



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 27 czerwca 2018 r.

Poz. 3026

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 27 marca 2018 r.

z wykonania budżetu gminy Łobez za 2017 rok.

Burmistrz Łobza

Piotr Ćwikła

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
I	PRZYCHODY		
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	1 912 984,00	1 912 984,00
	dotacja z budżetu gminy	1 761 000,00	1 761 000,00
	dotacja z budżetu powiatu	45 494,00	45 494,00
	Euroregion	106 490,00	106 490,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	58 250,00	57 580,50
	ogniska muzyczne	9 700,00	9 702,50
	wynajmy pomieszczeń	10 400,00	10 455,00
	współorganizacja imprez	9 250,00	9 250,00
	imprezy biletowe	26 000,00	25 273,00
	darowizny pieniężne	2 900,00	2 900,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	7 500,00	6 680,30
5	Pozostałe przychody	30 754,61	31 040,67
	refundacja kosztów Urząd Pracy	27 000,00	27 230,21
	zwrot za pryw. rozm. telef.	500,00	557,13
	odsetki bankowe	15,00	15,44
	inne	3 239,61	3 237,89
	Razem przychody:	2 009 488,61	2 008 285,47

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2017
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan po zmianach na 2017 r.	Wykonanie na 31.12.2017
II	KOSZTY		
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	-	-
2	wynagrodzenia osobowe	918 374,91	911 555,34
3	wynagrodzenia bezosobowe	133 010,00	132 510,00
4	poходne od wynagrodzeń	172 859,38	171 910,36
5	odpis ZFŚS	28 675,20	28 011,18
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 575,00	2 247,00
7	składki PFRON	31 695,00	30 081,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	201 452,03	211 946,90
9	zakup energii	113 517,00	112 197,07
10	zakup usług remontowych	32 450,00	40 810,14
11	zakup usług pozostałych	249 220,00	251 112,61
12	zakup usług telekomunikacyjnych	15 356,00	13 914,46
13	podróże służbowe krajowe	20 874,00	15 887,01
14	podróże służbowe zagraniczne	16 000,00	11 020,46
15	podatki i opłaty	21 250,00	22 302,81
16	podatek od nieruchomości	-	
17	szkolenia	1 200,00	1 323,40
18	amortyzacja	30 845,03	30 845,03
	OGÓLEM	1 989 353,55	1 987 674,77

1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 1 761 000,00 zł
- dotacja powiatowa – 45 494,00 zł
- wynajmy sal i świetlic – 10 455,00 zł
- ogniska muzyczne – 9 702,50 zł
- refundacja PUP – 27 230,21 zł
- darowizny – 2 900,00 zł
- Euroregion Pomierania (dofinansowanie projektów) – 106 490,00 zł
- współorganizację imprez – 9 250,00 zł
- imprezy biletowane – 25 273,00 zł
- oprawy muzyczne – 6 680,30 zł
- pozostałe (min. odpisy amort., pryw. rozm. telef., ods. bank., zwrot nadpł. skł. zus) – 3 810,46 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 211 946,90 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne)
- b) zakup usług pozostałych – 251 112,61 zł, w tym: zakup usług komunalnych, transportowych, pocztowych, hotelowych, gastronomicznych, muzycznych i innych)
- c) zakup energii – 112 197,07 zł, w tym: zakup energii cieplnej, elektrycznej, gazowej i wody
- d) zakup usług remontowych – 40 810,14 zł
- e) składki PFRON – 30 081,00 zł
- f) wynagrodzenia – 1 044 065,34 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach, obsługa techniczna)
- g) pochodne od wynagrodzeń – 171 910,36 zł, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 31 581,58 zł, w tym: odpis ZFŚS, badania okresowe, szkolenia
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 13 914,46 zł, w tym telefony oraz dostęp do sieci Internet
- j) pozostałe koszty – 49 210,28 zł, w tym podróże służbowe krajowe, zagraniczne, różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłaty licencyjne, zaiks)
- k) amortyzacja – 30 845,03 zł

Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 17 014,10 zł obejmujące zakup:

- sprzętu nagłośnieniowego – 12 500,00 zł
- centrali telefonicznej – 4 514,10 zł

W 2017 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował niżej wymienione projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

- 1. „Polsko-Niemieckie Spotkanie Noworoczne”, realizacja Niemcy, koszt 1 532,00 zł, refundacja 1 005,00 zł

2. „Polsko-Niemieckie Tradycje Wielkanocne - Polsko-Niemieckie Warsztaty”, realizacja Polska, koszt 6 524,55 zł, refundacja 4 401,00 zł
3. „Polsko-Niemieckie Warsztaty Muzyczne – poznajemy się bliżej od wielu już lat”, realizacja Polska, koszt 14 325,91 zł, refundacja 14 188,00 zł
4. „XX lat współpracy Affing-Łobez – 4x3 prosta sprawa”, realizacja Polska, koszt 6 724,12 zł, refundacja w 2018 roku
5. „Polsko-Niemieckie warsztaty muzyczne, rozwój poprzez muzykę. Dzięki wspólnej zabawie poznajemy się lepiej. Archeologiczne spacery po naszym wybrzeżu”, realizacja Niemcy, koszt 4 409,00, refundacja 4 300,00 zł
6. „Polsko-Niemieckie Spotkanie – Inauguracja roku szkolnego. Poprzez muzykę i zabawę poznajemy swojego sąsiada” projekt jednodniowy realizowany w Polsce, koszt 127,66 zł, bez refundacji
7. „Polsko-Niemiecko-Białoruskie Jesienne Warsztaty muzyczne”, realizacja Polska, koszt 29 721,03 zł, refundacja 29 640,00

Wyszczególnienie

stan na 31.12.2017

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	95 352,49
2. Środki pieniężne w kasie	534,20
3. Należności	-
4. Zobowiązania, w tym:	
a) z tyt. dostaw towarów i usług	41 826,81
b) z tyt. podatku	510,00
c) z tyt. składek PFRON	2686,00
d) z tyt. zwrotu kosztów dojazdu	525,75

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
samorządowej instytucji kultury
za rok 2017.**

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za rok 2017 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Dane liczbowe wykazano w złotych i groszach.

Głównym źródłem finansowania działalności Biblioteki są środki pochodzące od organizatora oraz z budżetu Powiatu na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej.

Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o plan finansowy i księgi rachunkowe. Plan został wprowadzony zarządzeniem dyrektora Biblioteki. W trakcie roku plan podlegał zmianom, był dostosowany do potrzeb bieżących.

W sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym, z podziałem na wykonywane zadania:

- działalność statutowa (tu: MBP),
- pełnienie i wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej (tu: Powiat),
- program Biblioteki Narodowej (tu: BN)

Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem,
2. Tabela nr 2 – Zestawienie kosztów wg rodzaju ogółem,
3. Tabela nr 3 – Zestawienie kosztów z podziałem na zadania,
4. Tabela nr 4 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – MBP,
5. Tabela nr 5 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Powiat,
6. Tabela nr 6 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – BN.

Część I. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem.

W tabeli nr 1 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Ogółem* zaprezentowano: wszystkie przychody i koszty ogółem, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku.

Wskazano źródła finansowania; w układzie jak przedstawiono poniżej.

Tabela nr 1 - Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie				
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Stan należności na początek roku	860,02			
Stan zobowiązań na początek roku	35 766,92			
Stan środków pieniężnych na początek roku	33 307,66			
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	703 000,00	694 990,74	98,86
Dotacja z budżetu powiatu	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	4 152,04	71,59
Pozostałe odsetki	50,00	50,00	6,33	12,66
Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	117,00	117,00
Darowizna	0,00	750,00	750,00	100,00
Ujawnione środki finansowe	0,00	91,88	91,88	100,00
RAZEM PRZYCHODY	748 290,00	749 981,88	740 297,99	87,51
II. KOSZTY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	105 032,00	161 950,58	163 092,04	100,70
Zakup materiałów i wyposażenia	17 050,00	79 310,71	79 310,71	100,00
Zakup pomocy naukowych i książek	23 456,00	34 392,80	34 392,80	100,00
Zakup energii	56 826,00	42 086,53	42 693,68	101,44
Zakup prasy	7 700,00	6 160,54	6 694,85	108,67
2. Usługi obce, w tym:	19 970,00	44 651,60	44 651,60	100,00
Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00
Zakup usług pozostałych	14 750,00	42 313,43	42 313,43	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	2 098,17	2 098,17	100,00
3. Podatki i opłaty, w tym	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00
Opłata za odpady	1 008,00	1 008,00	1 008,00	100,00
4. Wynagrodzenia, w tym:	518 320,00	451 882,84	451 882,84	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 320,00	451 882,84	451 882,84	100,00

5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	98 260,00	84 043,61	84 043,61	100,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,25	251,25	100,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	81 300,00	68 426,38	68 426,38	100,00
Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 250,41	4 250,41	100,00
Świadczenie urlopowe	11 560,00	11 115,57	11 115,57	100,00
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	5 700,00	6 353,37	6 353,37	100,00
Podróże służbowe krajowe	1 250,00	738,37	738,37	100,00
Różne opłaty i składki	2 450,00	1 690,00	1 690,00	100,00
Szkolenia pracowników	2 000,00	3 925,00	3 925,00	100,00
RAZEM KOSZTY	748 290,00	749 890,00	751 031,46	100,15
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	192,88			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	15 850,71			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 11 131,94 + 202,45 kasa	11 334,39			

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na początek roku wynosił 860,02 zł, były to należności niewymagalne.

Należności powstały z tytułu nadpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 825,00 zł oraz korekty zakupu prasy w kwocie 35,02 zł.

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na początek roku wynosił 35 766,92 zł, były to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) budżetu Gminy Łobez z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej w kwocie 31 031,80
- b) kontrahenta SEC Łobez z tytułu zakupu energii cieplnej w kwocie 4 617,90
- c) kontrahenta PWiK Łobez z tytułu wody i ścieków w kwocie 117,22

Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane w pierwszej dekadzie stycznia 2017 r., niewykorzystana część dotacji została przekazana na rachunek bankowy organizatora w dn. 30 stycznia br.

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 33 307,66 zł.

Po rozliczeniu należności i zobowiązań środki pieniężne są wartością ujemną i wynoszą 1 599,24 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na 1 styczeń 2017 r. ogółem wynosił: **748 290,00** zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 713 000,00 zł
 - b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej 29 340,00 zł
 - c) przychody z prowadzonej działalności 5 950,00 zł
2. Plan po zmianach na 30 czerwiec 2017 r. ogółem wynosi **738 290,00** zł, z tego:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 703 000,00 zł
 - b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej 29 340,00 zł
 - c) przychody z prowadzonej działalności 5 950,00 zł

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **740 297,99** zł, z tego:

- a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 694 990,74 zł
 - b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej 29 340,00 zł
 - c) dotacja z budżetu państwa 10 850,00 zł
 - d) przychody z prowadzonej działalności 5 117,25 zł
- z tytułu:
- | | |
|---|-------------|
| zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń | 3 094,34 zł |
| koszt upomnień, wykonanie reprografii | 1 057,70 zł |
| odsetki bankowe | 6,33 zł |
| wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego | 117,00 zł |
| darowizna | 750,00 zł |
| ujawnione środki finansowe | 91,88 zł |

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano w 86,00 % planu rocznego.

III. Analiza dotacji.

Biblioteka na prowadzenie działalności otrzymała, na podstawie Uchwały NR XXVI/195/2016 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2017, środki w formie dotacji podmiotowej w wysokości 732 340,00 zł, z tego:

- | | |
|--|---------------|
| działalność statutowa | 703 000,00 zł |
| zadania powiatowej biblioteki publicznej | 29 340,00 zł |

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka na okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 703 000,00 zł, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w pełnej wysokości.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2017 w pełnej wysokości tj. 713 000,00 zł. Na podstawie Zarządzenia Nr 651/2017 Burmistrza Łobza z dnia 31 marca 2017 r. zmniejszono dotację o kwotę 25 000,00 zł, na podstawie Uchwały Nr XXXII/242/2017 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 29 czerwca 2017 r. zwiększono dotację o kwotę 15 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji na rok 2017 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.

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 29 340,00 zł. Plan przychodów zrealizowano w 100% planu rocznego.

3. Dotacja celowa z budżetu państwa.

W sierpniu 2017 roku Biblioteka zawarła z Biblioteką Narodową Umowę nr BN/1379/2017 z dnia 30.08.2017 r. dotyczącą dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania otrzymano środki finansowe w kwocie 10 850,00 zł. Biblioteka określiła wkład własny na realizację zadania w kwocie 13 000,00 zł. Termin wykonania zadania w części dotacji ustalono od dnia 05.06.2017 r. do dnia 30.11.2017 r., a w części dotyczącej wkładu własnego od dnia 01.01.2017 r. do dnia 30.11.2017 r.

Z wykonania zadania określonego w umowie dokonano rozliczenia w formie raportu zawierającego rozliczenie finansowe oraz ewaluację realizacji zadania. Raport sporządzono w ustalonym terminie.

Dotacja została wydatkowana w 100%.

4. Przychody z prowadzonej działalności.

Poza dotacjami na prowadzenie działalności Biblioteka uzyskuje przychody własne m.in. z tytułu: zwrotu kosztów utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta Łobez, wpłat z tytułu upomnień, wykonanych reprografii, odsetek bankowych oraz wpływów z różnych przychodów.

W założeniach do projektu budżetu na rok 2017 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności określono w wysokości 5 950,00 zł. Przychody wypracowano w kwocie 5 117,25 zł, co daje 86,00% planu rocznego.

Rozdział 2. Koszty.

Prowadzenie działalności oparte jest o plan finansowy opracowany do wysokości otrzymanych dotacji i przychodów własnych. Plan finansowy jest podzielony na poszczególne zadania, które określono jako:

1. MBP – działalność statutowa,
2. Powiat – zadania powiatowej biblioteki publicznej,
3. Biblioteka Narodowa – program Biblioteki Narodowej.

W trakcie roku budżetowego plan finansowy podlegał zmianom w zakresie przeniesień pomiędzy

paragrafami.

W tabeli nr 2 – *Zestawienie kosztów wg rodzajów ogółem* zaprezentowano poniesienie kosztów z podziałem na koszty wg rodzaju z podziałem na jednostki, w układzie jak przedstawiono poniżej.

Tabela nr 2 – Zestawienie kosztów wg rodzaju ogółem

Wyszczególnienie		Plan ogółem po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	z tego:		
				MBP	Powiat	Biblioteka Narodowa
	Koszty wg rodzaju	1.	2.	3.	4.	5.
1.	Zużycie materiałów i energii	161 950,58	163 092,04	129 480,15	22 761,89	10 850,00
2.	Usługi obce	44 651,60	44 651,60	41 111,11	3 540,49	0,00
3.	Podatki i opłaty	2 698,00	2 698,00	2 048,00	650,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	451 882,84	451 882,84	451 882,84	0,00	0,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 043,61	84 043,61	84 043,61	0,00	0,00
6.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 663,37	4 663,37	2 275,75	2 387,62	0,00
	Ogółem	749 890,00	751 031,46	710 841,46	29 340,00	10 850,00

Uzasadnienie kosztów ogółem.

Na realizację działalności w okresie sprawozdawczym Biblioteka posiadała środki w wysokości 749 890,00 zł realizacja planu kosztów wyniosła 751 031,46 zł, z tego:

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | zużycie materiałów i energii | 163 092,04 zł |
| 2. | usługi obce | 44 651,60 zł |
| 3. | podatki i opłaty | 2 698,00 zł |
| 4. | wynagrodzenia | 451 882,84 zł |
| 5. | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 84 043,61 zł |
| 6. | pozostałe koszty rodzajowe | 4 663,37 zł |

Plan kosztów został przekroczony o kwotę 1 141,46 zł. fra za energię elektryczną na kwotę 607,15 zł oraz fra za prasę 534,31 zł.

Tabela nr 3 – Zestawienie kosztów z podziałem na zadania

W tabeli nr 3 – *Zestawienie kosztów z podziałem na poszczególne zadania* zaprezentowano poniesienie kosztów, w układzie jak przedstawiono poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Działalność statutowa – MBP	718 950,00	709 791,88	700 107,99	98,63
Zadania powiatowej biblioteki publicznej – Powiat	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
Program Biblioteki Narodowej	0,00	10 850,00	10 850,00	100,00
RAZEM KOSZTY	748 290,00	749 981,88	740 297,99	99,54

Wykonanie planu z podziałem na zadania wyniosło ogółem 749 981,88 zł, co daje 99,54% planu rocznego

z tego:

- 1) MBP 694 990,74 zł, co daje 98,63 % planu rocznego
- 2) Powiat 29 340,00 zł, co daje 100,00 % planu rocznego
- 3) Biblioteka Narodowa 10 850,00 zł, co daje 100,00 % planu rocznego

Część 2. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – MBP.

Tabela nr 4 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – MBP

W tabeli nr 4 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – MBP* zaprezentowano przychody i koszty Biblioteki, wskazano stan należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek i koniec roku, w układzie jak przedstawiono poniżej.

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie				
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
Rozdział: 92116 Biblioteki				
Stan należności na początek roku	860,02			
Stan zobowiązań na początek roku	35 766,92			
Stan środków pieniężnych na początek roku	33 307,66			
I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	713 000,00	703 000,00	694 990,74	98,63
Wpływy z usług	5 800,00	5 800,00	4 152,04	71,59
Pozostałe odsetki	50,00	50,00	6,33	12,66
Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	117,00	117,00
Darowizna	0,00	750,00	750,00	100,00
Ujawnione środki finansowe	0,00	91,88	91,88	100,00
RAZEM PRZYCHODY	718 950,00	709 791,88	700 107,99	83,31

II. KOSZTY					
§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	251,25	251,25	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 320,00	451 882,84	451 882,83	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 300,00	68 426,38	68 426,38	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 250,41	4 250,41	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	79 785,76	80 383,67	100,75
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 016,00	10 102,80	10 102,80	100,00
4260	Zakup energii	53 126,00	38 450,13	38 993,68	101,41
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	240,00	240,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	39 916,12	39 619,43	100,00
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370,00	954,99	954,99	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	604,65	604,65	100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 808,00	2 048,00	2 048,00	100,00
4440	Świadczenie urlopowe	11 560,00	11 115,57	11 115,57	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 671,10	1 671,10	100,00
RAZEM KOSZTY		718 950,00	709 700,00	710 841,46	90,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego		192,88			
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego		15 850,71			
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 11 131,94+202,45 kasa		11 334,39			

Analizę stanu należności, zobowiązań i środków pieniężnych na początek roku omówiono w części 1 sprawozdania.

Rozdział 1. Przychody.

Przychody Biblioteki na początek okresu sprawozdawczego wynosiły ogółem 708 117,25 zł, w tym dotacja z budżetu organizatora 703 000,00 zł, przychody z prowadzonej działalności 5 117,25 zł.

Wykonanie planu przychodów wyniosło 694 990,74 zł, w tym dotacja 703 000,00 zł, przychody własne 5 117,25 zł. Plan przychodów zrealizowano w 98,73 %.

Szczegółową analizę przychodów zaprezentowano w części 1 sprawozdania.

Rozdział 2. Koszty.

Na realizację planu w zakresie kosztów środki wynosiły 708 117,25 zł, a poniesienie kosztów zamknęło się kwotą 694 990,74 zł. Biblioteka nie zrealizowała planu w kwocie 8 009,26 zł.

Koszty wg rodzaju.

Koszty rodzajowe przedstawiają się następująco:

zużycie materiałów i energii	129 480,15 zł
usługi obce	41 111,11 zł
podatki i opłaty	2 048,00 zł
wynagrodzenia	451 882,84 zł
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 043,61 zł
pozostałe koszty rodzajowe	2 275,75 zł

1. Zużycie materiałów i energii.

Na *Zużycie materiałów i energii* składają się m.in.: zakup artykułów biurowych, aktualizacja programów kadrowo-płacowego, Libry, antywirusowego, zakup środków czystości, prasy, materiałów bibliotecznych, energii, akcesoriów komputerowych, artykułów elektrycznych i wyposażenia.

Koszt realizacji planu w zakresie *Zużycia materiałów i energii* w okresie sprawozdawczym ogółem wyniósł 129 480,15 zł,

z tego:

a) Zakup materiałów i wyposażenia	80 383,67 zł
b) Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek	10 102,80 zł
c) Zakup energii	38 993,68 zł

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, utrzymanie pomieszczeń filii bibliotecznej w Bełczynie, usługi pocztowe, usługi informatyczne, w tym opłata serwisowa za program biblioteczny na cztery stanowiska komputerowe, aktualizacja programu kadrowo-płacowego oraz programu księgowego, opłata za ścieki.

Koszt realizacji planu w zakresie *Usług obcych* w okresie sprawozdawczym wyniósł 41 111,11 zł,

z tego:

a) Zakup usług zdrowotnych.

Na realizację zadania poniesiono koszty w kwocie 240,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano badania okresowe dla czterech pracowników.

b) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Koszt realizacji zadania wyniósł 954,99 zł. Biblioteka w zakresie usług telekomunikacyjnych ma zawartą umowę z firmą telekomunikacyjną na świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu i obecnie korzysta ze stawek promocyjnych. Ponoszone comiesięczne koszty z tytułu usług telekomunikacyjnych dzielone są pomiędzy Bibliotekę i Powiat.

c) Zakup usług pozostałych.

Koszt realizacji zadania ogółem wyniósł 39 916,12 zł. Na zakup usług pozostałych składają się m.in. powierzenie zadań z zakresu bhp firmie świadczącej usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

utrzymanie pomieszczeń filii bibliotecznej we wsi Bełczna, usługi pocztowe, usługi informatyczne, koszty ponoszone w ramach kontroli okresowej budynku, aktualizacje oprogramowania FK, WF-GANG, opłata serwisowa Libra, wykonanie strony internetowej, warsztaty pisarskie, wykłady muzykoterapii, spotkania autorskie.

3. Podatki i opłaty.

Na podatki i opłaty składają się opłaty za odpady komunalne, które regulowane są 10 dnia każdego miesiąca, w kwocie 84,00 zł miesięcznie.

Koszt realizacji zadania wyniósł 1 008,00 zł.

4. Wynagrodzenia.

Na wynagrodzenia pracowników składają się m.in. wynagrodzenia miesięczne, nagrody jubileuszowe i z zakładowego funduszu nagród dla pracowników oraz odprawy emerytalne dla dwóch pracowników.

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.

Koszt realizacji zadania wyniósł 451 882,84 zł. i był niższy o kwotę 56 437,16 zł.

Oszczędności na wynagrodzeniach osobowych pracowników wynikają z niewypłaconych nagród rocznych dla kadry zarządzającej, które w roku sprawozdawczym nie nabyły prawa do w/w nagród.

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, świadczenie urlopowe.

Koszt realizacji zadania wyniósł ogółem 84 043,61 zł, z tego:

a) składki na ubezpieczenia społeczne	68 426,38 zł
b) składki na Fundusz Pracy w wysokości	4 250,41 zł
c) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251,25 zł
d) świadczenie urlopowe	11 115,57 zł

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. Mienie Biblioteki jest corocznie ubezpieczane, a firmą ubezpieczającą jest InterRisk w Szczecinie.

Koszt realizacji zadania wyniósł 2 275,75 zł, z tego:

a) podróże służbowe krajowe	604,65 zł
b) szkolenia pracowników w wysokości	1 671,10 zł
c) różne opłaty i składki, ubezpiec. mienia	2 048,00 zł

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na koniec roku wynosi 192,88 zł i są to należności niewymagalne,
z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 192,88 zł
- z budżetu Gminy Łobez.

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na koniec roku wynosi 15 850,71 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- a) kontrahentów z tytułu zakupu energii, usług, materiałów i wyposażenia – w kwocie 15 850,71 zł

Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane w terminach określonych na fakturach, zgodnie z obowiązującymi terminami płatności.

Analiza środków pieniężnych na koniec roku.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosi 11 334,39 zł.

Po rozliczeniu stanu należności i zobowiązań środki pieniężne są wartością ujemną i wynoszą 4 709,20 zł.

Część 3. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – Powiat

W tabeli nr 5 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Powiat* zaprezentowano przychody i koszty na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej, w układzie jak przedstawiono poniżej.

Tabela nr 5 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – Powiat

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie					
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział: 92116 Biblioteki					
I. PRZYCHODY					
Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu powiatu		29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
II. KOSZTY					
§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wykonania

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 621,89	5 621,89	100,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	13 440,00	13 440,00	13 440,00	100,00
4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	750,00	2 397,31	2 397,31	100,00
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00	1 143,18	1 143,18	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	133,72	133,72	100,00
4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	2 253,90	2 253,90	100,00
RAZEM KOSZTY		29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00

Rozdział 1. Przychody.

Na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przyznano dotację w kwocie 29 340,00 zł. Biblioteka otrzymała środki w kwocie 29 340,00 zł. Plan przychodów zrealizowano w pełnej wysokości.

Szczegółową analizę w zakresie otrzymanej dotacji zaprezentowano w części 1 sprawozdania.

Rozdział 2. Koszty.

Działalność na wykonywanie zadań oparta była o plan finansowy dostosowany do wysokości przyznanej dotacji. W trakcie roku plan finansowy podlegał zmianom w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami.

Koszty wg rodzaju.

Koszty rodzajowe przedstawiają się następująco:

zużycie materiałów i energii	22 761,89 zł
usługi obce	4 190,49 zł
pozostałe koszty rodzajowe	2 387,62 zł

Plan w zakresie poniesionych kosztów zrealizowano w zaplanowanej kwocie 29 340,00 zł.

Uzasadnienie kosztów.

W okresie sprawozdawczym na pełnienie i wykonanie zadań powiatowej biblioteki publicznej otrzymano środki w kwocie 29 340,00 zł.

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.

Część 4. Plan finansowy w zakresie przychodów i kosztów – BN

W tabeli nr 6 – *Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – BN* zaprezentowano przychody i koszty na wykonywanie zadania objętego umową z Biblioteką

Narodową, w układzie jak przedstawiono poniżej.

Tabela nr 6 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – BN

Nazwa instytucji kultury: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie					
Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					
Rozdział: 92116 Biblioteki					
I. PRZYCHODY					
Wyszczególnienie		Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonane na 31.12.2017	% wykonania
Dotacja z budżetu państwa		10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
RAZEM PRZYCHODY		10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
II. KOSZTY					
§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2017	Plan po zmianach	Wykonane na 31.12.2017	% wykonania
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00
RAZEM KOSZTY		10 850,00	10 850,00	10 850,00	100,00

Rozdział 1. Przychody.

Na realizację programu otrzymano dotację w kwocie 10 850,00 zł, plan przychodów zrealizowano w pełnej wysokości.

Szczegółową analizę w zakresie otrzymanej dotacji zaprezentowano w części 1 sprawozdania.

Rozdział 2. Koszty.

Realizacja zadania objętego umową z Biblioteką Narodową wyniosła 10 850,00 zł plan kosztów zrealizowano zgodnie z planem. Zadanie wykonano zgodnie z postanowieniami określonymi Regulaminem Programu Biblioteki Narodowej „ Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”. Dokonano zakupu 470 jednostek inwentarzowych, w tym książki dla dorosłych, dzieci i młodzieży. Z wykonanego zadania sporządzono rozliczenie w formie raportu i przekazano Bibliotece Narodowej.

Podsumowanie.

Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym Biblioteka otrzymała środki z budżetu Gminy na realizację działalności zgodnie ze złożonym planem finansowym, w sposób pomyślny bez zagrożenia ich nierealizowania. Mimo to plan finansowy Biblioteki nie został zrealizowany w pełnym zakresie.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2017 r. posiadała nieruchomości o ogólnej pow. **840,1959 ha**, w tym:

- na terenie miasta **440,4422 ha**,
- na terenie gminy **399,7537 ha**.

Wartość nieruchomości szacuje się na **267 089 280,14 zł**.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 01.01.2017 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	844,2138 ha	172 997 640,00 zł
1) tereny budowlane	121,4845 ha	72 890 700,00 zł
2) tereny pod drogi i ulice	259,0585 ha	51 811 700,00 zł
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	93,4983 ha	28 049 490,00 zł
4) oświata, kultura i sport	20,5197 ha	6 155 910,00 zł
5) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	11,4864 ha	4 594 560,00 zł
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	290,6096 ha	8 718 288,00 zł
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00 zł
8) rowy	7,1400 ha	49 980,00 zł
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00 zł
2. Budynki i lokale komunalne		26 771 593,00 zł
3. Oczyszczalnia, hydrofornie, stacja uzdatniania wody i sieci wodociągowo - kanalizacyjne		45 932 683,00 zł
4. Budynki oświatowo-kulturalne		12 324 332,06 zł
5. Budynki użyteczności publicznej		2 442 873,08 zł
6. Świetlice		2 525 009,00 zł
7. Obiekty sportowe i boiska		4 953 188,00 zł
8. Środki transportu		108 665,00 zł
9. Budynki pozostałe		1 324 057,00 zł
	RAZEM	269 380 040,14

Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia
1. oddane w wieczyste użytkowanie	63,2812 ha
1) budownictwo mieszkaniowe	8,9747 ha
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	17,5232 ha
3) budownictwo rekreacyjne	0,8417 ha
4) ogrody działkowe	35,7746 ha

5) budowa garaży	0,1670 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	249,4139 ha
1) tereny budowlane (ogółem)	37,5781 ha
2) tereny rolne	211,8358 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,4032 ha
2. tereny pod drogi	10,4158 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	13	63	71	159
wieś	9	33	42	49
ogółem	22	96	113	208

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 01.01.2017 r. znajdowały się 304 lokale mieszkalne, w tym 222 lokale mieszkalne w mieście i 82 lokale mieszkalne na wsi.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia na dzień 01.01.2017 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2017 r.	Różnica
1. tereny budowlane	121,4845 ha	117,6078 ha	- 3,8767 ha
2. tereny pod drogi i ulice	259,0585 ha	258,5998 ha	- 0,4587 ha
3. tereny zielone i jeziora, cmentarze	93,4983 ha	93,4983 ha	-
4. oświata, kultura i sport	20,5197 ha	20,5197 ha	-
5. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	11,4864 ha	11,8039 ha	+ 0,3175 ha
6. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	290,6096 ha	290,6096 ha	-
7. lasy	11,6177 ha	11,6177 ha	-
8. rowy	7,1400 ha	7,1400 ha	-
9. nieużytki + Lz	28,7991 ha	28,7991 ha	-

Rozdysponowanie gruntów			
1. oddane w wieczyste użytkowanie	63,2812 ha	62,6625 ha	- 0,6187 ha
1) budownictwo mieszkaniowe	8,9747 ha	8,6178 ha	- 0,3569 ha
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	17,5232 ha	17,5197 ha	- 0,0035 ha
3) budownictwo rekreacyjne	0,8417 ha	0,5876 ha	- 0,2541 ha
4) ogrody działkowe	35,7746 ha	35,7746 ha	-

5) budowa garaży	0,1670 ha	0,1628 ha	- 0,0042 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	249,4139 ha	264,7591 ha	+ 15,3452ha
1) tereny budowlane (ogółem)	37,5781 ha	38,0304 ha	+ 0,4523 ha
2) tereny rolne	211,8358 ha	226,7287 ha	+ 14,8929 ha
3. oddane w użytkowanie	-	17,2755 ha	+ 17,2755 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia na dzień 01.01.2017 r.	Powierzchnia na dzień 31.12.2017 r.	Różnica
1. tereny budowlane	0,4032 ha	0,4032 ha	-
2. tereny pod drogi	10,4158 ha	10,4158 ha	-

Zbyto mienie na ogólną kwotę 2 191 113,79 zł:

- 1) 15 działek budowlanych (1 działka przy ul. Bema, 1 działka przy ul. Kraszewskiego, 1 działka przy ul. Łożnickiej, 1 działka za pasażem handlowym przy targowisku miejskim, 2 działki przy ul. Browarnej, 5 działek przy ul. Sosnowej, 1 działka przy ul. Bocznej, 3 działki przy ul. Brzozowej) na kwotę **2 020 460,00 zł**,
- 2) 4 działki drogowe (2 działki w Kłępnicy, 1 działka przy ul. Kraszewskiego na kwotę 39 140,00 zł oraz 1 działka w Zagórzycach na kwotę 4 800,00 zł płatną w 5 rocznych ratach, wpływ z I raty 800,00 zł) na kwotę **39 940,00 zł**,
- 3) 1 działkę niezabudowaną (Łobżany) na kwotę **7 200,00 zł**,
- 4) 3 lokale mieszkalne (Dalno 15/1, ul. Przyrzeczna 10/8, ul. Komuny Paryskiej 8/3) na kwotę **57 100,00 zł**,
- 5) 8 działek na rzecz użytkowników wieczystych (7 działek w Kłępnicy, 1 działka przy ul. Przemysłowej) na kwotę 51 875,00 zł płatną w 10 rocznych ratach, wpływ z I raty **5 331,00 zł**,
- 6) raty z tytułu sprzedaży nieruchomości z lat ubiegłych – **61 082,79 zł**.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 5.425,30 zł:

8 działek przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (2 działki przy ul. Mieszka I, 1 działka przy ul. Bolesława Krzywoustego, 1 działka przy ul. Podgórznej, 1 działka przy ul. Wojska Polskiego, 1 działka przy ul. Bocznej, 1 działka przy ul. Siewnej, 1 działka przy ul. Słowackiego).

Nabyto odpłatnie aktem notarialnym od osób prawnych:

- 1) działkę nr 2/6 o pow. 0,3175 ha położoną w obrębie Rożnowo Łobeskie za kwotę brutto 50 000,00 zł,
- 2) działkę nr 698/3 o pow. 0,0560 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez przy ul. Łożnickiej za kwotę netto 28 661,00 zł,
- 3) działkę nr 698/4 o pow. 0,0140 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez przy ul. Łożnickiej za kwotę netto 7 165,00 zł.

Przekazano w użytkowanie dla Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie:

- 1) działkę nr 38/11 o pow. 2,0525 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez,
- 2) działkę nr 42/3 o pow. 1,9310 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez,
- 3) działkę nr 155 o pow. 0,4082 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Mostowej,

- 4) działkę nr 202 o pow. 0,3812 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez przy ul. Mostowej,
- 5) działkę nr 256/4 o pow. 2,9373 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez,
- 6) działkę nr 454/6 o pow. 3,5800 ha położoną w obrębie 2 miasta Łobez,
- 7) działkę nr 457 o pow. 0,7530 ha położoną w obrębie 2 miasta Łobez,
- 8) działkę nr 693/1 o pow. 2,1726 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez,
- 9) działkę nr 694 o pow. 3,0597 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez.

W drodze zamiany między Gminą Łobez a Powiatem Łobeskim:

Zbyto 3 działki drogowe: działkę nr 35/3 o pow. 0,4640 ha położoną w obrębie Tarnowo, działkę nr 216/2 o pow. 1,41 ha położoną w obrębie Worowo, działkę nr 103/3 o pow. 1,0206 ha położoną w obrębie Rożnowo Łobeskie.

Nabyto 8 działek drogowych: działkę nr 719 o pow. 0,8052 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez (ul. Wojcelska), działkę nr 125/2 o pow. 0,6251 ha położoną w obrębie Kołdrąb, działkę nr 169 o pow. 0,1076 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez (ul. Sienkiewicza), działkę nr 168 o pow. 0,1762 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez (ul. Sikorskiego), działkę nr 12 o pow. 0,3750 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez (ul. Przedmiejska), działkę nr 107/2 o pow. 0,1812 ha położoną w obrębie 1 miasta Łobez (ul. Przyszeczna), działkę nr 1371 o pow. 0,8559 ha położoną w obrębie 4 miasta Łobez (ul. Podgórna), działkę nr 193/1 o pow. 1,0875 ha położoną w obrębie 3 miasta Łobez.

Zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej:

działka nr 47 o pow. 0,0500 ha położona w obrębie Prusinowo.

Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego wywłaszczono nieruchomości położone w Zajezierzu na realizację inwestycji drogowych:

działkę nr 71/1 o pow. 0,0195 ha, działkę nr 131/5 o pow. 0,1035 ha, działkę nr 143/15 o pow. 0,0132 ha, działkę nr 132/6 o pow. 0,0016 ha, działkę nr 133/5 o pow. 0,0014 ha.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2017 r. obejmuje:

Mienie komunalne Gminy Łobez	Powierzchnia	Wartość
1. Grunty gminne	840,1959 ha	170 706 880,00 zł
1) tereny budowlane	117,6078 ha	70 564 680,00 zł
2) tereny pod drogi i ulice	258,5998 ha	51 719 960,00 zł
3) tereny zielone i jeziora, cmentarze	93,4983 ha	28 049 490,00 zł
4) oświata, kultura i sport	20,5197 ha	6 155 910,00 zł
5) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	11,8039 ha	4 721 560,00 zł
6) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	290,6096 ha	8 718 288,00 zł
7) lasy	11,6177 ha	151 030,00 zł
8) rowy	7,1400 ha	49 980,00 zł
9) nieużytki + Lz	28,7991 ha	575 982,00 zł
2. Budynki i lokale komunalne		26 771 593,00 zł
3. Oczyszczalnia, hydrofornie, stacja uzdatniania wody i sieci wodociągowo - kanalizacyjne		45 932 683,00 zł
4. Budynki oświatowo-kulturalne		12 324 332,06 zł

5. Budynki użyteczności publicznej	2 442 873,08 zł
6. Świetlice	2 525 009,00 zł
7. Obiekty sportowe i boiska	4 953 188,00 zł
8. Środki transportu	108 665,00 zł
9. Budynki pozostałe	1 324 057,00 zł
RAZEM	267 089 280,14 zł
Rozdysponowanie gruntów	Powierzchnia
1. oddane w wieczyste użytkowanie	62,6625 ha
1) budownictwo mieszkaniowe	8,6178 ha
2) budownictwo inne (handlowe, usługowe, rzemieślnicze)	17,5197 ha
3) budownictwo rekreacyjne	0,5876 ha
4) ogrody działkowe	35,7746 ha
5) budowa garaży	0,1628 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	264,7591 ha
1) tereny budowlane (ogółem)	38,0304 ha
2) tereny rolne	226,7287 ha
3. oddane w użytkowanie	17,2755 ha
1) ogrody działkowe	17,2755 ha

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa	Powierzchnia
1. tereny budowlane	0,4032 ha
2. tereny pod drogi	10,4158 ha

Dane dotyczące komunalnego zasobu mieszkaniowego na terenie miasta i gminy Łobez

Komunalny zasób mieszkaniowy na terenie miasta i gminy Łobez				
	100 % własność		współwłasność	
	budynki	lokale	budynki	lokale
miasto	13	63	71	157
wieś	9	33	41	48
ogółem	22	96	112	205

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie miasta i gminy Łobez na dzień 31.12.2017 r. znajdowało się 301 lokali mieszkalnych, w tym: 220 lokali mieszkalnych w mieście i 81 lokali mieszkalnych na wsi.

I. Nieruchomości w użyczeniu:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Bema 6,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika przy ul. Spokojnej 4,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznej 28A,
- 4) Zespół Szkół Gimnazjalnych im. Adama Mickiewicza przy ul. Kościuszki 17 i sala gimnastyczna przy ul. Przyszecznej 11,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 1 im. Krasnala Hałabały przy ul. Mickiewicza 11,

- 6) Budynek przy Placu Spółdzielców 2 - 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),
- 7) Łobeski Dom Kultury przy ul. Niepodległości 52,
- 8) Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. Niepodległości 50,
- 9) Świetlica przy ul. Łożniczej 29F – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci,
- 10) Nieruchomość w Rynowie 27 – Stowarzyszenie „Diogenes”,
- 11) Świetlice wiejskie (15) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Dalnie, Rożnowie Łobeskim,
- 12) Pomieszczenie po kotłowni przy Łobeskim Domu Kultury – dla Łobeskiego Klubu Motocyklowego „Wilk”,
- 13) Plac edukacyjno – rekreacyjny w Karwowie,
- 14) Nieruchomość w udziale 718/100 w Karwowie – dla Spółdzielni Socjalnej „Pod Miotłką”,
- 15) Budynek – oficyna w podwórzu przy ul. Niepodległości 13 w Łobzie,
- 16) Nieruchomości przy ul. Spokojnej i Młyńskiej – OHP,
- 17) 2 remizy (Bonin, Zagórzycy),
- 18) Hydrofornia w Zakrzycach.

II. Obiekty w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie:

- 1) Komunalna oczyszczalnia ścieków przy ul. Wojska Polskiego 17 w Łobzie,
- 2) 13 hydroforni wiejskich (stacje uzdatniania wody),
- 3) Komunalne ujęcie wody (obręb Suliszewice) przy ul. Wojcelskiej w Łobzie.

III. Lokale i budynki w dzierżawie:

- 1) 17 lokali użytkowych,
- 2) 7 pomieszczeń gospodarczych oraz komórek,
- 3) 16 budynków garażowych,
- 4) 2 budynki magazynowe przy ul. Podgórnej 22,
- 5) budynek gospodarczy w Unimiu.

IV. Obiekty sportowe:

- 1) Hala Widowiskowo-Sportowa i Stadion Sportowy im. Andrzeja Beliny przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
- 2) „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie,
- 3) Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Łobzie,
- 4) Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Łobzie,
- 5) Boiska sportowe na terenach wiejskich (Bełczna, Dalno, Karwowo, Prusinowo, Rynowo, Suliszewice, Łobżany, Tarnowo, Unimie, Worowo, Wysiedle, Zajezierze, Zagórzycy).

V. Obiekty w trwałym zarządzie:

- 1) Lokal przy ul. Łożniczej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie.

VI. Pozostałe:

- 1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego w Łobzie przy ul. Niepodległości 13,
- 2) 3 zbiorniki ppoż. (Poradz, Dobieszewo, Zajezierze),
- 3) 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna),
- 4) 8 parków na terenie wiejskim (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 5) 3 parki na terenie miasta (przy ul. Bema, ul. Kościuszki, ul. Wojska Polskiego),
- 6) 16 cmentarzy komunalnych, w tym użytkowane w Bełcznej, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezierzu i w Łobzie (w zarządzie Pana Krzysztofa Śliwińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą IGMAT),
- 7) 4 budynki – Rynowo 30, Rożnowo, Poradz, Dobieszewo,
- 8) Oczyszczalnia ścieków w Worowie 33.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA 2017 ROK

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za rok 2017.

Budżet gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą Nr XXVI/195/2016 w dniu 28 grudnia 2016 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. Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

wyszczególnienie	plan (1.01.2017r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie/ plan (31.12.2017r.) %
1	2	3	4	5	6
DOCHODY	60.688.582,00	3.962.996,06	64.651.578,06	66.186.827,56	102,37
z tego:					
1. dochody bieżące	50.969.082,00	3.419.130,43	54.388.212,43	56.358.960,64	103,62
2. dochody majątkowe	9.719.500,00	543.865,63	10.263.365,63	9.827.866,92	95,76
WYDATKI	58.815.912,00	2.593.996,06	61.409.908,06	60.370.709,98	98,31
z tego:					
1. wydatki bieżące	50.180.219,00	4.092.053,96	54.272.272,96	53.797.476,94	99,13
2. wydatki majątkowe	8.635.693,00	- 1.498.057,90	7.137.635,10	6.573.233,04	92,09
WYNIK BUDŻETU	1.872.670,00	1.369.000,00	3.241.670,00	5.816.117,58	179,42
PRZYCHODY	0,00	181.000,00	181.000,00	31.449,59	17,38
ROZCHODY	1.872.670,00	1.550.000,00	3.422.670,00	3.272.670,00	95,62

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2017 rok wykonane zostały w wysokości **66.186.827,56 zł**, co stanowi **102,37 %** przyjętego planu po zmianach.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	plan (1.01.2017r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4	5	6
dochody ogółem, w tym:	60.688.582,00	3.962.996,06	64.651.578,06	66.186.827,56	102,37
1. dochody własne	25.969.359,00	1.318.004,00	27.439.988,00	29.333.802,88	106,90
1) wpływy z podatków i opłat lokalnych	13.291.240,00	226.209,00	13.678.074,00	15.716.575,66	114,90
2) udziały we wpływach z podatku dochodowego	7.540.116,00	140.000,00	7.680.116,00	7.863.351,11	102,39
3) dochody z majątku gminy	4.330.280,00	254.001,00	4.584.281,00	4.236.661,65	92,42
4) dochody pozostałe	807.723,00	697.794,00	1.497.517,00	1.517.214,46	101,32
2. subwencje	12.060.945,00	-182.476,00	11.878.469,00	11.878.469,00	100,00
3. dotacje	22.658.278,00	2.674.843,06	25.333.121,06	24.974.555,68	98,58

1. DOCHODY WŁASNE

1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **23,75 %** dochodów wykonanych za 2017 r. W stosunku do przyjętego planu na rok 2017 wykonane zostały w **114,19 %**.

Szczegółowa realizacja **dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych** za 2017 r. przedstawia się następująco:

źródło dochodów	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4
1. podatek od nieruchomości (§ 0310)	8.512.334,00	10.398.324,78	122,16
2. podatek rolny (§ 0320)	942.400,00	935.761,46	99,30
3. podatek leśny (§ 0330)	236.100,00	238.248,51	100,91
4. podatek od środków transportowych (§ 0340)	207.000,00	219.498,84	106,04
5. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8.000,00	6.779,78	84,75
6. podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	20.000,00	17.319,00	86,60
7. opłata reklamowa (§ 0380)	0,00	390,24	-
8. opłata produktowa (§ 0400)	0,00	469,04	-
9. opłata skarbowa (§ 0410)	150.000,00	154.678,07	103,12
10. opłata targowa (§ 0430)	15.000,00	13.198,00	87,99
11. opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470)	2.740,00	2.743,11	100,11
12. opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)	323.500,00	323.496,58	71,98

13. opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 0490)	2.220.000,00	2.245.953,74	101,17
14. opłata za zajęcie pasa drogowego (§ 0490)	30.000,00	31.169,28	103,90
15. podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)	320.000,00	503.457,17	157,33
16. opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)	215.000,00	213.461,35	99,28
17. wpływy z opłat za koncesje i licencje (§ 0590)	0,00	20,00	-
18. wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640)	8.000,00	27.139,87	339,25
19. opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)	165.000,00	112.673,28	68,29
20. opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)	210.000,00	209.689,60	99,85
21. różne opłaty (§ 0690)	93.000,00	62.103,96	66,78
razem	13.678.074,00	15.716.575,66	114,90

Stan zaległości w podatkach lokalnych wg stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	kwota zaległości (31.12.2016 r.) zł	kwota zaległości (31.12.2017 r.) zł	różnica (kol.3-kol.2)
1	2	3	4
1. od osób prawnych	1.609.813,58	1.554.692,02	- 55.121,56
1) podatek od nieruchomości	1.540.178,57	1.481.087,46	- 59.091,11
2) podatek rolny	69.614,01	69.000,56	- 613,45
3) podatek leśny	20,00	0,00	- 20,00
4) podatek od środków transportowych	1,00	4.604,00	4.603,00
2. od osób fizycznych	711.569,37	780.692,90	69.123,53
1) podatek od nieruchomości	673.982,93	745.296,66	71.313,73
2) podatek rolny	22.638,92	33.258,57	10.619,65
3) podatek leśny	548,77	570,32	21,55
4) podatek od środków transportowych	14.398,75	1.567,35	- 12.831,40
razem	2.321.382,95	2.335.384,92	14.001,97

Stan zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na 31 grudnia 2016 r. oraz 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela.

wyszczególnienie	kwota zaległości (31.12.2016 r.) zł	kwota zaległości (31.12.2017 r.) zł	różnica (kol.3-kol.2) zł
1	2	3	4
opłata za gospodarowanie odpadami	157.648,16	175.677,01	18.028,85

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

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **7.540.116,00 zł**, z czego od osób fizycznych **7.330.116,00 zł** od osób prawnych **210.000,00 zł**. W trakcie roku plan zwiększony został o kwotę 140.000,00 zł, w tym z tytułu udziałów w PIT o 100.000,00 zł, natomiast z tytułu udziałów w CIT o 40.000,00 zł.

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **100,85 %** (7.493.355,00 zł). Natomiast wykonanie dochodów z CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło **148,00 %** (369.996,11 zł), co jest bardzo zadawalające i wskazuje na rozwój lokalnego rynku pracy.

1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **92,42 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **4.584.281,00 zł**.

Realizację podstawowych dochodów z majątku gminy przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (30.06.2017r.) zł	wykonanie (30.06.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4
1. § 0750 - wpływy 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, w tym:	1.926.422,00	1.888.142,37	98,01
1) dzierżawa nieruchomości od kół łowieckich	21.000,00	21.113,06	100,54
2) najem lokali socjalnych i komunalnych	670.000,00	684.890,25	102,22
3) najem lokali użytkowych	358.000,00	308.165,04	86,08
4) najem i dzierżawa nieruchomości	200.000,00	220.364,93	110,18
5) najem pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych	0,00	500,00	-
6) dzierżawa autobusu gminnego	3.900,00	4.120,76	105,66
7) dzierżawa majątku wodno – kanalizacyjnego	429.000,00	413.764,15	96,45
8) dzierżawa pojemników na odpady komunalne	7.380,00	6.000,00	81,30
9) dzierżawa miejsc grzebalnych	199.142,00	199.984,80	100,42
10) najem pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego	25.000,00	23.921,54	95,69
11) najem hali widowiskowo – sportowej	13.000,00	5.317,84	40,91
2. § 0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35.000,00	36.299,96	103,71

3. § 0770 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.503.000,00	2.191.113,79	87,54
4. § 0800 - Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (odszkodowania przyznane Gminie Łobez od Województwa Zachodniopomorskiego za przejęte nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym 0023 Zajezerze pod inwestycję drogową pod nazwą „Rozbudowa przejścia przez miejscowość Zajezerze w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148”)	104.550,00	104.800,00	100,24
5. § 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym:	15.309,00	16.305,53	106,51
1) wpływy ze sprzedaży drewna	15.309,00	15.309,03	100,00
2) sprzedaż złomu	0,00	996,50	-
razem	4.584.281,00	4.236.661,65	92,42

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w wysokości zbliżonej do uchwalonego planu. Jedynie wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych zostały wykonane w 87,54 %, pomimo szeregu działań podejmowanych w kierunku zbycia działek, głównie inwestycyjnych ale również przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

1.4 Dochody pozostałe.

Dochody pozostałe, których plan na dzień 31 grudnia stanowił kwotę 1.497.517,00 zł, wykonane zostały w wysokości 101,32 %, tj., w kwocie 1.517.214,46 zł. Realizację podstawowych dochodów pozostałych przedstawia poniższa tabela.

źródło dochodów	plan (30.06.2017r.) zł	wykonanie (30.06.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4
1. § 0570 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (nakładane przez Straż Miejską)	4.000,00	2.700,40	67,51
2. § 0640 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień dotyczących egzekucji należności gminy)	8.000,00	27.139,87	339,25
3. § 0830 - Wpływy z usług, w tym:	138.800,00	135.032,60	97,29
1) wpływy z tytułu usług opiekuńczych i innych świadczonych przez MGOPS	30.000,00	18.839,45	62,80
2) wpływy z tytułu usług świadczonych	5.000,00	3.834,00	76,68

przez Przedszkole Miejskie			
3) wpływy z tytułu usług świadczonych w trakcie organizacji Dni Łobza	16.200,00	17.433,26	107,61
4) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy ZSG	6.600,00	4.856,15	73,58
5) wpływy z tytułu usług cmentarnych	81.000,00	82.710,00	102,11
6) wpływy z tytułu zwrotu wydatków za prowadzenie kasy zapomogowo – pożyczkowej przy UM	0,00	7.359,74	-
4. § 0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (opłata prolongacyjna i odsetki, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa).	102.000,00	112.361,09	110,16
5. § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek (wpływy z odsetek pobranych za nieterminowe regulowanie należności gminy)	69.000,00	64.093,94	92,89
6. § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w tym:	100.853,00	126.546,47	125,48
1) rozliczenia za media	33.000,00	36.355,73	110,17
2) zwrot podatku vat za 2016 rok	10.000,00	10.419,99	104,20
3) zwrot dotacji podmiotowej udzielonej MBP w roku 2016	31.000,00	31.031,80	100,10
4) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz pobranej w nadmiernej wysokości	0,00	927,01	-
5) zwrot nienależnie pobranych stypendiów	0,00	629,00	
6) zwrot nadpłaconych w roku 2016 kosztów zakupu energii elektrycznej	15.600,00	18.124,49	116,18
7) zwroty opłat, zaliczek od pozwów inne rozliczenia z lat ubiegłych	11.253,00	29.058,45	258,23
7. § 0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej za szkody powstałe w wyniku pożaru lokalu komunalnego	27.800,00	27.736,65	99,77
8. § 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym:	4.550,00	5.050,00	110,99
1) darowizny na organizację Dni Łobza 2017	3.300,00	3.800,00	115,15
2) darowizny na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjno – sportowego przy ul. Chrobrego”	650,00	650,00	100,00
3) darowizna dla Sołectwa Suliszewice na organizację imprezy na terenie sołectwa	600,00	600,00	100,00
9. § 0970 - Wpływy z różnych dochodów,	561.248,00	555.931,80	99,05

w tym:			
1) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez osób zatrudnionych w ramach robót publicznych realizowanych w Urzędzie Miejskim	91.438,00	98.778,26	108,03
2) refundacja wynagrodzeń przez PUP Łobez i OHP osób zatrudnionych w ramach robót publicznych i przyuczenia do zawodu w jednostkach oświatowych gminy	64.774,00	70.412,26	108,70
3) refundacja kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej	26.000,00	22.335,22	85,90
4) zwrot podatku VAT	300.628,00	284.167,80	94,52
5) refundacja wynagrodzeń wypłacanych w ramach prac społecznie użytecznych	52.000,00	51.642,36	99,31
6) kara za nieterminową realizację umowy	26.408,00	26.408,00	100,00
7) pozostałe dochody (wadia, prowizje)	0,00	2.187,90	-
10. § 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	73.000,00	74.565,23	102,14
11. § 2400 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,10	-
12. § 2460 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW do modernizacji oświetlenia	30.123,00	30.122,70	100,00
13. § 2680 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10.000,00	6.330,00	63,30
14. § 2910 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,76	-
15. § 2990 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	7.885,00	7.885,10	100,00
16. § 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	83.000,00	83.000,00	100,00

publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW do budowy oświetlenia odnawialnych źródeł energii			
17. § 6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	468,72	-
18. § 6680 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	285.258,00	285.258,90	100,00
razem	1.497.517,00	1.517.214,46	101,32

2. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **17,95 %** dochodów wykonanych za 2017 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji przedstawia poniższa tabela:

rodzaj subwencji	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4
część oświatowa subwencji ogólnej	7.971.079,00	7.971.079,00	100,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.675.876,00	3.675.876,00	100,00
część równoważąca subwencji ogólnej	231.514,00	231.514,00	100,00
razem	11.878.469,00	11.878.469,00	100,00

3. DOTACJE

W budżecie uchwalonym na rok 2017 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **22.658.278,00 zł**, w trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2017 r. zamknął się kwotą **24.974.555,68 zł**. Wykonanie za 2017 rok stanowiło 98,58 %.

Dotacje przekazywane są na dofinansowanie zadań własnych gminy, jak również sfinansowanie zadań zleconych lub powierzonych gminie na podstawie porozumień zawartych z jednostką dotującą. Realizacje dochodów z tytułu dotacji przedstawia poniższa tabela:

przeznaczenie dotacji	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie /plan %
1	2	3	4
1. r. 01095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy	692.378,54	692.378,54	100,00

2. r. 60014 - Drogi publiczne powiatowe dotacja z Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej – ul. Słowackiego”	900.000,00	900.000,00	100,00
3. r. 71035 – Cmentarze dotacja z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych	1.000,00	1.000,00	100,00
4. r. 75011 – Urzędy Wojewódzkie dotacja z budżetu państwa na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	114.982,53	114.982,53	100,00
5. r. 75095 – Pozostałą działalność dotacja z budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łobez”.	39.497,00	39.496,74	100,00
6. r. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dotacja z budżetu państwa na aktualizację spisu wyborców oraz zakup urn wyborczych	6.628,00	6.628,00	100,00
7. r. 75814 - Różne rozliczenia finansowe dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach Funduszu Sołeckiego w r. 2016	65.134,81	65.134,81	100,00
8. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju szkolnej infrastruktury – program „Aktywna tablica”	42.000,00	37.935,71	90,32
9. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów lekarskich w szkołach	26.800,00	26.799,70	100,00
10. r. 80101 – Szkoły podstawowe dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	122.853,81	121.858,81	99,19
11. r. 80104 – Przedszkola dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego w Przedszkolu Miejskim w Łobzie	327.810,00	327.810,00	100,00
12. r. 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego realizowanego przez inne formy wychowania przedszkolnego (Punkt Przedszkolny oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa)	13.380,00	13.380,00	100,00

13. r. 80110 – Gimnazja dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	37.397,38	34.733,67	92,88
14. r. 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 dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	16.056,00	16.056,00	16.056,00
15. r. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych	5.297,26	4.211,53	79,50
16. r. 85203 - Ośrodki wsparcia dotacja z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Łobzie	627.859,00	627.859,00	100,00
17. r. 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 dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	101.400,00	99.781,71	98,40
18. r. 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527.000,00	462.748,57	87,81
19. r. 85215 - Dodatki mieszkaniowe dotacja z budżetu państwa na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi zadania	5.201,93	4.989,76	95,92
20. r. 85216 - Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych	370.000,00	370.000,00	100,00
21. r. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania Miejsko	277.000,00	275.866,66	99,59

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej			
22. r. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dotacja z budżetu państwa na finansowanie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych	55.00,00	50.614,27	92,03
23. r. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania dotacja z budżetu państwa na zakup posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum	300.000,00	233.268,02	77,76
24. r. 85295 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Senior +”	131.200,00	77.995,00	59,45
25. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów o zasiłków szkolnych	143.712,00	104.241,60	60,01
26. r. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym dotacja z budżetu państwa na koszty związane z wyprawką szkolną	4.670,00	181,00	3,88
27. r. 85501 - Świadczenie wychowawcze dotacja z budżetu państwa na realizację zadania związanego z pomocą państwa w wychowaniu dzieci („500 +”) oraz koszty administracyjne związane z obsługą zadania	8.614.200,00	8.614.150,00	100,00
28. r. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego	5.389.000,00	5.388.976,76	100,00
29. r. 85503 - Karta Dużej Rodziny dotacja z budżetu państwa na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny	194,00	194,00	100,00
30. r. 85504 - Wspieranie rodziny dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	16.645,70	11.817,90	71,00

31. r. 85595 – Pozostała działalność dotacja z budżetu państwa na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	4.124,00	4.124,00	100,00
32. r. 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez”	3.943.000,00	3.884.672,28	98,52
33. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów strategicznych”	2.301.000,00	2.251.471,11	97,85
34. r. 90095 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Granty sołeckie 2017 projekt pn. Siłownia plenerowa jako alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu”	9.865,10	8.364,00	84,78
35. r. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Łobeskiego Domu Kultury	45.494,00	45.494,00	100,00
36. r. 92116 – Biblioteki dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej	29.340,00	29.340,00	100,00
37. r. 92195 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie realizacji imprezy pn. „Dni Łobza 2017”	5.000,00	5.000,00	100,00
38. r. 92601 - Obiekty sportowe dotacja z budżetu Powiatu Łobeskiego na dofinansowanie modernizacji oświetlenia kortów tenisowych na stadionie miejskim	8.000,00	8.000,00	100,00
39. r. 92695 – Pozostała działalność dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej w 2017 r. (zakup piłkochwyków i modernizacja oświetlenia na boisku Orlik oraz zakup elementów siłowni plenerowej na Os. Sawickiej).	13.000,00	13.000,00	100,00
razem	25.333.121,06	24.974.555,68	98,58

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

Wydatki budżetu gminy za 2017 rok wykonane zostały w wysokości **60.370.709,98 zł**, co stanowi **98,31 %** przyjętego planu po zmianach.

Wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 53.797.476,94 zł (99,13 % planu po zmianach), natomiast wydatki majątkowe w kwocie 6.573.233,04 zł (92,09 % planu po zmianach).

Realizację wydatków za 2017 r. przedstawiono w poniższej tabeli.

grupa wydatków	plan (1.01.2017r.) zł	zmiany planu zł	plan (31.12.2017r.) zł	wykonanie (31.12.2017r.) zł	wykonanie /plan (31.12.2017r.) %
1	2	3		4	5
wydatki ogółem, w tym:	58.815.912,00	2.593.996,06	61.409.908,06	60.370.709,98	98,31
1. wydatki bieżące	50.180.219,00	4.092.053,96	54.272.272,96	53.797.476,94	99,13
1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.430.483,00	-46.554,43	20.383.928,57	20.358.315,52	99,87
2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	11.200.647,00	2.502.791,49	13.703.438,49	13.449.044,14	98,14
3) dotacje na zadania bieżące	3.172.574,00	- 24.283,00	3.148.291,00	3.128.019,52	99,36
4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.478.625,00	1.631.044,90	16.109.669,90	15.939.252,90	98,94
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.890,00	119.055,00	166.945,00	165.339,65	99,04
6) obsługa długu	850.000,00	- 90.000,00	760.000,00	757.505,21	99,67
2. wydatki majątkowe	8.635.693,00	- 1.498.057,90	7.137.635,10	6.573.233,04	92,09
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.240.562,00	- 2.851.960,00	3.388.602,00	3.195.501,71	94,30

1. WYDATKI BIEŻĄCE

1.1 Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki w grupie wynagrodzeń zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu. Obejmują wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wynikających z zawartych umów o pracę oraz zlecenia i o dzieło, naliczonych składek ZUS oraz na Fundusz Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wynagrodzenia prowizyjnego.

1.2 Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zrealizowane zostały w granicach przyjętego planu po zmianach.

1.3 Dotacje na zadania bieżące.

W 2017 r. z budżetu gminy udzielone zostały dotacje w kwocie 3.128.019,52 zł, co stanowi 99,36 % planu po zmianach. Szczegółowe rozdysponowanie środków przedstawione zostały w załączniku nr 16.

1.4 Świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki w grupie świadczeń na rzecz osób fizycznych zrealizowane zostały w kwocie 15.939.252,90 zł, co stanowi 98,94 % planu po zmianach. Głównie są to świadczenia realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – kwota 15.453.418,76 zł, wypłata diet dla radnych Rady Miejskiej, sołtysów, przewodniczącej Rady Osiedla – kwota 271.432,65 zł, wypłata stypendiów szkolnych – kwota 130.483,00 zł i pozostałe świadczenia (ekwiwalenty, posiłki profilaktyczne).

1.5 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zrealizowane zostały w kwocie 165.339,65 zł, co stanowi 99,04 % planu po zmianach. Są to wydatki poniesione w związku z realizacją następujących projektów:

- 1) „Potencjał miejsca potencjałem ludzi – aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łobez” zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020;
- 2) „Polsko – Niemieckie Spotkanie Muzyczne w Łobzie” zrealizowany podczas „Dni Łobza 2017” w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A;
- 3) „Polsko - Niemieckie spotkanie strażaków i gospodyń wiejskich w Łobzie” zrealizowany podczas dożynek gminnych w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg V A;

1.6 Wydatki na obsługę długu.

Wydatki na obsługę długu zrealizowane zostały w kwocie 757.505,21 zł, co stanowi 99,67 % planu po zmianach. Są to wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej na 2017 rok na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **8.635.693,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec roku stanowił on kwotę **7.137.635,10 zł** (zmniejszenie planu o kwotę 1.498.057,90 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **6.573.233,04**, tj. **92,09 %** planu. Wykaz zrealizowanych wydatków majątkowych przedstawiony został w załączniku nr 9 do sprawozdania.

IV. DŁUG PUBLICZNY GMINY

W uchwale budżetowej na rok 2017 zaplanowano nadwyżkę w kwocie **1.872.670,00 zł**. W wyniku zmian budżetu na koniec roku planowana nadwyżka dochodów nad wydatkami stanowiła wartość 3.241.670,00 zł. Koniec okresu sprawozdawczego zakończył się nadwyżką budżetową na poziomie **5.816.117,58 zł**.

W uchwale budżetowej nie planowano przychodów, jednakże w trakcie roku na skutek zmian budżetu zaplanowano przychody nie wpływające na poziom zadłużenia gminy, w tym kwotę 150.000,00 zł z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w roku budżetowym oraz kwotę 31.000,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Zrealizowano przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 31.449,59 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.872.670,00 zł**, w tym z tytułu wykupu papierów wartościowych kwotę 1.600.000,00 zł, spłaty kredytów kwotę 249.570,00 zł oraz spłatę pożyczki kwotę 23.100,00 zł. W trakcie roku plan rozchodów zwiększony został o kwotę 150.000,00 zł z tytułu udzielonych pożyczek oraz 1.400.000,00 z tytułu spłaty kredytów.

W 2017 roku spłacono **3.272.670,00 zł**, w tym:

- 1) 23.100,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
- 2) 1.599.570,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A.;
- 3) 1.600.000,00 zł z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych przez Bank PKO BP S.A.;
- 4) 50.000,00 zł z tytułu kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Goleniowie.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę 24.834.157,33 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Załącznik Nr 1

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
020			Leśnictwo	11 000,00	21 000,00	21 113,06	100,54
	02001		Gospodarka leśna	11 000,00	21 000,00	21 113,06	100,54
		0750	Wpływy 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	11 000,00	21 000,00	21 113,06	100,54
600			Transport i łączność	0,00	26 408,00	26 408,10	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	26 408,00	26 408,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 408,00	26 408,10	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 449 865,00	1 601 540,00	1 593 205,86	99,48
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	703 125,00	791 800,00	808 297,25	102,08
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 476,12	
		0750	Wpływy 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	640 000,00	670 000,00	684 890,25	102,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	35 000,00	31 270,15	89,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	18 000,00	19 667,15	109,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 800,00	27 736,65	99,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 125,00	41 000,00	43 256,93	105,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746 740,00	809 740,00	784 908,61	96,93
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 740,00	2 740,00	2 743,11	100,11
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	215 000,00	213 461,35	99,28
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	221,60	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy 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	558 000,00	558 000,00	528 529,97	94,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	15 000,00	15 265,77	101,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	15 000,00	15 688,58	104,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	8 998,23	224,96
710			Działalność usługowa	191 000,00	291 142,00	295 320,64	101,44
	71035		Cmentarze	191 000,00	291 142,00	295 320,64	101,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	199 142,00	199 984,80	100,42
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	81 000,00	82 710,00	102,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,93	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	466,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	11 157,64	111,58
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	140 290,00	214 479,53	229 584,40	107,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	114 982,53	114 982,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 400,00	114 982,53	114 982,53	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	52 000,00	65 367,22	125,71
		0750	Wpływy 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	25 000,00	25 000,00	23 921,54	95,69
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 359,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	33 762,88	125,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	323,06	
	75095		Pozostała działalność	47 890,00	47 497,00	49 234,65	103,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	8 000,00	9 137,91	114,22
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	600,00	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2008	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 205	40 707,00	0,00	0,00	
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 183,00	0,00	0,00	
		2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	33 572,00	33 572,22	100,00
		2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	5 925,00	5 924,52	99,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 000,00	4 000,00	3 390,87	84,77
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	620,87	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	620,87	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	4 000,00	2 770,00	69,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	2 700,40	67,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	69,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 028 616,00	18 579 450,00	20 845 815,15	112,20
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	6 779,78	84,75
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	8 000,00	6 779,78	84,75

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 497 000,00	6 871 334,00	8 790 683,92	127,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 965 000,00	6 262 334,00	8 197 681,94	130,90
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00	242 000,00	229 157,80	94,69
		0330	Wpływy z podatku leśnego	230 000,00	230 000,00	231 685,00	100,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	37 000,00	36 310,00	98,14
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	236,00	4,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	797,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	85 000,00	88 485,58	104,10
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000,00	10 000,00	6 330,00	63,30
	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	3 483 500,00	3 508 500,00	3 667 117,88	104,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 250 000,00	2 200 642,84	97,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 400,00	700 400,00	706 603,66	100,89
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 100,00	6 100,00	6 563,51	107,60
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	170 000,00	183 188,84	107,76
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	17 319,00	86,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	13 198,00	87,99
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	315 000,00	315 000,00	503 221,17	159,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	13 760,75	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	17 000,00	22 620,11	133,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	500 000,00	511 500,00	517 882,46	101,25
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	0,00	0,00	390,24	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	150 000,00	154 678,07	103,12
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00	323 500,00	323 496,58	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	31 169,28	103,90
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	20,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	115,99	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,30	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 540 116,00	7 680 116,00	7 863 351,11	102,39
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 330 116,00	7 430 116,00	7 493 355,00	100,85

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	250 000,00	369 996,11	148,00
758			Różne rozliczenia	12 130 945,00	11 960 105,28	11 958 906,56	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 153 555,00	7 971 079,00	7 971 079,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 153 555,00	7 971 079,00	7 971 079,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 675 876,00	3 675 876,00	3 675 876,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 675 876,00	3 675 876,00	3 675 876,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	81 636,28	80 437,56	98,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 000,00	17 301,18	91,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	54 751,28	54 751,28	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	7 885,00	7 885,10	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231 514,00	231 514,00	231 514,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231 514,00	231 514,00	231 514,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	901 334,00	1 050 121,45	999 442,97	95,17
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	191 653,81	196 496,11	102,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,85	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	4 111,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 785,63	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 853,81	121 858,81	99,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 800,00	64 735,41	94,09
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,04	
	80104		Przedszkola	630 624,00	513 830,00	461 478,99	89,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	165 000,00	165 000,00	112 673,28	68,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	1 200,00	1 196,59	99,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 820,00	19 792,92	99,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	465 624,00	327 810,00	327 810,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	42 816,00	13 380,00	13 380,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 816,00	13 380,00	13 380,00	100,00
	80110		Gimnazja	6 600,00	46 397,38	42 899,38	92,46
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	500,00	
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	4 856,15	73,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,51	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	389,37	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	2 416,62	100,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 397,38	34 733,67	92,88
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych nadzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,06	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 900,00	3 900,00	4 121,51	105,68
		0750	Wpływy 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	4 120,76	105,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,75	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	259 607,00	260 799,45	100,46
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00	210 000,00	209 689,60	99,85
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	3 834,00	76,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	2 053,00	4 858,76	236,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 554,00	42 417,09	99,68
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <u>wychowania przedszkolnego</u>	17 394,00	16 056,00	16 056,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 394,00	16 056,00	16 056,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 297,26	4 211,53	79,50

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 297,26	4 211,53	79,50
852			Pomoc społeczna	2 004 000,00	2 437 660,93	2 258 173,50	92,64
	85202		Domy pomocy społecznej	26 000,00	26 000,00	32 078,80	123,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	9 743,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 000,00	22 335,22	85,90
	85203		Ośrodki wsparcia	555 000,00	637 859,00	638 049,01	100,03
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 180,82	101,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,19	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 000,00	627 859,00	627 859,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	95 000,00	101 400,00	99 781,71	98,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	53 000,00	51 381,71	96,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 000,00	527 000,00	462 748,57	87,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 000,00	527 000,00	462 748,57	87,81
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 201,93	4 989,76	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 201,93	4 989,76	95,92
	85216		Zasiłki stałe	292 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	292 000,00	370 000,00	370 000,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 000,00	277 000,00	276 076,47	99,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	197,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	12,81	

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	277 000,00	275 866,66	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 000,00	75 000,00	59 272,90	79,03
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	8 658,63	43,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 000,00	55 000,00	50 614,27	92,03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	300 000,00	233 268,02	77,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	300 000,00	233 268,02	77,76
	85295		Pozostała działalność	0,00	118 200,00	81 908,26	69,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52 000,00	51 642,36	99,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 200,00	30 265,90	45,72
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	148 382,00	105 132,80	70,85
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	148 382,00	105 132,80	70,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	81,20	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	629,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	143 712,00	104 241,60	72,54
		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	4 670,00	181,00	3,88
855			Rodzina	12 784 000,00	14 097 163,70	14 093 504,83	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 884 000,00	8 614 200,00	8 614 150,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 884 000,00	8 614 200,00	8 614 150,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	5 462 000,00	5 463 218,93	100,02

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850 000,00	5 389 000,00	5 388 976,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	73 000,00	74 242,17	101,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	194,00	194,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	16 645,70	11 817,90	71,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 645,70	11 817,90	71,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 233 378,00	3 100 819,00	3 078 143,69	99,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	935 998,00	731 228,00	694 446,99	94,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	
		0750	Wpływy 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	429 000,00	429 000,00	413 764,15	96,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,05	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	15 600,00	17 658,22	113,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	506 998,00	286 628,00	262 823,97	91,70
	90002		Gospodarka odpadami	2 227 380,00	2 235 380,00	2 264 031,89	101,28
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	217,34	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 220 000,00	2 245 953,74	101,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 000,00	10 605,41	132,57

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy 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	7 380,00	7 380,00	6 000,00	81,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 255,40	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	23 438,00	23 125,50	98,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 438,00	23 125,50	98,67
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	30 123,00	30 122,70	100,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 123,00	30 122,70	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	251,70	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	251,70	
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 650,00	12 257,95	115,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	10 000,00	10 419,99	104,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	650,00	650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 187,96	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 834,00	130 934,00	132 425,57	101,14
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	19 500,00	21 239,02	108,92
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 200,00	17 433,26	107,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,76	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 300,00	3 800,00	115,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 494,00	45 494,00	45 814,75	100,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	320,75	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 494,00	45 494,00	45 494,00	100,00
	92116		Biblioteki	29 340,00	60 340,00	60 371,80	100,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	31 000,00	31 031,80	100,10
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	5 600,00	5 000,00	89,29
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	13 000,00	26 000,00	19 386,10	74,56
	92601		Obiekty sportowe	13 000,00	13 000,00	5 328,33	40,99
		0750	Wpływy 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	5 317,84	40,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,49	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	1 057,77	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	0,00	0,00	927,01	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	130,76	
	92695		Pozostała działalność	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00
Ogółem:				50 969 082,00	54 388 212,43	56 358 960,64	103,62

Załącznik Nr 2

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	1 019 859,00	1 020 109,03	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	900 000,00	900 250,00	100,03
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	250,00	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	119 859,00	119 859,03	100,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	104 550,00	104 550,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 309,00	15 309,03	100,00
630			Turystyka	47 000,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	47 000,00	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	47 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 533 000,00	2 538 000,00	2 227 413,75	87,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 533 000,00	2 538 000,00	2 227 413,75	87,76
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 000,00	35 000,00	36 299,96	103,71

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 503 000,00	2 503 000,00	2 191 113,79	87,54
758			Różne rozliczenia	0,00	295 641,53	295 642,43	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	295 641,53	295 642,43	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	10 383,53	10 383,53	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	285 258,00	285 258,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	430,00	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	430,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	430,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
	85295		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 139 500,00	6 336 865,10	6 228 542,61	98,29
	90001		Gospodarka odpadami	4 315 500,00	3 943 000,00	3 885 680,50	98,55
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	539,50	
		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	4 315 500,00	3 943 000,00	3 884 672,28	98,52
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	468,72	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	27,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	27,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
		6280	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	83 000,00	83 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	2 824 000,00	2 310 865,10	2 259 835,11	97,79
		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	2 824 000,00	2 301 000,00	2 251 471,11	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 865,10	8 364,00	84,78
926			Kultura fizyczna	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00
razem				9 719 500,00	10 263 365,63	9 827 866,92	95,76

Załącznik Nr 3

Dochody budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	692 378,54	692 378,54	100,00
750			Administracja publiczna	67 400,00	114 982,53	114 982,53	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 400,00	114 982,53	114 982,53	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 400,00	114 982,53	114 982,53	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 820,00	6 628,00	6 628,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	165 548,45	160 804,01	97,13
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	122 853,81	121 858,81	99,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	122 853,81	121 858,81	99,19
	80110		Gimnazja	0,00	37 397,38	34 733,67	92,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	37 397,38	34 733,67	92,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	5 297,26	4 211,53	79,50

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 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, związkom powiatowo-	0,00	5 297,26	4 211,53	79,50
852			Pomoc społeczna	643 000,00	736 460,93	731 863,03	99,38
	85203		Ośrodki wsparcia	545 000,00	627 859,00	627 859,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	545 000,00	627 859,00	627 859,00	100,00
			gminnym) ustawami				
	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.	45 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	45 000,00	48 400,00	48 400,00	100,00
			gminnym) ustawami				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 201,93	4 989,76	95,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	5 201,93	4 989,76	95,92
			gminnym) ustawami				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	55 000,00	50 614,27	92,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	53 000,00	55 000,00	50 614,27	92,03
			gminnym) ustawami				
855			Rodzina	12 734 000,00	14 007 518,00	14 007 444,76	100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 884 000,00	8 614 200,00	8 614 150,00	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 884 000,00	8 614 200,00	8 614 150,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 850 000,00	5 389 000,00	5 388 976,76	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 850 000,00	5 389 000,00	5 388 976,76	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	194,00	194,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	194,00	194,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	0,00	4 124,00	4 124,00	100,00
Ogółem:				13 447 220,00	15 723 516,45	15 714 100,87	99,94

Załącznik Nr 4

Wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900 000,00	900 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 834,00	74 834,00	74 834,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 494,00	45 494,00	45 494,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 494,00	45 494,00	45 494,00	100,00
	92116		Biblioteki	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 340,00	29 340,00	29 340,00	100,00
Ogółem:				74 834,00	974 834,00	974 834,00	100,00

Załącznik Nr 5

Dochody budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
Ogółem:				1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00

Załącznik Nr 6

Dochody budżetu Gminy Łobez planowane na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 220 000,00	2 220 000,00	2 245 953,74	101,17
	90002		Gospodarka odpadami	2 220 000,00	2 220 000,00	2 245 953,74	101,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 220 000,00	2 220 000,00	2 245 953,74	101,17
Ogółem:				2 220 000,00	2 220 000,00	2 245 953,74	101,17

**Dochody budżetu Gminy Łobez
planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01
Ogółem:				70 000,00	70 000,00	53 906,96	77,01

Załącznik Nr 8

Wydatki budżetu Gminy Łobez za 2017 roku

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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010		Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 1.01.2017 r.	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	693 160,54	693 160,54	693 160,54	12 371,27	680 789,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	712 000,54	712 000,54	712 000,54	12 371,27	699 629,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	711 999,88	711 999,88	711 999,88	12 371,27	699 628,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze														
		plan na 1.01.2017 r.	18 840,00	18 840,00	18 840,00	0,00	18 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	782,00	782,00	782,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	19 622,00	19 622,00	19 622,00		19 622,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	19 621,34	19 621,34	19 621,34		19 621,34						0,00			
01095		Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
		zmiany planu	692 378,54	692 378,54	692 378,54	12 371,27	680 007,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	692 378,54	692 378,54	692 378,54	12 371,27	680 007,27						0,00			
		wykonanie (zł)	692 378,54	692 378,54	692 378,54	12 371,27	680 007,27						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	
600		Transport i łączność															
		plan na 1.01.2017 r.	797 220,00	165 220,00	165 220,00	0,00	165 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	774 081,00	124 851,00	124 851,00	0,00	124 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 230,00	649 230,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	1 571 301,00	290 071,00	290 071,00	0,00	290 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 230,00	1 281 230,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 570 737,79	289 531,10	289 531,10	0,00	289 531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 281 206,69	1 281 206,69	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00								0,00				
		zmiany planu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00			
		wykonanie (zł)	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00								0,00				
		zmiany planu	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 300,00	960 300,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	960 300,00	0,00	0,00								960 300,00	960 300,00			
		wykonanie (zł)	960 299,09	0,00	0,00			0,00					960 299,09	960 299,09	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 1.01.2017 r.	797 220,00	165 220,00	165 220,00		165 220,00						632 000,00	632 000,00			
		zmiany planu	-220 119,00	110 951,00	110 951,00	0,00	110 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 070,00	-331 070,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	577 101,00	276 171,00	276 171,00		276 171,00						300 930,00	300 930,00			
		wykonanie (zł)	576 538,70	275 631,10	275 631,10		275 631,10						300 907,60	300 907,60	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność															

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	
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00						0,00				
		wykonanie (zł)	13 900,00	13 900,00	13 900,00		13 900,00						0,00		0,00	0,00	
630		Turystyka															
		plan na 1.01.2017 r.	92 050,00	30 400,00	30 400,00	4 000,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00	61 650,00	47 000,00	0,00	
		zmiany planu	-61 650,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 650,00	-61 650,00	-47 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	30 400,00	30 400,00	30 400,00	4 500,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	29 951,68	29 951,68	29 951,68	4 415,00	25 536,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	92 050,00	30 400,00	30 400,00	4 000,00	26 400,00						61 650,00	61 650,00	47 000,00		
		zmiany planu	-61 650,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 650,00	-61 650,00	-47 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	30 400,00	30 400,00	30 400,00	4 500,00	25 900,00						0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	29 951,68	29 951,68	29 951,68	4 415,00	25 536,68						0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa															
		plan na 1.01.2017 r.	1 114 650,00	1 054 650,00	1 052 150,00	48 610,00	1 003 540,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	320 000,00	281 700,00	284 085,00	18 483,00	265 602,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	38 300,00	38 300,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	1 434 650,00	1 336 350,00	1 336 235,00	67 093,00	1 269 142,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	98 300,00	98 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 430 240,33	1 332 875,15	1 332 760,25	66 808,28	1 265 951,97	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	97 365,18	97 365,18	0,00	0,00	
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej															
		plan na 1.01.2017 r.	864 110,00	864 110,00	861 610,00	48 610,00	813 000,00		2 500,00				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	
		plan na 31.12.2017 r.	45 481,00	45 481,00	45 481,00	0,00	45 481,00						0,00				
		wykonanie (zł)	45 480,48	45 480,48	45 480,48	0,00	45 480,48						0,00				
	71035	Cmentarze															
		plan na 1.01.2017 r.	246 870,00	231 870,00	231 870,00	15 800,00	216 070,00						15 000,00	15 000,00			
		zmiany planu	19 766,00	17 876,00	17 876,00	4 509,84	13 366,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00	1 890,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	266 636,00	249 746,00	249 746,00	20 309,84	229 436,16						16 890,00	16 890,00			
		wykonanie (zł)	269 083,68	252 193,68	252 193,68	20 109,65	232 084,03						16 890,00	16 890,00			
750		Administracja publiczna															
		plan na 1.01.2017 r.	6 302 735,00	6 302 735,00	5 975 545,00	4 926 758,00	1 048 787,00	0,00	279 300,00	47 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	74 082,53	74 082,53	74 636,53	7 099,69	67 536,84	0,00	3 096,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	6 376 817,53	6 376 817,53	6 050 181,53	4 933 857,69	1 116 323,84	0,00	282 396,00	44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 351 820,86	6 351 820,86	6 025 267,54	4 922 602,96	1 102 664,58	0,00	282 395,58	44 157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan na 1.01.2017 r.	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00							0,00				
		zmiany planu	47 582,53	47 582,53	47 582,53	46 582,53	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	114 982,53	114 982,53	114 982,53	113 982,53	1 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	114 982,53	114 982,53	114 982,53	113 982,53	1 000,00						0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 1.01.2017 r.	163 000,00	163 000,00	12 400,00	0,00	12 400,00		150 600,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	-2 033,00	0,00	-2 033,00	0,00	2 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	163 000,00	163 000,00	10 367,00	0,00	10 367,00		152 633,00				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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		wykonanie (zł)	161 092,10	161 092,10	8 459,45	0,00	8 459,45		152 632,65				0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		plan na 1.01.2017 r.	5 504 524,00	5 504 524,00	5 495 224,00	4 812 465,00	682 759,00		9 300,00				0,00			
		zmiany planu	22 128,00	22 128,00	20 465,00	-44 249,84	64 714,84	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	5 526 652,00	5 526 652,00	5 515 689,00	4 768 215,16	747 473,84		10 963,00				0,00			
		wykonanie (zł)	5 523 215,76	5 523 215,76	5 512 252,83	4 765 741,11	746 511,72		10 962,93				0,00		0,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa														
		plan na 1.01.2017 r.	800,00	800,00	200,00	0,00	200,00		600,00				0,00			
		zmiany planu	-800,00	-800,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego														
		plan na 1.01.2017 r.	178 100,00	178 100,00	178 100,00	4 500,00	173 600,00						0,00			
		zmiany planu	15 837,00	15 837,00	15 837,00	500,00	15 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	193 937,00	193 937,00	193 937,00	5 000,00	188 937,00						0,00			
		wykonanie (zł)	193 162,17	193 162,17	193 162,17	5 000,00	188 162,17						0,00			
	75095	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2017 r.	388 911,00	388 911,00	222 221,00	42 393,00	179 828,00		118 800,00	47 890,00			0,00	0,00		
		zmiany planu	-10 665,00	-10 665,00	-7 015,00	4 267,00	-11 282,00	0,00	0,00	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	378 246,00	378 246,00	215 206,00	46 660,00	168 546,00		118 800,00	44 240,00			0,00			
		wykonanie (zł)	359 368,30	359 368,30	196 410,56	37 879,32	158 531,24		118 800,00	44 157,74			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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa														
		plan na 1.01.2017 r.	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 586,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	3 808,00	3 808,00	3 808,00	-41,68	3 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	6 628,00	6 628,00	6 628,00	2 544,32	4 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 628,00	6 628,00	6 628,00	2 544,32	4 083,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa														
		plan na 1.01.2017 r.	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 586,00	234,00						0,00			
		zmiany planu	3 808,00	3 808,00	3 808,00	-41,68	3 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	6 628,00	6 628,00	6 628,00	2 544,32	4 083,68						0,00			
		wykonanie (zł)	6 628,00	6 628,00	6 628,00	2 544,32	4 083,68						0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa														
		plan na 1.01.2017 r.	172 012,00	172 012,00	146 944,00	19 164,00	127 780,00	10 000,00	15 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	2 211,00	-2 586,00	7 214,00	1 192,00	6 022,00	-8 757,00	-1 043,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	174 223,00	169 426,00	154 158,00	20 356,00	133 802,00	1 243,00	14 025,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	174 101,28	169 304,28	154 038,65	20 354,11	133 684,54	1 242,50	14 023,13	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji														
		plan na 1.01.2017 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00						0,00	0,00		
		zmiany planu	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00						0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej														

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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2017 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						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 31.12.2017 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00						0,00			
		wykonanie (zł)	14 994,97	14 994,97	14 994,97		14 994,97						0,00	0,00		
	75412	Ochotnicze stráže pożarne														
		plan na 1.01.2017 r.	107 612,00	107 612,00	84 044,00	19 164,00	64 880,00	10 000,00	13 568,00				0,00			
		zmiany planu	-556,00	-556,00	9 281,00	1 192,00	8 089,00	-8 757,00	-1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	107 056,00	107 056,00	93 325,00	20 356,00	72 969,00	1 243,00	12 488,00				0,00			
		wykonanie (zł)	106 967,68	106 967,68	93 238,14	20 354,11	72 884,03	1 242,50	12 487,04				0,00			
	75414	Obrona cywilna														
		plan na 1.01.2017 r.	6 400,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00						0,00			
		zmiany planu	1 687,00	-3 110,00	-3 110,00	0,00	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797,00	4 797,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	8 087,00	3 290,00	3 290,00		3 290,00						4 797,00	4 797,00		
		wykonanie (zł)	8 076,02	3 279,02	3 279,02		3 279,02						4 797,00	4 797,00		
	75416	Straż gminna (miejska)														
		plan na 1.01.2017 r.	5 000,00	5 000,00	3 500,00		3 500,00		1 500,00				0,00			
		zmiany planu	193,00	193,00	156,00	0,00	156,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	5 193,00	5 193,00	3 656,00		3 656,00		1 537,00				0,00			
		wykonanie (zł)	5 179,40	5 179,40	3 643,31		3 643,31		1 536,09				0,00			
	75421	Zarządzanie kryzysowe														
		plan na 1.01.2017 r.	1 400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00						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	
		plan na 31.12.2017 r.	170 510,00	170 510,00	170 510,00	0,00	170 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	16 093,00	16 093,00	16 093,00	0,00	16 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 1.01.2017 r.	17 721,00	17 721,00	17 721,00		17 721,00						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 31.12.2017 r.	17 721,00	17 721,00	17 721,00		17 721,00						0,00				
		wykonanie (zł)	16 093,00	16 093,00	16 093,00		16 093,00						0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 1.01.2017 r.	295 000,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00						0,00				
		zmiany planu	-142 211,00	-142 211,00	-142 211,00	0,00	-142 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	152 789,00	152 789,00	152 789,00		152 789,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
801		Oświata i wychowanie															
		plan na 1.01.2017 r.	15 010 922,00	15 002 922,00	14 878 242,00	12 097 105,00	2 781 137,00	47 000,00	77 680,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	396 103,45	222 909,45	249 638,45	-219 078,79	468 717,24	-7 000,00	-19 729,00	0,00	0,00	0,00	173 194,00	173 194,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	15 407 025,45	15 225 831,45	15 127 880,45	11 878 026,21	3 249 854,24	40 000,00	57 951,00	0,00	0,00	0,00	181 194,00	181 194,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	15 382 921,62	15 201 728,51	15 104 260,29	11 878 025,02	3 226 235,27	39 515,95	57 952,27	0,00	0,00	0,00	181 193,11	181 193,11	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe															
		plan na 1.01.2017 r.	6 661 666,00	6 653 666,00	6 604 256,00	5 659 228,00	945 028,00		49 410,00				8 000,00	8 000,00			
		zmiany planu	-25 150,42	-25 150,42	-19 403,42	-244 829,90	225 426,48	0,00	-5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	6 636 515,58	6 628 515,58	6 584 852,58	5 414 398,10	1 170 454,48		43 663,00				8 000,00	8 000,00			

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	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	
		wykonanie (zł)	6 634 256,16	6 626 256,16	6 582 593,05	5 414 399,07	1 168 193,98		43 663,11				8 000,00	8 000,00	0,00		
	80104	Przedszkola															
		plan na 1.01.2017 r.	2 947 158,00	2 947 158,00	2 935 158,00	2 545 858,00	389 300,00	0,00	12 000,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	-76 645,00	-80 595,00	-75 320,00	-123 301,00	47 981,00	0,00	-5 275,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	2 870 513,00	2 866 563,00	2 859 838,00	2 422 557,00	437 281,00	0,00	6 725,00				3 950,00	3 950,00			
		wykonanie (zł)	2 870 512,92	2 866 562,92	2 859 837,56	2 422 556,07	437 281,49	0,00	6 725,36				3 950,00	3 950,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego															
		plan na 1.01.2017 r.	142 800,00	142 800,00	93 800,00	89 300,00	4 500,00	47 000,00	2 000,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	-14 331,00	-14 331,00	-5 531,00	-5 371,00	-160,00	-7 000,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	128 469,00	128 469,00	88 269,00	83 929,00	4 340,00	40 000,00	200,00				0,00				
		wykonanie (zł)	127 984,85	127 984,85	88 268,90	83 928,90	4 340,00	39 515,95	200,00				0,00				
	80110	Gimnazja															
		plan na 1.01.2017 r.	3 823 429,00	3 823 429,00	3 814 459,00	3 276 523,00	537 936,00		8 970,00				0,00				
		zmiany planu	-401 343,45	-519 557,45	-512 803,45	-491 035,79	-21 767,66	0,00	-6 754,00	0,00	0,00	0,00	118 214,00	118 214,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	3 422 085,55	3 303 871,55	3 301 655,55	2 785 487,21	516 168,34		2 216,00				118 214,00	118 214,00			
		wykonanie (zł)	3 419 421,95	3 301 208,10	3 298 991,72	2 785 486,82	513 504,90		2 216,38				118 213,85	118 213,85			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół															
		plan na 1.01.2017 r.	473 670,00	473 670,00	473 670,00		473 670,00						0,00				
		zmiany planu	35 681,00	35 681,00	35 681,00	0,00	35 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	509 351,00	509 351,00	509 351,00		509 351,00						0,00				
		wykonanie (zł)	492 418,99	492 418,99	492 418,99		492 418,99						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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 1.01.2017 r.	71 243,00	71 243,00	71 243,00		71 243,00						0,00			
		zmiany planu	-2 613,00	-2 613,00	-2 613,00	0,00	-2 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	68 630,00	68 630,00	68 630,00		68 630,00						0,00			
		wykonanie (zł)	68 622,53	68 622,53	68 622,53		68 622,53						0,00			
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne														
		plan na 1.01.2017 r.	887 956,00	887 956,00	882 656,00	523 196,00	359 460,00		5 300,00				0,00			
		zmiany planu	52 106,00	1 076,00	4 229,00	1 290,00	2 939,00	0,00	-3 153,00	0,00	0,00	0,00	51 030,00	51 030,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	940 062,00	889 032,00	886 885,00	524 486,00	362 399,00		2 147,00				51 030,00	51 030,00		
		wykonanie (zł)	940 061,63	889 032,37	886 884,95	524 485,72	362 399,23		2 147,42				51 029,26	51 029,26		

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	
	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															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
		zmiany planu	117 056,00	117 056,00	117 056,00	115 000,00	2 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	117 056,00	117 056,00	117 056,00	115 000,00	2 056,00						0,00				
		wykonanie (zł)	117 056,00	117 056,00	117 056,00	115 000,00	2 056,00						0,00				
	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															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	617 813,32	617 813,32	617 813,32	530 768,90	87 044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	617 813,32	617 813,32	617 813,32	530 768,90	87 044,42						0,00				
		wykonanie (zł)	616 727,13	616 727,13	616 727,13	530 768,44	85 958,69						0,00				
	80195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00						0,00				
		zmiany planu	93 530,00	93 530,00	90 530,00	-1 600,00	92 130,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	96 530,00	96 530,00	93 530,00	1 400,00	92 130,00		3 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	95 859,46	95 859,46	92 859,46	1 400,00	91 459,46		3 000,00				0,00				
851		Ochrona zdrowia															
		plan na 1.01.2017 r.	377 700,00	377 700,00	231 760,00	113 034,00	118 726,00	145 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	6 500,00	2 306,00	4 846,00	-19 599,00	24 445,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	384 200,00	380 006,00	236 606,00	93 435,00	143 171,00	143 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	383 121,19	378 928,18	235 663,18	93 424,35	142 238,83	143 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 193,01	4 193,01	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	
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan na 1.01.2017 r.	7 120,00	7 120,00	7 120,00	4 250,00	2 870,00						0,00				
		zmiany planu	146,00	146,00	146,00	-366,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	7 266,00	7 266,00	7 266,00	3 884,00	3 382,00						0,00				
		wykonanie (zł)	7 265,65	7 265,65	7 265,65	3 883,65	3 382,00						0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan na 1.01.2017 r.	353 180,00	353 180,00	212 240,00	108 784,00	103 456,00	140 940,00					0,00				
		zmiany planu	7 776,00	3 582,00	6 122,00	-19 233,00	25 355,00	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	360 956,00	356 762,00	218 362,00	89 551,00	128 811,00	138 400,00					4 194,00	4 194,00			
		wykonanie (zł)	360 465,49	356 272,48	218 007,48	89 540,70	128 466,78	138 265,00					4 193,01	4 193,01			
	85195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	17 400,00	17 400,00	12 400,00		12 400,00	5 000,00					0,00				
		zmiany planu	-1 422,00	-1 422,00	-1 422,00	0,00	-1 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	15 978,00	15 978,00	10 978,00		10 978,00	5 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	15 390,05	15 390,05	10 390,05		10 390,05	5 000,00					0,00				
852																	
		plan na 1.01.2017 r.	4 943 961,00	4 943 961,00	3 407 361,00	2 388 271,00	1 019 090,00	0,00	1 536 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	524 460,93	459 460,93	280 242,03	18 748,84	261 493,19	0,00	179 218,90	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	5 468 421,93	5 403 421,93	3 687 603,03	2 407 019,84	1 280 583,19	0,00	1 715 818,90	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 276 234,29	5 228 505,19	3 643 995,58	2 401 095,44	1 242 900,14	0,00	1 584 509,61	0,00	0,00	0,00	47 729,10	47 729,10	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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85202	Domy pomocy społecznej														
		plan na 1.01.2017 r.	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	84 810,00	84 810,00	84 810,00	0,00	84 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	764 810,00	764 810,00	764 810,00	0,00	764 810,00		0,00				0,00			
		wykonanie (zł)	764 801,43	764 801,43	764 801,43	0,00	764 801,43		0,00				0,00			
	85203	Ośrodki wsparcia														
		plan na 1.01.2017 r.	677 295,00	677 295,00	676 495,00	582 291,00	94 204,00		800,00				0,00			
		zmiany planu	82 859,00	82 859,00	82 259,00	9 372,84	72 886,16	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	760 154,00	760 154,00	758 754,00	591 663,84	167 090,16		1 400,00				0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	760 153,11	760 153,11	758 753,11	591 663,84	167 089,27		1 400,00				0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie														
		plan na 1.01.2017 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00			
		zmiany planu	-2 260,00	-2 260,00	-2 260,00	0,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	340,00	340,00	340,00		340,00						0,00			
		wykonanie (zł)	335,26	335,26	335,26		335,26						0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.														
		plan na 1.01.2017 r.	95 000,00	95 000,00	95 000,00		95 000,00						0,00			
		zmiany planu	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	101 400,00	101 400,00	101 400,00		101 400,00						0,00			
		wykonanie (zł)	99 781,71	99 781,71	99 781,71		99 781,71						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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe														
		plan na 1.01.2017 r.	667 000,00	667 000,00	0,00		0,00		667 000,00				0,00			
		zmiany planu	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	622 000,00	622 000,00	0,00		0,00		622 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	557 656,61	557 656,61	0,00		0,00		557 656,61				0,00			
	85215	Dodatki mieszkaniowe														
		plan na 1.01.2017 r.	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00		350 000,00				0,00			
		zmiany planu	-27 178,07	-27 178,07	69,03	0,00	69,03	0,00	-27 247,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	322 821,93	322 821,93	69,03		69,03	0,00	322 752,90				0,00			
		wykonanie (zł)	322 601,75	322 601,75	69,03		69,03	0,00	322 532,72				0,00			
	85216	Zasilki stałe														
		plan na 1.01.2017 r.	292 000,00	292 000,00	0,00				292 000,00				0,00			
		zmiany planu	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	370 000,00	370 000,00	0,00				370 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	370 000,00	370 000,00	0,00				370 000,00				0,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej														
		plan na 1.01.2017 r.	1 819 466,00	1 819 466,00	1 813 466,00	1 667 821,00	145 645,00		6 000,00				0,00			
		zmiany planu	22 775,00	22 775,00	15 995,00	10 199,00	5 796,00	0,00	6 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	1 842 241,00	1 842 241,00	1 829 461,00	1 678 020,00	151 441,00		12 780,00				0,00			
		wykonanie (zł)	1 840 719,29	1 840 719,29	1 827 947,93	1 676 611,68	151 336,25		12 771,36				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	
	85395	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00		0,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 380,50	2 380,50	2 380,50	720,00	1 660,50		0,00				0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza															
		plan na 1.01.2017 r.	333 862,00	333 862,00	293 725,00	273 133,00	20 592,00	0,00	40 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	150 920,00	143 039,00	13 528,00	-6 170,04	19 698,04	0,00	129 511,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	484 782,00	476 901,00	307 253,00	266 962,96	40 290,04	0,00	169 648,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	443 075,11	435 194,11	304 574,11	266 962,30	37 611,81	0,00	130 620,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne															
		plan na 1.01.2017 r.	291 789,00	291 789,00	291 652,00	273 133,00	18 519,00		137,00				0,00				
		zmiany planu	8 019,00	8 019,00	8 019,00	-6 170,04	14 189,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	299 808,00	299 808,00	299 671,00	266 962,96	32 708,04		137,00				0,00				
		wykonanie (zł)	299 808,00	299 808,00	299 671,00	266 962,30	32 708,70		137,00				0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		plan na 1.01.2017 r.	40 000,00	40 000,00	0,00				40 000,00				0,00				
		zmiany planu	129 511,00	129 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	169 511,00	169 511,00	0,00				169 511,00				0,00				
		wykonanie (zł)	130 483,00	130 483,00	0,00				130 483,00				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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		plan na 1.01.2017 r.	2 073,00	2 073,00	2 073,00		2 073,00						0,00			
		zmiany planu	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	2 233,00	2 233,00	2 233,00		2 233,00						0,00			
		wykonanie (zł)	470,00	470,00	470,00		470,00						0,00			
	85495	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
		zmiany planu	13 230,00	5 349,00	5 349,00	0,00	5 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 881,00	7 881,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	13 230,00	5 349,00	5 349,00		5 349,00						7 881,00	7 881,00		
		wykonanie (zł)	12 314,11	4 433,11	4 433,11		4 433,11						7 881,00	7 881,00		
855		Rodzina														
		plan na 1.01.2017 r.	12 989 383,00	12 989 383,00	385 843,00	342 690,00	43 153,00	76 800,00	12 526 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 348 163,70	1 348 163,70	5 916,70	10 435,70	-4 519,00	0,00	1 342 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	14 337 546,70	14 337 546,70	391 759,70	353 125,70	38 634,00	76 800,00	13 868 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	14 327 788,72	14 327 788,72	385 679,57	347 206,17	38 473,40	73 200,00	13 868 909,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		plan na 1.01.2017 r.	7 884 000,00	7 884 000,00	118 060,00	108 119,00	9 941,00		7 765 940,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	730 200,00	730 200,00	-272,00	-900,00	628,00	0,00	730 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	8 614 200,00	8 614 200,00	117 788,00	107 219,00	10 569,00		8 496 412,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	8 614 150,00	8 614 150,00	117 738,30	107 189,19	10 549,11		8 496 411,70				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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na 1.01.2017 r.	4 918 583,00	4 918 583,00	213 583,00	188 150,00	25 433,00		4 705 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	535 800,00	535 800,00	-9 655,00	-6 350,00	-3 305,00	0,00	545 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	5 454 383,00	5 454 383,00	203 928,00	181 800,00	22 128,00		5 250 455,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	5 454 220,42	5 454 220,42	203 768,06	181 704,63	22 063,43		5 250 452,36				0,00		0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00		0,00				0,00		0,00	
	85504	Wspieranie rodziny														
		plan na 1.01.2017 r.	55 000,00	55 000,00	54 200,00	46 421,00	7 779,00		800,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	15 845,70	15 845,70	15 525,70	17 685,70	-2 160,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	70 845,70	70 845,70	69 725,70	64 106,70	5 619,00		1 120,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	64 972,61	64 972,61	63 855,21	58 312,35	5 542,86		1 117,40				0,00		0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków														
		plan na 1.01.2017 r.	76 800,00	76 800,00	0,00			76 800,00					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 31.12.2017 r.	76 800,00	76 800,00	0,00			76 800,00					0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	73 200,00	73 200,00	0,00			73 200,00					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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85508	Rodziny zastępcze														
		plan na 1.01.2017 r.	55 000,00	55 000,00	0,00				55 000,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	117 000,00	117 000,00	0,00				117 000,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	116 927,69	116 927,69	0,00				116 927,69				0,00		0,00	
	85595	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00		0,00	
		zmiany planu	4 124,00	4 124,00	124,00	0,00	124,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	4 124,00	4 124,00	124,00		124,00		4 000,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	4 124,00	4 124,00	124,00		124,00		4 000,00				0,00		0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska														
		plan na 1.01.2017 r.	11 602 156,00	3 743 113,00	3 686 113,00	120 645,00	3 565 468,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 859 043,00	7 859 043,00	6 193 562,00	0,00
		zmiany planu	-2 139 647,09	681 246,81	682 895,81	129 366,00	553 529,81	-1 786,00	137,00	0,00	0,00	0,00	-2 820 893,90	-2 820 893,90	-2 804 960,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	9 462 508,91	4 424 359,81	4 369 008,81	250 011,00	4 118 997,81	55 214,00	137,00	0,00	0,00	0,00	5 038 149,10	5 038 149,10	3 388 602,00	0,00
		wykonanie (zł)	8 943 492,15	4 415 425,65	4 360 075,97	249 853,56	4 110 222,41	55 213,42	136,26	0,00	0,00	0,00	4 528 066,50	4 528 066,50	3 195 501,71	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód														
		plan na 1.01.2017 r.	3 699 933,00	142 650,00	142 650,00		142 650,00						3 557 283,00	3 557 283,00	2 133 562,00	
		zmiany planu	-1 014 458,00	328 501,00	328 501,00	101 672,00	226 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 342 959,00	-1 342 959,00	-1 045 960,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	2 685 475,00	471 151,00	471 151,00	101 672,00	369 479,00	0,00					2 214 324,00	2 214 324,00	1 087 602,00	
		wykonanie (zł)	2 431 424,47	470 997,43	470 997,43	101 671,26	369 326,17	0,00					1 960 427,04	1 960 427,04	1 056 385,25	

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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	90002	Gospodarka odpadami														
		plan na 1.01.2017 r.	2 342 145,00	2 342 145,00	2 342 145,00	120 645,00	2 221 500,00						0,00			
		zmiany planu	4 276,00	4 276,00	4 276,00	3 766,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	2 346 421,00	2 346 421,00	2 346 421,00	124 411,00	2 222 010,00						0,00			
		wykonanie (zł)	2 346 262,09	2 346 262,09	2 346 262,09	124 254,30	2 222 007,79						0,00			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi														
		plan na 1.01.2017 r.	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00		0,00				0,00			
		zmiany planu	75 504,00	75 504,00	75 367,00	23 928,00	51 439,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	335 504,00	335 504,00	335 367,00	23 928,00	311 439,00		137,00				0,00			
		wykonanie (zł)	335 431,65	335 431,65	335 295,39	23 928,00	311 367,39		136,26				0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach														
		plan na 1.01.2017 r.	254 795,00	254 795,00	254 795,00	0,00	254 795,00						0,00			
		zmiany planu	3 465,81	3 465,81	3 465,81	0,00	3 465,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	258 260,81	258 260,81	258 260,81		258 260,81						0,00			
		wykonanie (zł)	253 659,76	253 659,76	253 659,76		253 659,76						0,00			
	90013	Schroniska dla zwierząt														
		plan na 1.01.2017 r.	55 200,00	55 200,00	55 200,00		55 200,00						0,00			
		zmiany planu	35 446,00	35 446,00	35 446,00	0,00	35 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	90 646,00	90 646,00	90 646,00		90 646,00						0,00			
		wykonanie (zł)	90 644,61	90 644,61	90 644,61		90 644,61						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	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan na 1.01.2017 r.	494 000,00	494 000,00	494 000,00		494 000,00						0,00				
		zmiany planu	395 612,00	127 612,00	127 612,00	0,00	127 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	889 612,00	621 612,00	621 612,00		621 612,00						268 000,00	268 000,00			
		wykonanie (zł)	885 759,89	621 609,91	621 609,91		621 609,91						264 149,98	264 149,98			
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	4 496 083,00	194 323,00	137 323,00		137 323,00	57 000,00					4 301 760,00	4 301 760,00	4 060 000,00		
		zmiany planu	-1 639 492,90	106 442,00	108 228,00	0,00	108 228,00	-1 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 745 934,90	-1 745 934,90	-1 759 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	2 856 590,10	300 765,00	245 551,00		245 551,00	55 214,00					2 555 825,10	2 555 825,10	2 301 000,00		
		wykonanie (zł)	2 600 309,68	296 820,20	241 606,78		241 606,78	55 213,42					2 303 489,48	2 303 489,48	2 139 116,46		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 1.01.2017 r.	2 807 764,00	2 807 764,00	236 930,00	6 000,00	230 930,00	2 570 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	402 503,00	222 503,00	118 798,00	2 176,00	116 622,00	-19 000,00	0,00	122 705,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	3 210 267,00	3 030 267,00	355 728,00	8 176,00	347 552,00	2 551 834,00	0,00	122 705,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 197 069,01	3 020 904,05	354 139,14	8 132,42	346 006,72	2 545 583,00	0,00	121 181,91	0,00	0,00	176 164,96	176 164,96	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 1.01.2017 r.	213 400,00	213 400,00	211 400,00	6 000,00	205 400,00	2 000,00					0,00				
		zmiany planu	143 049,00	143 049,00	65 787,00	1 195,00	64 592,00	-1 000,00	0,00	78 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	356 449,00	356 449,00	277 187,00	7 195,00	269 992,00	1 000,00		78 262,00			0,00				
		wykonanie (zł)	354 895,08	354 895,08	276 634,84	7 194,90	269 439,94	0,00		78 260,24			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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 1.01.2017 r.	1 807 024,00	1 807 024,00	25 530,00		25 530,00	1 781 494,00					0,00	0,00			
		zmiany planu	48 652,00	28 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	1 855 676,00	1 835 676,00	29 182,00		29 182,00	1 806 494,00					20 000,00	20 000,00			
		wykonanie (zł)	1 855 334,80	1 835 334,80	28 840,80		28 840,80	1 806 494,00					20 000,00	20 000,00	0,00		
	92116	Biblioteki															
		plan na 1.01.2017 r.	742 340,00	742 340,00	0,00			742 340,00					0,00				
		zmiany planu	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	732 340,00	732 340,00	0,00			732 340,00					0,00				
		wykonanie (zł)	732 340,00	732 340,00	0,00			732 340,00					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 1.01.2017 r.	20 000,00	20 000,00	0,00			20 000,00					0,00				
		zmiany planu	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		5 000,00					0,00				
	92195	Pozostałą działalność															
		plan na 1.01.2017 r.	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	25 000,00					0,00				
		zmiany planu	235 802,00	75 802,00	49 359,00	981,00	48 378,00	-18 000,00	0,00	44 443,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	260 802,00	100 802,00	49 359,00	981,00	48 378,00	7 000,00		44 443,00			160 000,00	160 000,00			
		wykonanie (zł)	249 499,13	93 334,17	48 663,50	937,52	47 725,98	1 749,00		42 921,67			156 164,96	156 164,96			

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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
926		Kultura fizyczna														
		plan na 1.01.2017 r.	672 435,00	672 435,00	406 835,00	65 986,00	340 849,00	265 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	325 000,00	65 000,00	50 208,00	-846,26	51 054,26	14 800,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	997 435,00	737 435,00	457 043,00	65 139,74	391 903,26	279 800,00	592,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	944 914,02	717 167,53	446 575,88	63 690,67	382 885,21	269 999,65	592,00	0,00	0,00	0,00	227 746,49	227 746,49	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe														
		plan na 1.01.2017 r.	370 496,00	370 496,00	369 896,00	56 047,00	313 849,00		600,00				0,00	0,00		
		zmiany planu	220 000,00	20 000,00	20 008,00	774,74	19 233,26	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	590 496,00	390 496,00	389 904,00	56 821,74	333 082,26		592,00				200 000,00	200 000,00		
		wykonanie (zł)	549 709,25	381 962,76	381 370,76	56 721,74	324 649,02		592,00				167 746,49	167 746,49	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej														
		plan na 1.01.2017 r.	296 939,00	296 939,00	36 939,00	9 939,00	27 000,00	260 000,00					0,00			
		zmiany planu	8 759,00	8 759,00	-6 041,00	-1 621,00	-4 420,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	305 698,00	305 698,00	30 898,00	8 318,00	22 580,00	274 800,00					0,00			
		wykonanie (zł)	298 964,00	298 964,00	28 964,35	6 968,93	21 995,42	269 999,65					0,00			
	92695	Pozostała działalność														
		plan na 1.01.2017 r.	5 000,00	5 000,00	0,00			5 000,00					0,00			
		zmiany planu	96 241,00	36 241,00	36 241,00	0,00	36 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	101 241,00	41 241,00	36 241,00		36 241,00	5 000,00					60 000,00	60 000,00		
		wykonanie (zł)	96 240,77	36 240,77	36 240,77		36 240,77	0,00					60 000,00	60 000,00		

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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Wydatki razem:																
	plan na 1.01.2017 r.		58 815 912,00	50 180 219,00	31 631 130,00	20 430 483,00	11 200 647,00	3 172 574,00	14 478 625,00	47 890,00	0,00	850 000,00	8 635 693,00	8 635 693,00	6 240 562,00	0,00
	zmiany planu		2 593 996,06	4 092 053,96	2 456 237,06	-46 554,43	2 502 791,49	-24 283,00	1 631 044,90	119 055,00	0,00	-90 000,00	-1 498 057,90	-1 498 057,90	-2 851 960,00	0,00
	plan na 31.12.2017 r.		61 409 908,06	54 272 272,96	34 087 367,06	20 383 928,57	13 703 438,49	3 148 291,00	16 109 669,90	166 945,00	0,00	760 000,00	7 137 635,10	7 137 635,10	3 388 602,00	0,00
	wykonanie (zł)		60 370 709,98	53 797 476,94	33 807 359,66	20 358 315,52	13 449 044,14	3 128 019,52	15 939 252,90	165 339,65	0,00	757 505,21	6 573 233,04	6 573 233,04	3 195 501,71	0,00

Załącznik Nr 9

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez
w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	632 000,00	1 281 230,00	1 281 206,69	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Budowa, przebudowa, modernizacja chodników i dróg w gminie Łobez	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	960 300,00	960 299,09	100,00
		Modernizacja drogi powiatowej - ul. Słowackiego	0,00	960 300,00	960 299,09	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	632 000,00	300 930,00	300 907,60	99,99
		Budowa obwodnicy Łobza - Etap III - Budowa drogi w ul. Magazynowej	600 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej remontu drogi gminnej w m. Bełczna	32 000,00	20 330,00	20 327,60	99,99
		Budowa drogi w ulicy Strumykowej	0,00	280 600,00	280 580,00	99,99
630		Turystyka	61 650,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność	61 650,00	0,00	0,00	
		Kajak w sieci	61 650,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	98 300,00	97 365,18	99,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	98 300,00	97 365,18	99,05
		wydatki związane z zakupem nieruchomości w m. Rożnowo Łobeskie	60 000,00	48 300,00	51 955,20	107,57
		wydatki związane z zakupem nieruchomości przy ul. Łożnickiej	0,00	50 000,00	45 409,98	90,82
710		Działalność usługowa	15 000,00	16 890,00	16 890,00	100,00
	71035	Cmentarze	15 000,00	6 275,00	6 275,00	100,00
		wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy cmentarza komunalnego w Łobzie	15 000,00	6 275,00	6 275,00	100,00
		wykonanie dokumentacji budowlanej kolumbarium zlokalizowanego na działce nr 138 obr. 1 miasta Łobez	0,00	10 615,00	10 615,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
		zakup centrali alarmowej	0,00	4 797,00	4 797,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	8 000,00	181 194,00	181 193,11	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		zakup kosiarki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
		wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	3 950,00	3 950,00	100,00
	80110	Gimnazja	0,00	118 214,00	118 213,85	100,00
		modernizacja i przebudowa łazienek i pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	0,00	118 214,00	118 213,85	100,00
	80148	Sołówki szkolne i przedszkolne	0,00	51 030,00	51 029,26	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		zakup pieca konwekcyjno - parowego	0,00	35 040,00	35 039,26	100,00
		zakup sprzętu mroźno - chłodniczego	0,00	15 990,00	15 990,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	4 194,00	4 193,01	99,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 194,00	4 193,01	99,98
		zakup komputerów	0,00	4 194,00	4 193,01	99,98
852		Pomoc społeczna	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
	85295	Pozostała działalność	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
		wydatki majątkowe związane z realizacją zadania pn. "Senior +"	0,00	65 000,00	47 729,10	73,43
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 881,00	7 881,00	100,00
	85495	Pozostała działalność	0,00	7 881,00	7 881,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne		7 881,00	7 881,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	7 859 043,00	5 038 149,10	4 528 066,50	89,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 557 283,00	2 214 324,00	1 960 427,04	88,53
		Opracowanie dokumentacji projektowej na sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Bema i ul. Rolnej z włączeniem w ul. Przemysłową wraz z budową sieci wodociągowej w ul. Rolnej	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Wykonanie dokumentacji budowlano - wykonawczej obejmującej budowę sieci wodociągowej od ulicy Czibora do ulicy Spokojnej w Łobzie	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	45 283,00	92 094,00	66 598,71	72,32
		Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej wraz z przyłączami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łobez ulica Rapackiego i Obrońców	0,00	9 602,00	9 263,47	96,47
		Uzupełnienie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Łobez (Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w m. Łobez przy ul. Słowackiego)	3 462 000,00	1 945 628,00	1 717 564,86	88,28
		Poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w gminie Łobez	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	268 000,00	264 149,98	98,56
		Budowa oświetlenia ulicznego OZE w gminie Łobez	0,00	196 000,00	193 002,50	98,47
		Budowa oświetlenia w miejscowości	0,00	34 000,00	33 447,98	98,38
		Budowa oświetlenia w miejscowości	0,00	38 000,00	37 699,50	99,21
	90095	Pozostała działalność	4 301 760,00	2 555 825,10	2 303 489,48	90,13
		Podnoszenie konkurencyjności gospodarczej strefy centrum poprzez dostosowanie infrastruktury technicznej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Łobzie (SSE) do potrzeb inwestorów	4 200 000,00	2 408 000,00	2 159 658,80	89,69
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca rekreacyjno - sportowego przy ul. Chrobrego	50 000,00	55 650,00	55 410,34	99,57
		wydatki w ramach środków Funduszu Sołeckiego	51 760,00	39 310,00	38 922,40	99,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
		Opracowanie dokumentacji projektowej w części ul. Sawickiej i ul. Świętoborzec	0,00	30 000,00	27 563,01	91,88
		Granty sołeckie 2017 projekt pn. Siłownia plenerowa jako alternatywny sposób spędzenia wolnego czasu	0,00	9 865,10	9 225,00	93,51
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej (ul. Kościuszki)	0,00	13 000,00	12 709,93	97,77
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	180 000,00	176 164,96	97,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku sklepu na świetlicę wiejską w miejscowości Rynowo	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	160 000,00	156 164,96	97,60
		Rewaloryzacja Wzgórza Rolanda w celu przywrócenia funkcji turystyczno rekreacyjnej Parku Miejskiego w Łobzie	0,00	160 000,00	156 164,96	97,60
926		Kultura fizyczna	0,00	260 000,00	227 746,49	87,59
	92601	Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	167 746,49	83,87
		Zagospodarowanie obiektów sportowych przy ul. Orzeszkowej w Łobzie		200 000,00	167 746,49	83,87
	92695	Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		Modernizacja placu rekreacyjnego przy ul. Niepodległości „stare boisko” służącego do organizacji imprez, festiwali i animacji dla mieszkańców) wraz z rozbudowa		60 000,00	60 000,00	100,00
Ogółem:			8 635 693,00	7 137 635,10	6 573 233,04	92,09

Dzi 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	
	85203	Ośrodki wsparcia															
		plan na 1.01.2017 r.	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
		zmiany planu	82 859,00	82 859,00	82 859,00	0,00	82 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	627 859,00	627 859,00	627 859,00	545 000,00	82 859,00		0,00				0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	627 859,00	627 859,00	627 859,00	545 000,00	82 859,00		0,00				0,00	0,00			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		plan na 1.01.2017 r.	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00						0,00				
		zmiany planu	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	48 400,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00						0,00				
		wykonanie (zł)	48 400,00	48 400,00	48 400,00		48 400,00						0,00				
	85215	Dotatki mieszkaniowe															
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00				
		zmiany planu	5 201,93	5 201,93	69,03	0,00	69,03	0,00	5 132,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	5 201,93	5 201,93	69,03		69,03	0,00	5 132,90				0,00				
		wykonanie (zł)	4 989,76	4 989,76	69,03		69,03	0,00	4 920,73				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan na 1.01.2017 r.	53 000,00	53 000,00	52 200,00	50 559,00	1 641,00		800,00				0,00				
		zmiany planu	2 000,00	2 000,00	1 985,00	2 193,00	-198,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	55 000,00	55 000,00	54 185,00	52 752,00	1 443,00		815,00				0,00				
		wykonanie (zł)	50 614,27	50 614,27	49 803,97	48 370,97	1 433,00		810,30				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:	
						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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
855		Rodzina														
		plan na 1.01.2017 r.	12 734 000,00	12 734 000,00	263 160,00	249 937,00	13 223,00	0,00	12 470 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 273 518,00	1 273 518,00	-6 509,00	-9 410,00	2 901,00	0,00	1 280 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	14 007 518,00	14 007 518,00	256 651,00	240 527,00	16 124,00	0,00	13 750 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	14 007 444,76	14 007 444,76	256 580,70	240 476,59	16 104,11	0,00	13 750 864,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze														
		plan na 1.01.2017 r.	7 884 000,00	7 884 000,00	118 060,00	108 119,00	9 941,00		7 765 940,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	730 200,00	730 200,00	-272,00	-900,00	628,00	0,00	730 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	8 614 200,00	8 614 200,00	117 788,00	107 219,00	10 569,00		8 496 412,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	8 614 150,00	8 614 150,00	117 738,30	107 189,19	10 549,11		8 496 411,70				0,00		0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego														
		plan na 1.01.2017 r.	4 850 000,00	4 850 000,00	145 100,00	141 818,00	3 282,00		4 704 900,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	539 000,00	539 000,00	-6 555,00	-8 510,00	1 955,00	0,00	545 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	5 389 000,00	5 389 000,00	138 545,00	133 308,00	5 237,00		5 250 455,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	5 388 976,76	5 388 976,76	138 524,40	133 287,40	5 237,00		5 250 452,36				0,00		0,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00		0,00	
		zmiany planu	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00		0,00				0,00		0,00	
		wykonanie (zł)	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00		0,00				0,00		0,00	

Wydatki budżetu Gminy Łobez związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 roku

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
600		Transport i łączność														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	960 300,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	980 300,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	980 299,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 299,09	980 299,09	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		zmiany planu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00		
		wykonanie (zł)	20 000,00	0,00	0,00								20 000,00	20 000,00		
	60014	Drogi publiczne powiatowe														
		plan na 1.01.2017 r.	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00		
		zmiany planu	960 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 300,00	960 300,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2017 r.	960 300,00	0,00	0,00								960 300,00	960 300,00		
		wykonanie (zł)	960 299,09	0,00	0,00			0,00					960 299,09	960 299,09	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	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 1.01.2017 r.	74 834,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	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 31.12.2017 r.	74 834,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	74 834,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 1.01.2017 r.	45 494,00	45 494,00	0,00			45 494,00					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 31.12.2017 r.	45 494,00	45 494,00	0,00			45 494,00					0,00				
		wykonanie (zł)	45 494,00	45 494,00	0,00			45 494,00					0,00		0,00		
92116		Biblioteki															
		plan na 1.01.2017 r.	29 340,00	29 340,00	0,00			29 340,00					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 31.12.2017 r.	29 340,00	29 340,00	0,00			29 340,00					0,00				
		wykonanie (zł)	29 340,00	29 340,00	0,00			29 340,00					0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																	
		plan na 1.01.2017 r.	74 834,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	960 300,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2017 r.	1 055 134,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 300,00	980 300,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 055 133,09	74 834,00	0,00	0,00	0,00	74 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 299,09	980 299,09	0,00	0,00	

Załącznik Nr 15

Przychody i rozchody budżetu Gminy Łobez w 2017 r.

Lp	Treść	§	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	181 000,00	31 449,59	17,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0,00	31 000,00	31 449,59	101,45
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	0,00	150 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			1 872 670,00	3 422 670,00	3 272 670,00	95,62
1	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
2	Spłaty kredytów	992	249 570,00	1 649 570,00	1 649 570,00	100,00
3	Spłaty pożyczek	992	23 100,00	23 100,00	23 100,00	100,00
4	Udzielone pożyczki i kredyty	991	0,00	150 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16

Dotacje udzielone z budżetu Gminy Łobez w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2820	dofinansowanie kosztów wyposażenia dla zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	1 243,00	1 242,50	99,96
				OSP Zagórzycze			1 242,50	
2	801	80106	2540	dofinansowanie utrzymania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego	47 000,00	40 000,00	39 515,95	98,79
				Stowarzyszenie Przyjaciół Karwowa (Niepubliczny Punkt Przedszkolny w Karwowie)			39 515,95	
2	851	85154	2820	działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)	23 000,00	17 460,00	17 459,96	100,00
				Gminne Ludowe Zespoły Sportowe w Łobzie			10 000,00	
				Ludowy Łobeski Klub Biegacza TRUCHT			2 959,96	
				Miejski Ludowy Klub Sportowy ŚWIATOWID 63			4 500,00	
3	851	85154	2830	reintegracja zawodowa i społeczna osób dotkniętych wykluczeniem społecznym	89 940,00	92 940,00	92 805,04	99,85
				Fundacja Pasja			2 865,04	
				Stowarzyszenie Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa w Łobzie			89 940,00	
4	851	85154	2830	pomoc rodzinie oraz organizacja zajęć pozalekcyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie			28 000,00	
5	851	85195	2830	promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego	2 000,00	0,00	0,00	
6	851	85195	2830	współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami realizującymi zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	3 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				Polski Czerwony Krzyż			5 000,00	
7	855	85505	2830	dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Łobez	76 800,00	76 800,00	73 200,00	95,31
				Niepubliczny Żłobek "Dzwoneczek"			73 200,00	
8	900	90095	2830	dofinansowanie inwestycji ekologicznych	57 000,00	55 214,00	55 213,42	100,00
				dofinansowanie do budowy studni wierconych			10 590,00	
				dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			35 000,00	
				dofinansowanie do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej			9 623,42	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	921	92105	2820	propagowanie pieśni chóralno - sakralnej, koncertowanie z okazji uroczystości państwowych w kraju i zagranicą	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00
10	921	92109	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	1 781 494,00	1 806 494,00	1 806 494,00	100,00
				Łobeski Dom Kultury			1 806 494,00	
11	921	92116	2480	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	742 340,00	732 340,00	732 340,00	100,00
				Miejska Biblioteka Publiczna			732 340,00	
10	921	92120	2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	20 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
				dofinansowanie dla Pani Bożeny Van Hoeck dotacji celowej na wykonanie nasadzeń w parku położonym na terenie działki nr ewid. 78/1 w obrębie Przyborze, gm. Łobez.			5 000,00	
11	921	92195	2830	ochrona dóbr kultury, tradycji oraz przyrody	25 000,00	7 000,00	1 749,00	24,99
				Łobeska Fundacja Archeologiczna			1 749,00	
12	926	92605	2820	organizacja zawodów, imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych	260 000,00	274 800,00	269 999,65	98,25
				OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "KARAS" Nr 29 w Łobzie			800,00	
				MLKS ŚWIATOWID			10 000,00	
				MLKS ŚWIATOWID 63			112 000,00	
				Międzyszkolny Klub Sportowy OLIMP			66 000,00	
				Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespołów Sportowych w Łobzie			5 000,00	
				Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej BŁYSKAWICA			16 000,00	
				Stowarzyszenie "Taniec i gimnastyka dla dzieci" Beata Sokołowska			3 000,00	
				Towarzystwo Miłośników Rzeki Regi w Łobzie			2 500,00	
				Uczniowski Klub Sportowy Badmintona Bełczna			7 699,65	
				OPZW Szczecin Koło Nr 8 PSTRĄG w Łobzie			2 000,00	
				Łobeski Klub Biegacza TRUCHT			35 000,00	
				Uczniowski Klub sportowy PROMYK			10 000,00	
13	926	92695	2820	prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, rekreacji ruchowej oraz prowadzenia zdrowego trybu życia w każdym wieku	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Ogółem:					3 172 574,00	3 148 291,00	3 128 019,52	99,36

Załącznik Nr 17

Wykonanie dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2017 r.

Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
		Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)	Plan na 2017 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2017 r. po zmianach (31.12.2017 r.)	Wykonanie (31.12.2017 r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
80101	Szkoły podstawowe	30 265,00	30 265,00	19 424,39	30 265,00	30 265,00	19 424,39
	Szkoła Podstawowa Nr 1	11 000,00	11 000,00	4 880,96	11 000,00	11 000,00	4 880,96
	Szkoła Podstawowa Nr 2	15 250,00	15 250,00	10 853,36	15 250,00	15 250,00	10 853,36
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	4 015,00	4 015,00	3 690,07	4 015,00	4 015,00	3 690,07
80110	Gimnazja	16 100,00	16 100,00	2 933,29	16 100,00	16 100,00	2 934,22
	Zespół Szkół Gimnazjalnych	16 100,00	16 100,00	2 933,29	16 100,00	16 100,00	2 934,22
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	499 430,00	520 430,00	471 705,37	499 430,00	520 430,00	471 704,44
	Szkoła Podstawowa Nr 1	60 610,00	75 610,00	73 677,09	60 610,00	75 610,00	73 677,09
	Szkoła Podstawowa Nr 2	93 600,00	93 600,00	92 659,30	93 600,00	93 600,00	92 659,30
	Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	16 740,00	22 740,00	22 043,81	16 740,00	22 740,00	22 043,81
	Zespół Szkół Gimnazjalnych	328 480,00	328 480,00	283 325,17	328 480,00	328 480,00	283 324,24
	Ogółem:	545 795,00	566 795,00	494 063,05	545 795,00	566 795,00	494 063,05