 122 611,26	5 122 611,26	695 804,81	96 664,35	0,00	4 330 142,10	0,00	0,00	0,00		
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>											
		plan na 1.01.2015 r.	468 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	93 267,00	93 267,00	52 596,81	40 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		plan na 31.12.2015 r.	561 267,00	561 267,00	520 596,81	40 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	561 267,00	561 267,00	520 596,81	40 670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	4 500 000,00	4 500 000,00	128 041,00	5 959,00	0,00	4 366 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	57 000,00	57 000,00	-200,00	2 910,00	0,00	54 290,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	4 557 000,00	4 557 000,00	127 841,00	8 869,00	0,00	4 420 290,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 458 312,31	4 458 312,31	127 841,00	8 869,00	0,00	4 321 602,31	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	44 104,81	44 104,81	0,00	44 104,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	9 661,70	9 661,70	0,00	163,24	0,00	9 498,46	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	9 661,70	9 661,70	0,00	163,24	0,00	9 498,46	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	7 092,97	7 092,97	0,00	139,08	0,00	6 953,89	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 462,00	1 462,00	0,00	16,22	0,00	1 445,78	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	1 462,00	1 462,00	0,00	16,22	0,00	1 445,78	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego							
				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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wykonanie (zł)	1 068,69	1 068,69	0,00	15,79	0,00	1 052,90	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	50 000,00	50 000,00	47 700,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	50 000,00	50 000,00	47 367,00	2 300,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	50 000,00	50 000,00	47 367,00	2 300,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 853,00	1 853,00	0,00	1 653,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	1 853,00	1 853,00	0,00	1 653,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	765,48	765,48	0,00	565,48	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>											
		plan na 1.01.2015 r.	<b>5 084 824,00</b>	<b>5 084 824,00</b>	<b>691 152,00</b>	<b>27 672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 366 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		zmiany planu	<b>1 130 425,52</b>	<b>1 130 425,52</b>	<b>185 206,27</b>	<b>800 599,10</b>	<b>0,00</b>	<b>144 620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		plan na 31.12.2015 r.	<b>6 215 249,52</b>	<b>6 215 249,52</b>	<b>876 358,27</b>	<b>828 271,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4 510 620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		wykonanie (zł)	<b>6 098 916,83</b>	<b>6 098 916,83</b>	<b>866 903,29</b>	<b>825 868,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 406 145,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Wydatki budżetu Gminy Łobez**  
**związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							
				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
1	2	3	4	5	6	7			8	9	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	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 31.12.2015 r.	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	44 159,00	44 159,00	0,00	0,00	44 159,00	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 31.12.2015 r.	44 159,00	44 159,00	0,00	0,00	44 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	44 159,00	44 159,00	0,00	0,00	44 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>									
		plan na 1.01.2015 r.	28 479,00	28 479,00	0,00	0,00	28 479,00	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 31.12.2015 r.	28 479,00	28 479,00	0,00	0,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7			8	9		10
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		wykonanie (zł)	28 479,00	28 479,00	0,00	0,00	28 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem</b>												
		plan na 1.01.2015 r.	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	72 638,00	72 638,00	0,00	0,00	72 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 13

**Wydatki budżetu Gminy Łobez**  
**związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień**  
**z organami administracji rządowej za 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				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	
710		<b>Działalność usługowa</b>										
		plan na 1.01.2015 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	<b>Cmentarze</b>										
		plan na 1.01.2015 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>										
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2015 r.	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				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 majątkowe	z tego:
					Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>										
		plan na 1.01.2015 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2015 r.	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	90 000,00	90 000,00	0,00	72 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem</b>												
		<b>plan na 1.01.2015 r.</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>zmiany planu</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>plan na 31.12.2015 r.</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie (zł)</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik Nr 14

**Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 368,85</b>	<b>40,37</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			<b>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łobez ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148</b>			<b>0,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	40 368,85	80,74
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	40 368,85	80,74
			<b>dotacja dla Powiatu Łobeskiego na remont chodnika przy ul. Kościuszki w Łobzie wraz z utwardzeniem terenu części działki Nr 112/4, obręb Nr 1 miasta Łobez</b>			<b>40 368,85</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 906,00</b>	<b>98,12</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	4 906,00	98,12
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 906,00	98,12
	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	4 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00	0,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 315,00</b>	<b>70 220,60</b>	<b>99,87</b>
	80104		Przedszkola	50 000,00	30 615,00	30 535,25	99,74
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	30 615,00	30 535,25	99,74
			<b>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</b>			<b>30 535,25</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	39 700,00	39 685,35	99,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	39 700,00	39 685,35	99,96
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</b>			<b>39 685,35</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>104 960,00</b>	<b>116 920,00</b>	<b>116 920,00</b>	<b>100,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 960,00	111 920,00	111 920,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00	34 960,00	34 960,00	100,00
			<b>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</b>			<b>17 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Trójka"</b>			<b>17 960,00</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	76 960,00	76 960,00	76 960,00	100,00
			<b>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>			<b>28 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa</b>			<b>48 960,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		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	5 000,00	100,00
			<b>dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża</b>			<b>5 000,00</b>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa</b>			<b>18 000,00</b>	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>32 000,00</b>	<b>44 800,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>29,46</b>
	85305		Żłobki	32 000,00	44 800,00	13 200,00	29,46

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	44 800,00	13 200,00	29,46
			<b>dotacja dla Niepublicznego Żłobka "Dzwoneczek"</b>			<b>44 800,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>154 941,73</b>	<b>99,96</b>
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	155 000,00	154 941,73	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	155 000,00	154 941,73	99,96
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 378 638,00</b>	<b>2 378 638,00</b>	<b>2 376 638,00</b>	<b>99,92</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 686 159,00	1 686 159,00	1 686 159,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 686 159,00	1 686 159,00	1 686 159,00	100,00
			<b>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</b>			<b>1 686 159,00</b>	
	92116		Biblioteki	690 479,00	690 479,00	690 479,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 479,00	690 479,00	690 479,00	100,00
			<b>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</b>			<b>690 479,00</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>199 699,97</b>	<b>97,41</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	205 000,00	199 699,97	97,41
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	205 000,00	199 699,97	97,41
			<b>dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego HUBAL</b>			<b>5 000,00</b>	
			<b>dotacja dla LZS</b>			<b>4 500,00</b>	
			<b>dotacja dla UKS "Badmintona" Belczna</b>			<b>8 000,00</b>	
			<b>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</b>			<b>16 000,00</b>	
			<b>dotacja dla MKS "Olimp"</b>			<b>70 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</b>			<b>2 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</b>			<b>9 999,97</b>	
			<b>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT</b>			<b>36 700,00</b>	

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dotacji na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)</b>	<b>Plan dotacji na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)</b>	<b>Wykonanie (31.12.2015 r.)</b>	<b>% 7:6.</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			<b>dotacja dla Koła OPZW "Karaś"</b>			<b>2 500,00</b>	
			<b>dotacja dla Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego ŚWIATOWID 63</b>			<b>45 000,00</b>	
<b>Razem:</b>				<b>2 974 598,00</b>	<b>3 093 673,00</b>	<b>2 994 895,15</b>	<b>96,81</b>



Załącznik Nr 15

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez  
w 2015 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 772,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>99,39</b>
	40095	Pozostała działalność	44 772,00	44 772,00	44 500,00	99,39
		Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Łobez	44 772,00	44 772,00	44 500,00	99,39
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 307 903,00</b>	<b>1 281 728,31</b>	<b>98,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Budowa sygnalizacji świetlnej w miejscowości Łobez ul. Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	40 368,85	80,74
		dotacja dla Powiatu Łobeskiego na remont chodnika przy ul. Kościuszki w Łobzie wraz z utwardzeniem terenu części działki Nr 112/4, obręb Nr 1 miasta Łobez	50 000,00	50 000,00	40 368,85	80,74
	60016	Drogi publiczne gminne	700 000,00	1 207 903,00	1 191 359,46	98,63
		Budowa obwodnicy Łobza - Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic: Podgórna, Strumykowa, Węgorzyńska, Magazynowa w Łobzie na skrzyżowanie z ruchem okrężnym	700 000,00	797 000,00	796 985,44	100,00
		Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Podgórnjej	0,00	407 903,00	392 283,02	96,17
		Budowa obwodnicy Łobza łączącej drogi wojewódzkie 151 i 148 - Etap II - Budowa ulicy Węgorzyńskiej	0,00	2 000,00	1 230,00	61,50
		Budowa drogi w ulicy Piastów	0,00	1 000,00	861,00	86,10
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>15 988,77</b>	<b>99,93</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	16 000,00	15 988,77	99,93
		wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na zagospodarowanie nowej kwatery	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki na zakup chłodni do kaplicy cmentarnej	0,00	16 000,00	15 988,77	99,93
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,44</b>	<b>31 976,45</b>	<b>99,93</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	32 000,44	31 976,45	99,93
		aktualizacja programu do ewidencji środków trwałych	0,00	7 000,00	6 976,65	99,67
		zakup kserokopiarki	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		zakup programu komputerowego "System zarządzania usługami komunalnymi"	0,00	20 000,44	19 999,80	100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>33 449,00</b>	<b>33 448,98</b>	<b>100,00</b>
	80110	Gimnazja	0,00	21 549,00	21 548,98	100,00
		zakup komputerów niezbędnych do zajęć dydaktycznych, w tym do prowadzenia dziennika w formie elektronicznej	0,00	21 549,00	21 548,98	100,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
		zakup kotła warzelnego elektrycznego do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gimnazjalnych	0,00	11 900,00	11 900,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>19 999,87</b>	<b>100,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	19 999,87	100,00
		zakup serwera do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00	19 999,87	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 204 520,00</b>	<b>11 544 801,00</b>	<b>11 428 163,29</b>	<b>98,99</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 204 520,00	11 506 320,00	11 389 741,51	98,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Cicha, Sienkiewicza, Sikorskiego, Niepodległości w mieście Łobez	1 250 000,00	1 066 460,00	1 065 223,32	99,88
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	10 000,00	7 199,00	7 197,59	99,98
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	10 000,00	5 000,00	2 714,50	54,29
		Podłączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Podgórna, Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa	320 000,00	246 000,00	244 884,46	99,55
		Przełączenie budynków do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kamiennej, Pomorskiej, Armii Krajowej	120 000,00	115 005,00	115 005,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez	3 000 000,00	2 079 436,00	1 973 276,89	94,89
		Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w m. Łobez	24 600,00	24 600,00	24 600,00	100,00
		Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej Dalno - Łobez	32 000,00	32 000,00	31 365,00	98,02

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2015 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2015 r. po zmianach (31.12.2015 r.)	Wykonanie (31.12.2015 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicach: Obrońców Stalingradu i Rapackiego	52 000,00	52 000,00	52 000,00	100,00
		Opracowanie studium wykonalności nowa perspektywa finansowania (element wniosku o dofinansowanie projektów budowl.)	54 120,00	54 120,00	54 120,00	100,00
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	7 100 000,00	7 366 700,00	7 366 518,68	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej	5 000,00	5 000,00	2 000,00	40,00
		Budowa kan. sanitarnej w ul. Podgórnej, Segala; deszczowej w ul. Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ul. Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) kontrakt nr 14	0,00	50 000,00	48 093,00	96,19
		wpłaty na udział własny w przedsięwzięciach realizowanych przez Związek Miast i Gmin Pojezierza	226 800,00	402 800,00	402 743,07	99,99
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków Funduszu Sołeckiego	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	31 981,00	31 921,78	99,81
		wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach środków Funduszu Sołeckiego	0,00	31 981,00	31 921,78	99,81
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>295 486,69</b>	<b>98,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	295 486,69	98,50
		Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	300 000,00	300 000,00	295 486,69	98,50
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>14 900,00</b>	<b>100,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00
		zakup kosiarki - ciągnika	15 000,00	14 900,00	14 900,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>13 374 292,00</b>	<b>13 313 825,44</b>	<b>13 166 192,36</b>	<b>98,89</b>

Załącznik Nr 16

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2015 roku  
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2015 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2015 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>57 724,00</b>	<b>2 276,00</b>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na wykonanie boiska sportowego na należącym do gminy terenie znajdującym się przy ulicy Sawickiej w Łobzie		6 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) z przeznaczeniem na zakup usług i materiałów związanych z promocją i rozwojem gospodarczym gminy		35 600,00	
zwiększenie planu w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwrot dotacji (wydatki uznane za niekwalifikowane w związku z realizacją projektu pn. „Dziecko w przedszkolu, rodzic w pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki)		3 232,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 850,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>600,00</i>	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		<i>750,00</i>	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie</i>		<i>500,00</i>	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		1 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 (Stołówki szkolne i przedszkolne) z przeznaczeniem na zakup sprzętu na wyposażenie stołówki w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Łobzie		1 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na zakup wertikali do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie		800,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki		320,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z utrzymaniem mienia gminy		5 922,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) z przeznaczeniem na wydatki związane z profilaktyką alkoholową i narkomanią		1 500,00	
<b>REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH</b>	<b>150 000,00</b>	<b>148 509,00</b>	<b>1 491,00</b>

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2015 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2015 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na zakup szafek do sztni w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2		20 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 2		87 266,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników Zespołu Szkół Gimnazjalnych		26 243,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw pośmiertnej		15 000,00	
<b>REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>105 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 300,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>315 300,00</b>	<b>206 233,00</b>	<b>109 067,00</b>