

Informacja z wykonaniu budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2024 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Łobez na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 91 197 381,63 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2024 wynosiło 42 020 524,69 zł, tj. 46,08%.

Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Łobez przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Gminy Łobez na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Wartości planowane na dzień 30.06.2024 r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	86 334 904,00	4 862 477,63	91 197 381,63	42 020 524,69	46,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 191 812,00	5 613 257,22	73 805 069,22	38 992 830,41	52,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00	0,00	12 075 287,00	6 037 638,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00	0,00	979 974,00	489 984,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 589 099,00	2 219 450,00	17 808 549,00	10 264 226,00	57,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 067 605,00	2 461 801,22	11 529 406,22	6 649 113,18	57,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 479 847,00	932 006,00	31 411 853,00	15 551 869,23	49,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	61 000,00	14 761 000,00	7 839 638,31	53,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 143 092,00	- 750 779,59	17 392 312,41	3 027 694,28	17,41%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 722 248,00	44 000,00	1 766 248,00	344 027,49	19,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 390 844,00	- 794 779,59	15 596 064,41	2 661 944,85	17,07%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Łobez na dzień 30.06.2024 r. wyniósł 95 802 245,77 zł, zaś wykonanie za pierwsze półrocze roku budżetowego 2024 wynosiło 42 647 684,87 zł, tj. 44,52%.

Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Łobez przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Gminy Łobez na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Wartości planowane na dzień 30.06.2024 r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki ogółem	92 890 338,68	2 911 907,09	95 802 245,77	42 647 684,87	44,52%
1.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 876 041,68	3 986 411,77	75 862 453,45	38 371 677,45	50,58%
1.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 224 841,00	1 899 335,30	38 124 176,30	19 296 390,74	50,61%
1.1.2	wydatki na obsługę długu	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 395 140,02	58,13%
1.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 014 297,00	- 1 074 504,68	19 939 792,32	4 276 007,42	21,44%
1.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 014 297,00	- 1 074 504,68	19 939 792,32	4 276 007,42	21,44%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na dzień 30.06.2024 r. wyniósł - 627 160,18 zł przy planowanym na dzień 01.01.2024 r. na poziomie - 6 555 434,68 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec pierwszego półrocza zwiększył się, ale ma charakter deficytowy.

Szczegółowe wykonanie wyniku budżetu przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie wyniku budżetu Gminy Łobez na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Wartości planowane na dzień 30.06.2024 r.	Wartości wykonane
1	2	3	4	5	6
1	Wynik ogółem	- 6 555 434,68	1 950 570,54	- 4 604 864,14	- 627 160,18
1.1	Wynik bieżący	- 3 684 229,68	1 626 845,45	- 2 057 384,23	621 152,96
1.2	Wynik majątkowy	- 2 871 205,00	323 725,09	- 2 547 479,91	- 1 248 313,14

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 2 024 482,57 zł, w tym z tytułu:

1. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 1 209 107,93 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 815 374,64 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Łobez przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie przychodów Gminy Łobez na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Wartości planowane na dzień 30.06.2024 r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Przychody ogółem	8 655 460,00	- 1 950 977,86	6 704 482,14	2 024 482,57	30,20%
1.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 850 000,00	0,00	4 680 000,00	0,00	0,00%
1.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 205 460,00	3 647,93	1 209 107,93	1 209 107,93	100,00%
1.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 600 000,00	- 1 784 625,79	815 374,21	815 374,64	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 999 605,34 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Łobez przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Wykonanie rozchodów Gminy Łobez na dzień 30 czerwca 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Wartości planowane na dzień 30.06.2024 r.	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozchody ogółem	2 100 025,32	- 407,32	2 099 618,00	999 605,34	47,61%
1.1	Spląty rat kapitałowych kredytów	1 896 933,32	- 407,32	1 896 526,00	898 059,34	47,36%
1.2	Spląty rat kapitałowych pożyczki z NFOŚiGW	203 092,00	0,00	203 092,00	101 546,00	50,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec pierwszego półrocza 2024 roku wyniosła 37 930 789,38 zł.

W kwocie długu Gminy Łobez na koniec pierwszego półrocza 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 36 179 989,38 zł;
2. sprzedaż na raty – 1 750 800,00 zł.

7. Podsumowanie

Analizując wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy Łobez za I półrocze 2024 r. w oparciu o dane liczbowe należy stwierdzić, iż wykonanie podstawowych grup dochodów i wydatków nie odbiega od normy w odniesieniu do omawianego okresu sprawozdawczego.

Dochody zrealizowane zostały w 46,08 %, wydatki w 44,52 %.

W II półroczu planowane są przetargi na zbycie nieruchomości, w tym obejmujących tereny inwestycyjne, co może wpłynąć na poziom wykonania dochodów ze sprzedaży mienia.

Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynika ze sposobu finansowania, który przewiduje płatności w II półroczu. Wszystkie przedsięwzięcia inwestycyjne realizowane są zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Większość wydatków bieżących realizowana jest zgodnie z przyjętym planem, niedobór wystąpić może w planie wydatków związanych z:

- obsługą zadłużenia w związku z utrzymującymi się wysokimi stopami procentowymi oraz koniecznością uruchomienia kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
- utrzymaniem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w związku z rosnącymi kosztami utrzymania,
- utrzymaniem dzieci w domach dziecka, w związku z rosnącymi kosztami utrzymania,
- opłatami na rzecz Wód Polskich związanymi z odprowadzaniem wód opadowych.

Okres sprawozdawczy zakończył się deficytem na poziomie 627 160,18 zł. Deficyt wystąpił w części majątkowej, w części bieżącej wystąpiła nadwyżka.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

Olga
mgr Olga Radziwanowska

Zatwierdził:

BURMISTRZ ŁOBZA

Piotr
mgr Piotr Cwikła

Załącznik Nr 1
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Wykonanie dochodów bieżących za I półrocze 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
				5	6	7	8	9
I	2	3	4					
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	657 188,43	657 188,43	657 188,43	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	657 188,43	657 188,43	657 188,43	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	657 188,43	657 188,43	657 188,43	100,00%
020			Leśnictwo	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
		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	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	0,00	78 000,00	78 000,00	73 608,14	94,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	65 000,00	65 000,00	60 608,14	93,24%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	65 000,00	65 000,00	60 580,51	93,20%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	27,63	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 501 750,00	0,00	2 501 750,00	1 224 779,72	48,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 750,00	0,00	1 242 750,00	675 454,52	54,35%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 750,00	0,00	2 750,00	2 743,11	99,75%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	0,00	130 000,00	90 950,28	69,96%
		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	1 097 000,00	0,00	1 097 000,00	576 367,16	52,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	0,00	13 000,00	3 109,89	23,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	336,09	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 947,99	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 259 000,00	0,00	1 259 000,00	549 325,20	43,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	0,00	15 000,00	7 304,26	48,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 204 000,00	0,00	1 204 000,00	519 404,14	43,14%
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	0,00	40 000,00	22 616,80	56,54%
			Działalność usługowa	632 000,00	0,00	632 000,00	162 770,08	25,75%
	71035		Cmentarze	632 000,00	0,00	632 000,00	162 770,08	25,75%
		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	100 000,00	0,00	100 000,00	39 408,00	39,41%
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	0,00	190 000,00	83 760,25	44,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	6,25	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341 000,00	0,00	341 000,00	38 595,58	11,32%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	118 983,00	166 438,80	285 421,80	124 004,59	43,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 983,00	25 653,34	132 636,34	105 559,84	79,59%
		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	106 983,00	25 653,34	132 636,34	105 482,34	79,53%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	2 806,00	14 806,00	16 702,89	112,81%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 820,00	0,00%
		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	12 000,00	0,00	12 000,00	9 157,72	76,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	99,39	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	51,50	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 806,00	2 806,00	4 574,28	163,02%
	75095		Pozostała działalność	0,00	137 979,46	137 979,46	1 741,86	1,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 696,40	0,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	106 185,22	106 185,22	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	21 748,78	21 748,78	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	45,46	45,46	45,46	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	221 369,00	224 033,00	222 701,00	99,41%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00	1 332,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 664,00	0,00	2 664,00	1 332,00	50,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 944,00	137 944,00	137 944,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	137 944,00	137 944,00	137 944,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 425,00	83 425,00	83 425,00	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	83 425,00	83 425,00	83 425,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	1 000,00	849,52	84,95%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	360,60	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	0,00	1 000,00	300,12	30,01%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00	268,12	26,81%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	188,80	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 695 953,00	72 000,00	31 767 953,00	16 476 337,71	51,86%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00	8 727,83	87,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	8 066,67	80,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	661,16	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 389 136,00	111 000,00	11 500 136,00	5 742 470,10	49,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 500 000,00	61 000,00	10 561 000,00	5 237 922,87	49,60%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	400 000,00	200 963,97	50,24%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	406 736,00	0,00	406 736,00	205 185,88	50,45%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 400,00	0,00	41 400,00	24 967,00	60,31%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	5 000,00	500,00	10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	2 000,00	618,80	30,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	70 000,00	72 311,58	103,30%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 546 556,00	0,00	6 546 556,00	3 721 770,86	56,85%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200,00	4 195 800,00	4 200 000,00	2 601 715,44	61,95%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	684 365,38	52,64%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 056,00	0,00	13 056,00	8 316,61	63,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8	9
1	2	3		195 500,00	0,00	195 500,00	110 618,69	56,58%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych					
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	0,00	100 000,00	9 476,00	9,48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	0,00	35 000,00	16 351,00	46,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	0,00	670 000,00	264 452,69	39,47%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	0,00	18 000,00	11 189,78	62,17%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	15 000,00	15 196,27	101,31%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	695 000,00	-39 000,00	656 000,00	475 746,92	72,52%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	85 000,00	0,00	85 000,00	68 391,63	80,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	150 000,00	0,00	150 000,00	64 743,06	43,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	395 000,00	0,00	395 000,00	318 362,23	80,60%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	65 000,00	-65 000,00	0,00	250,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26 000,00	26 000,00	24 000,00	92,31%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 055 261,00	0,00	13 055 261,00	6 527 622,00	50,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00	0,00	12 075 287,00	6 037 638,00	50,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00	0,00	979 974,00	489 984,00	50,00%
758			Różne rozliczenia	15 689 099,00	2 379 442,32	18 068 541,32	10 390 359,58	57,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 289 326,00	1 496 920,00	11 786 246,00	7 253 072,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 289 326,00	1 496 920,00	11 786 246,00	7 253 072,00	61,54%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	722 530,00	722 530,00	361 266,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	722 530,00	722 530,00	361 266,00	50,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 860 493,00	0,00	4 860 493,00	2 430 246,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 860 493,00	0,00	4 860 493,00	2 430 246,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	159 992,32	259 992,32	126 133,58	48,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	3 622,58	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	37 481,32	137 481,32	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	122 511,00	122 511,00	122 511,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 280,00	0,00	439 280,00	219 642,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 280,00	0,00	439 280,00	219 642,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 489 265,00	893 136,86	2 382 401,86	1 291 698,45	54,22%
	80101		Szkoły podstawowe	83 214,00	12 000,00	95 214,00	49 999,51	52,51%
		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	43 671,00	0,00	43 671,00	33 330,45	76,32%
		0830	Wpływy z usług	16 800,00	0,00	16 800,00	1 641,38	9,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 487,11	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
				5	6	7	8	9
1	2	3	4	22 743,00	0,00	22 743,00	1 540,57	6,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów					
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2030						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 568,00	11 276,00	19 844,00	9 923,00	50,01%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 568,00	11 276,00	19 844,00	9 923,00	50,01%
		2030						
	80104		Przedszkola	734 779,00	698 268,00	1 433 047,00	730 814,45	51,00%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	218 400,00	0,00	218 400,00	88 564,08	40,55%
		0660						
			Wpływy z usług	0,00	148 100,00	148 100,00	101 015,22	68,21%
		0830						
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00	104,97	52,49%
		0940						
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 300,00	11 300,00	11 244,01	99,50%
		0950						
			Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	20 860,17	52,15%
		0970						
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	476 379,00	538 668,00	1 015 047,00	509 026,00	50,15%
		2030						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	637 000,00	0,00	637 000,00	330 797,59	51,93%
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	546 000,00	0,00	546 000,00	291 186,80	53,33%
		0670						
			Wpływy z usług	81 000,00	0,00	81 000,00	39 576,50	48,86%
		0830						
			Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00	34,29	0,34%
		0970						

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	25 704,00	33 828,00	59 532,00	29 766,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 704,00	33 828,00	59 532,00	29 766,00	50,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 764,86	137 764,86	137 764,86	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	137 764,86	137 764,86	137 764,86	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	2 633,04	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 633,04	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 408 937,00	395 395,10	2 804 332,10	1 461 499,51	52,12%
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	0,00	40 000,00	8 250,00	20,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	40 000,00	7 750,00	19,38%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 122 192,00	4 500,00	1 126 692,00	619 207,61	54,96%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00	8 209,55	68,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4,88	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00	30 397,18	101,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	1 080 192,00	0,00	1 080 192,00	576 096,00	53,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 191,00	0,00	70 191,00	24 662,00	35,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 191,00	0,00	70 191,00	24 662,00	35,14%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 049,00	0,00	334 049,00	113 134,00	33,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	334 049,00	0,00	334 049,00	112 734,00	33,75%
	85216		Zasiłki stałe	401 082,00	0,00	401 082,00	209 794,00	52,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	401 082,00	0,00	401 082,00	209 794,00	52,31%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	190 423,00	0,00	190 423,00	95 731,54	50,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	223,04	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	294,50	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 423,00	0,00	190 423,00	95 214,00	50,00%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	21 517,00	71 517,00	26 326,80	36,81%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	0,00	14 000,00	7 825,45	55,90%
		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	36 000,00	0,00	36 000,00	18 447,00	51,24%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	21 517,00	21 517,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	54,35	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	369 378,10	420 378,10	289 393,56	68,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	0,00	51 000,00	9 561,48	18,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	368 778,10	368 778,10	279 232,08	75,72%
		2010	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391,00	28 240,00	32 631,00	15 399,47	47,19%
	85395		Pozostała działalność	4 391,00	28 240,00	32 631,00	15 399,47	47,19%
		0830	Wpływy z usług	4 391,00	0,00	4 391,00	2 329,43	53,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00%
		2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00	900,00	100,00%
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	27 340,00	27 340,00	12 168,10	44,51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 256,00	20 256,00	20 256,00	100,00%
855			Rodzina	6 302 800,00	32 690,71	6 335 490,71	3 492 604,75	55,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 940 000,00	17 623,71	5 957 623,71	3 278 544,33	55,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00	5 898 223,71	5 904 123,71	3 234 123,71	54,78%
			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	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	0,00	40 000,00	30 920,62	77,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	2,05	0,00%
	85508		Rodziny zasłane	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	29,19	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	7 200,00	92 200,00	56 000,00	60,74%
		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	85 000,00	7 200,00	92 200,00	56 000,00	60,74%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	277 800,00	0,00	277 800,00	150 162,18	54,05%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	277 800,00	0,00	277 800,00	149 539,78	53,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	0,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 867,00	7 867,00	7 867,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 151 000,00	641 000,00	7 792 000,00	3 281 468,25	42,11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 150 000,00	600 000,00	3 750 000,00	1 139 059,71	30,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00%
		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	800 000,00	600 000,00	1 400 000,00	484 166,34	34,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	1 213,59	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	136,57	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	653 333,21	27,80%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	2 071 783,12	52,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	2 071 782,92	52,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 000,00	31 000,00	32 426,02	104,60%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 000,00	31 000,00	32 426,02	104,60%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	0,00	675,92	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	675,92	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	47 000,00	0,00	47 000,00	15 667,93	33,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 000,00	0,00	47 000,00	15 667,93	33,34%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	22 000,00	0,00	22 000,00	13 162,52	59,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	0,00	12 000,00	6 613,09	55,11%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00	6 549,43	65,49%
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	8 693,03	86,93%
		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	0,00	3 048,75	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
				5	6	7	8	9
1	2	3	4					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	5 644,00	56,44%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 970,00	28 100,00	142 070,00	81 911,20	57,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	14 600,00	14 600,00	5 626,02	38,53%
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 600,00	10 600,00	1 626,02	15,34%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 894,00	0,00	60 894,00	30 447,08	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 894,00	0,00	60 894,00	30 447,08	50,00%
	92116		Biblioteki	38 476,00	0,00	38 476,00	19 238,10	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 476,00	0,00	38 476,00	19 238,10	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 600,00	0,00	14 600,00	14 600,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 500,00	13 500,00	12 000,00	88,89%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 500,00	3 500,00	2 000,00	57,14%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00	15 394,01	153,94%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00	13 289,01	132,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			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	10 000,00	0,00	10 000,00	11 219,39	112,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	2,68	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	93,37	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1 973,57	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	2 105,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	2 015,00	0,00%
			Razem	68 191 812,00	5 613 257,22	73 805 069,22	38 992 830,41	52,83%

Załącznik Nr 2
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Wykonanie dochodów majątkowych za I półrocze 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
				5	6	7	8	9
600	2	3	Transport i łączność	96 600,00	-96 600,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	96 600,00	-96 600,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	96 600,00	-96 600,00	0,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 752 248,00	0,00	1 752 248,00	316 228,85	18,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 752 248,00	0,00	1 752 248,00	316 228,85	18,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	30 000,00	0,00	30 000,00	21 721,94	72,41%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 722 248,00	0,00	1 722 248,00	294 506,91	17,10%
710			Działalność usługowa	1 500 000,00	39 400,00	1 539 400,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	1 500 000,00	39 400,00	1 539 400,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	39 400,00	1 539 400,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
I	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	0,00	34 328,80	34 328,80	0,00	0,00%
		6209	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	0,00	7 031,20	7 031,20	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	-39 400,00	460 600,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	-39 400,00	460 600,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-39 400,00	460 600,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	13 860,41	13 860,41	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 860,41	13 860,41	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 860,41	13 860,41	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	2 200 000,00	-1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
			Pozostała działalność	2 200 000,00	-1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	80195		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 200 000,00	-1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 138 744,00	940 600,00	12 079 344,00	2 660 593,43	22,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 138 744,00	96 600,00	11 235 344,00	2 611 072,85	23,24%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	-81,30	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	96 600,00	96 600,00	96 600,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 138 744,00	0,00	11 138 744,00	2 514 553,57	22,57%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	44 000,00	44 000,00	41 390,50	94,07%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	44 000,00	44 000,00	41 390,50	94,07%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	0,00	8 130,08	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	8 130,08	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	955 500,00	0,00	955 500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	50 000,00	50 000,00	50 872,00	101,74%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	50 000,00	50 000,00	50 872,00	101,74%
		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	0,00	50 000,00	50 000,00	50 872,00	101,74%
Razem				18 143 092,00	-750 779,59	17 392 312,41	3 027 694,28	17,41%

Załącznik Nr 3
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2024 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	34 000,00	657 188,43	691 188,43	672 886,10	97,35%
	01030	Izby rolnicze	34 000,00	0,00	34 000,00	17 125,16	50,37%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 000,00	0,00	34 000,00	17 125,16	50,37%
	01095	Pozostała działalność	0,00	657 188,43	657 188,43	655 760,94	99,78%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	645 729,87	645 729,87	644 302,38	99,78%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 458,56	11 458,56	11 458,56	100,00%
600		Transport i łączność	261 500,00	13 000,00	274 500,00	131 344,69	47,85%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	261 500,00	0,00	261 500,00	118 344,69	45,26%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 500,00	0,00	261 500,00	118 344,69	45,26%
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	51 000,00	0,00	51 000,00	12 425,43	24,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 000,00	0,00	51 000,00	12 425,43	24,36%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 000,00	-7 000,00	34 000,00	7 605,43	22,37%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 819 610,00	-4 066,00	1 815 544,00	763 756,97	42,07%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	598 310,00	-30 066,00	568 244,00	260 413,13	45,83%
		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 210 000,00	26 000,00	1 236 000,00	498 202,58	40,31%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 210 000,00	26 000,00	1 236 000,00	498 202,58	40,31%
710	71004	Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego	519 602,00	-11 500,00	508 102,00	199 068,86	39,18%
		Pozostała działalność	11 300,00	0,00	11 300,00	5 141,26	45,50%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 300,00	0,00	11 300,00	5 141,26	45,50%
		Pozostała działalność	75 202,00	-20 000,00	55 202,00	9 569,40	17,34%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	71 600,00	-20 000,00	51 600,00	9 569,40	18,55%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	388 900,00	8 500,00	397 400,00	189 499,46	47,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 500,00	8 500,00	333 000,00	159 364,40	47,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	64 400,00	0,00	64 400,00	30 135,06	46,79%
750		Administracja publiczna	10 527 362,00	166 798,80	10 694 160,80	5 536 735,87	51,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 983,00	25 653,34	132 636,34	105 482,34	79,53%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	106 983,00	25 653,34	132 636,34	105 482,34	79,53%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 729,00	0,00	257 729,00	93 217,64	36,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	47 329,00	0,00	47 329,00	15 629,26	33,02%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	210 400,00	0,00	210 400,00	77 588,38	36,88%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 683 050,00	0,00	9 683 050,00	5 102 586,65	52,70%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 206 190,00	26 875,00	1 233 065,00	649 250,62	52,65%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	24 000,00	0,00	24 000,00	15 151,07	63,13%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 452 860,00	-26 875,00	8 425 985,00	4 438 184,96	52,67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 700,00	5 000,00	101 700,00	44 691,60	43,94%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	96 700,00	5 000,00	101 700,00	44 691,60	43,94%
	75095	Pozostała działalność	382 900,00	136 145,46	519 045,46	190 757,64	36,75%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	153 500,00	8 211,46	161 711,46	68 119,95	42,12%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	106 185,22	106 185,22	17 876,28	16,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	21 748,78	21 748,78	3 661,41	16,84%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	179 400,00	0,00	179 400,00	71 500,00	39,86%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	50 000,00	0,00	50 000,00	29 600,00	59,20%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 664,00	221 369,00	224 033,00	212 161,39	94,70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 664,00	0,00	2 664,00	1 173,04	44,03%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 612,00	0,00	2 612,00	1 173,04	44,91%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	137 944,00	137 944,00	131 125,12	95,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	16 921,00	16 921,00	10 949,93	64,71%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	81 520,00	81 520,00	81 520,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	39 503,00	39 503,00	38 655,19	97,85%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	83 425,00	83 425,00	79 863,23	95,73%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 939,39	2 939,39	2 277,62	77,49%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	49 200,00	49 200,00	46 300,00	94,11%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	31 285,61	31 285,61	31 285,61	100,00%
752		Obrona narodowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 001,00	0,00	330 001,00	106 159,66	32,17%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 901,00	0,00	238 901,00	87 631,75	36,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	158 650,00	0,00	158 650,00	60 011,65	37,83%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	80,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	34 000,00	0,00	34 000,00	8 550,00	25,15%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	41 251,00	0,00	41 251,00	15 070,10	36,53%
	75416	Straż gminna (miejska)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	14 300,00	0,00	14 300,00	983,00	6,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 300,00	-133,00	14 167,00	850,00	6,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	133,00	133,00	133,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	69 300,00	0,00	69 300,00	17 544,91	25,32%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 300,00	0,00	69 300,00	17 544,91	25,32%
757		Obsługa długu publicznego	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 395 140,02	58,13%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 395 140,02	58,13%
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 395 140,02	58,13%
758		Różne rozliczenia	390 689,00	-63 120,00	327 569,00	16 501,20	5,04%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 834,00	11 371,00	19 205,00	16 501,20	85,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 834,00	11 371,00	19 205,00	16 501,20	85,92%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	382 855,00	-74 491,00	308 364,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	382 855,00	-74 491,00	308 364,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	26 013 369,00	2 559 620,86	28 572 989,86	14 460 842,08	50,61%
	80101	Szkoły podstawowe	15 653 903,00	617 056,01	16 270 959,01	8 095 713,54	49,76%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 023 924,00	145 392,90	2 169 316,90	1 175 639,27	54,19%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	89 846,00	0,00	89 846,00	35 470,04	39,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 540 133,00	471 663,11	14 011 796,11	6 884 604,23	49,13%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 014,00	0,00	203 014,00	109 487,69	53,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 806,00	2 305,00	12 111,00	6 688,42	55,23%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	6 102,00	0,00	6 102,00	2 873,59	47,09%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	187 106,00	-2 305,00	184 801,00	99 925,68	54,07%
	80104	Przedszkola	6 288 375,00	408 780,76	6 697 155,76	3 531 526,97	52,73%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	731 500,00	174 447,00	905 947,00	521 120,48	57,52%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	188 989,00	50 111,00	239 100,00	131 980,68	55,20%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	8 429,49	25 429,49	3 248,60	12,77%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 350 886,00	175 793,27	5 526 679,27	2 875 177,21	52,02%
	80107	Świetlice szkolne	634 461,00	44 865,63	679 326,63	380 604,93	56,03%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	34 143,00	7 208,00	41 351,00	27 163,00	65,69%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	599 903,00	37 657,63	637 560,63	353 441,93	55,44%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 035 679,00	-24,00	1 035 655,00	554 910,68	53,58%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 035 679,00	-24,00	1 035 655,00	554 910,68	53,58%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 816,00	0,00	91 816,00	40 333,67	43,93%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	91 816,00	0,00	91 816,00	40 333,67	43,93%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 092 921,00	0,00	2 092 921,00	1 062 047,09	50,74%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	840 392,00	3 519,00	843 911,00	428 588,35	50,79%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 242 529,00	-3 519,00	1 239 010,00	633 458,74	51,13%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	370 354,24	370 354,24	147 511,55	39,83%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	3 674,00	3 674,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	162 000,00	162 000,00	45 171,84	27,88%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	204 680,24	204 680,24	102 339,71	50,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	860 712,36	860 712,36	424 772,67	49,35%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	21 113,00	21 113,00	10 557,00	50,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	839 599,36	839 599,36	414 215,67	49,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	137 764,86	137 764,86	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	136 451,68	136 451,68	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 313,18	1 313,18	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	13 200,00	120 111,00	133 311,00	113 933,29	85,46%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 200,00	54 391,00	62 591,00	50 999,67	81,48%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	65 720,00	70 720,00	62 933,62	88,99%
851		Ochrona zdrowia	499 400,00	72 876,14	572 276,14	210 915,15	36,86%
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 700,00	1 500,00	17 200,00	4 624,18	26,88%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	1 500,00	2 500,00	780,00	31,20%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 700,00	0,00	8 700,00	3 844,18	44,19%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	464 300,00	71 376,14	535 676,14	194 290,97	36,27%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 161,00	85 376,14	274 537,14	96 178,79	35,03%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	129 000,00	-14 000,00	115 000,00	50 000,00	43,48%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
I	2	3					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	146 139,00	0,00	146 139,00	48 112,18	32,92%
	85195	Pozostała działalność	19 400,00	0,00	19 400,00	12 000,00	61,86%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 400,00	-1 000,00	13 400,00	6 000,00	44,78%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	5 000,00	1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 827 612,00	397 395,10	8 225 007,10	4 188 626,49	50,93%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	774 840,24	51,66%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	774 840,24	51,66%
	85203	Ośrodki wsparcia	1 201 409,00	6 500,00	1 207 909,00	663 271,97	54,91%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 557,00	6 500,00	134 057,00	93 197,59	69,52%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 072 852,00	0,00	1 072 852,00	570 074,38	53,14%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	-500,00	1 500,00	150,00	10,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	-500,00	1 500,00	150,00	10,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	70 191,00	0,00	70 191,00	24 472,47	34,87%
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	70 191,00	0,00	70 191,00	24 472,47	34,87%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 049,00	0,00	414 049,00	189 875,73	45,86%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	414 049,00	0,00	414 049,00	189 875,73	45,86%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	0,00	300 000,00	180 363,29	60,12%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300 000,00	0,00	300 000,00	180 363,29	60,12%
	85216	Zasiłki stałe	401 082,00	0,00	401 082,00	209 794,00	52,31%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	401 082,00	0,00	401 082,00	209 794,00	52,31%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 503 646,00	-13 846,00	3 489 800,00	1 706 441,84	48,90%
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 503 646,00	-13 846,00	3 489 800,00	1 706 441,84	48,90%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 489 800,00	16 361,00	3 506 161,00	1 812 883,68	51,99%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	0,00	8 000,00	699,00	8,74%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 495 646,00	-339 752,00	3 155 894,00	1 524 213,76	48,30%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
I	2	3					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 235,00	35 863,00	216 098,00	69 080,17	31,97%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	180 235,00	35 863,00	216 098,00	69 080,17	31,97%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	150 000,00	0,00	150 000,00	75 000,00	50,00%
	85295	Pozostała działalność	105 000,00	369 378,10	474 378,10	295 336,78	62,26%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	9 991,10	24 991,10	8 236,21	32,96%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	90 000,00	356 155,00	446 155,00	283 869,48	63,63%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 232,00	3 232,00	3 231,09	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 901,00	28 240,00	303 141,00	102 729,13	33,89%
	85395	Pozostała działalność	274 901,00	28 240,00	303 141,00	102 729,13	33,89%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	117 772,00	1 094,00	118 866,00	11 129,70	9,36%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
I	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	27 900,00	27 900,00	11 929,51	42,76%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	157 129,00	-754,00	156 375,00	79 669,90	50,95%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13 240,00	20 256,00	33 496,00	8 495,00	25,36%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 240,00	20 256,00	33 496,00	8 495,00	25,36%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 240,00	20 256,00	33 496,00	8 495,00	25,36%
855		Rodzina	8 146 478,00	32 690,71	8 179 168,71	4 231 233,77	51,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze	85 242,00	-85 242,00	0,00	0,00	0,00%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 027,00	-6 027,00	0,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	79 215,00	-79 215,00	0,00	0,00	0,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 251 310,00	102 865,71	6 354 175,71	3 308 081,07	52,06%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 772,00	11 583,71	68 355,71	30 630,73	44,81%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 728 000,00	15 500,00	5 743 500,00	3 024 421,59	52,66%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	466 538,00	75 782,00	542 320,00	253 028,75	46,66%
	85504	Wspieranie rodziny	75 181,00	0,00	75 181,00	1 812,75	2,41%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 314,00	503,00	9 817,00	1 812,75	18,47%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 267,00	-503,00	64 764,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	400 000,00	0,00	400 000,00	269 600,80	67,40%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00	0,00	400 000,00	269 600,80	67,40%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85 000,00	7 200,00	92 200,00	52 835,90	57,31%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	85 000,00	7 200,00	92 200,00	52 835,90	57,31%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 249 745,00	0,00	1 249 745,00	592 162,95	47,38%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	238 347,00	22 579,00	260 926,00	102 594,38	39,32%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	54 000,00	0,00	54 000,00	27 000,00	50,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 700,00	0,00	2 700,00	749,29	27,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	954 698,00	-22 579,00	932 119,00	461 819,28	49,55%
	85595	Pozostała działalność	0,00	7 867,00	7 867,00	6 740,30	85,68%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	54,30	54,30	54,30	100,00%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	7 812,70	7 812,70	6 686,00	85,58%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 489 232,17	-92 729,00	7 396 503,17	3 553 427,63	48,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 500,00	21 636,00	143 136,00	142 133,83	99,30%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121 500,00	21 636,00	143 136,00	142 133,83	99,30%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 932 000,00	0,00	3 932 000,00	1 893 795,10	48,16%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 787 632,00	0,00	3 787 632,00	1 808 520,01	47,75%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	144 368,00	0,00	144 368,00	85 275,09	59,07%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	543 660,00	0,00	543 660,00	290 179,85	53,38%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	543 660,00	0,00	543 660,00	290 179,85	53,38%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	408 000,00	47 620,00	455 620,00	105 549,98	23,17%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	408 000,00	37 962,00	445 962,00	95 891,98	21,50%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	100,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	31 000,00	31 000,00	12 066,34	38,92%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	29 800,00	29 800,00	12 066,34	40,49%
	90013	Schroniska dla zwierząt	80 000,00	0,00	80 000,00	50 624,28	63,28%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	80 000,00	0,00	80 000,00	50 624,28	63,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 330 000,00	-146 835,00	1 183 165,00	591 284,58	49,97%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 330 000,00	-146 835,00	1 183 165,00	591 284,58	49,97%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	357 500,00	-10 000,00	347 500,00	225 664,69	64,94%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	357 500,00	-10 000,00	347 500,00	225 664,69	64,94%
	90095	Pozostała działalność	716 572,17	-36 150,00	680 422,17	242 128,98	35,59%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	716 572,17	-36 150,00	680 422,17	242 128,98	35,59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 306 152,51	-42 608,27	4 263 544,24	2 022 408,71	47,43%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	267 000,00	-56 058,27	210 941,73	3 944,95	1,87%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	267 000,00	-56 058,27	210 941,73	3 944,95	1,87%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 949 329,34	-50,00	2 949 279,34	1 476 475,97	50,06%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 435,34	-1 500,00	36 935,34	21 028,89	56,93%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 910 894,00	1 450,00	2 912 344,00	1 455 447,08	49,98%
	92116	Biblioteki	1 038 476,00	0,00	1 038 476,00	519 236,10	50,00%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 038 476,00	0,00	1 038 476,00	519 236,10	50,00%
	92195	Pozostała działalność	51 347,17	13 500,00	64 847,17	22 751,69	35,09%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51 347,17	13 500,00	64 847,17	22 751,69	35,09%
926		Kultura fizyczna	968 029,00	31 000,00	999 029,00	546 819,30	54,74%
	92601	Obiekty sportowe	605 629,00	16 000,00	621 629,00	294 055,58	47,30%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	506 465,00	16 503,00	522 968,00	255 468,96	48,85%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	430,00	0,00	430,00	10,85	2,52%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 734,00	-503,00	98 231,00	38 575,77	39,27%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	362 400,00	15 000,00	377 400,00	252 763,72	66,98%
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 800,00	7 000,00	21 800,00	19 116,52	87,69%
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	330 000,00	8 000,00	338 000,00	228 000,00	67,46%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	17 600,00	0,00	17 600,00	5 647,20	32,09%
		Razem	71 876 041,68	3 986 411,77	75 862 453,45	38 371 677,45	50,58%

Załącznik Nr 4
do Informacji z wykonania
budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2024 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4327Z w miejscowości Grabowo wraz z infrastrukturą towarzystwą	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 719 160,00	-61 254,68	1 657 905,32	1 555 389,44	93,82%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 160,00	4 066,00	374 226,00	350 160,00	93,57%
		Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6	350 160,00	0,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy w Unimiu	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień	Zmiany planu	Plan na dzień	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
			01.01.2024 r.	5	30.06.2024 r.	na dzień 30.06.2024 r.	na dzień 30.06.2024 r.	na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	
		zwrot nakładów poniesionych na zabudowę części nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w m. Bełczna	0,00	4 066,00	4 066,00		0,00%	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 349 000,00	-65 320,68	1 283 679,32	1 205 229,44	93,89%	
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Kolejowej w Łobzie	1 270 000,00	-65 320,68	1 204 679,32	1 205 229,44	100,05%	
		Modernizacja budynku przy ulicy Ogrodowej 8	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00%	
710	71035	Działalność usługowa Cmentarze	1 605 350,00	40 000,00	1 645 350,00	55 350,00	3,36%	
			1 605 350,00	40 000,00	1 645 350,00	55 350,00	3,36%	
		Dokumentacja projektowa na budowę nowego cmentarza komunalnego w Łobzie	55 350,00	0,00	55 350,00	55 350,00	100,00%	
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład)	1 550 000,00	40 000,00	1 590 000,00	0,00	0,00%	
		Budowa nowego cmentarza komunalnego w Łobzie						
750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	
			0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%	

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	536 000,00	-40 000,00	496 000,00	20 000,00	4,03%
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji w Łobzie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		dofinansowanie funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	516 000,00	-40 000,00	476 000,00	0,00	0,00%
		Poprawa infrastruktury społecznej gminy Łobez (Polski Ład)	516 000,00	-40 000,00	476 000,00		0,00%
		Rozbudowa remizy OSP Zagórzycze					
758		Różne rozliczenia	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa na zadania inwestycyjne zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego - Edycja 2024	160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00%
801		Oswiata i wychowanie	2 570 000,00	-1 700 000,00	870 000,00	19 778,40	2,27%
	80195	Pozostała działalność	2 570 000,00	-1 700 000,00	870 000,00	19 778,40	2,27%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja dachu Przedszkola Miejskiego Nr 1 wraz z montażem fotowoltaiki	520 000,00	0,00	520 000,00	7 380,00	1,42%
		Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Polski Ład) Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	2 050 000,00	-1 700 000,00	350 000,00	12 398,40	3,54%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 255 887,00	750 750,00	14 006 637,00	2 612 415,01	18,65%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 161 487,00	-132 000,00	13 029 487,00	2 557 509,67	19,63%
		Budowa sieci wodociągowej pomiędzy ulicami Czcibora, Spokojna w ramach Programu Polski Ład	2 527 296,00	15 000,00	2 542 296,00	2 538 163,33	99,84%
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (ulice Ogrodowa, Rolna, Bema)	3 600 000,00	22 045,00	3 622 045,00	6 007,12	0,17%
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Dobieszewo - Unimie - Łobez	3 884 191,00	-169 045,00	3 715 146,00	6 782,26	0,18%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień 01.01.2024 r.	Zmiany planu	Plan na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2024 r.	Wykonanie planu na dzień 30.06.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Mieszne)	3 150 000,00	0,00	3 150 000,00	6 556,96	0,21%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska Program Ciepłe Mieszkanie	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	-16 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00%
		Dotacje na zadania z zakresu ochrony środowiska	66 000,00	-16 000,00	50 000,00	2 000,00	4,00%
90095		Pozostała działalność	28 400,00	98 750,00	127 150,00	52 905,34	41,61%
		Sołectwo Tarnowo (wiercenie studni głębinowej)	12 400,00	-12 400,00	0,00	0,00	0,00%
		Sołectwo Mieszne (zakup i montaż urządzeń na plac zabaw)	16 000,00	0,00	16 000,00	15 707,84	98,17%
		Sołectwo Wysiedle (zakup kosiarki samojezdnej)	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		Sołectwo Zajezerze (zakup kosiarki samojezdnej)	0,00	15 950,00	15 950,00	15 950,00	100,00%
		Edukacyjno-społeczny zakątek w Niegrzebii	0,00	81 200,00	81 200,00	7 247,50	8,93%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 900,00	0,00	979 900,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Opis	Plan na dzień	Zmiany planu	Plan na dzień	Wykonanie	Wykonanie
			01.01.2024 r.	5	30.06.2024 r.	na dzień	na dzień
1	2	3	4	5	6	7	8
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	979 900,00	0,00	979 900,00	0,00	0,00%
		Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00%
		Prace konserwatorskie i restauratorskie przy witrażach i przeszkleniach otworów okiennych Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dotacja dla Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa)	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		Remont budynku przy ul. Niepodległości 24 w Łobzie (dotacja dla Wspólnoty Mieszkańcowej)	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	28 000,00	52 000,00	80 000,00	13 074,57	16,34%
	92601	Obiekty sportowe	28 000,00	52 000,00	80 000,00	13 074,57	16,34%
		Soccer Park na Stadionie Miejskim w Łobzie	0,00	80 000,00	80 000,00	13 074,57	16,34%
		Modernizacja obiektów sportowych	28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00%
		Ogółem:	21 014 297,00	-1 074 504,68	19 939 792,32	4 276 007,42	21,44%

Załącznik Nr 5
do Informacji
z wykonania budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody ogółem	86 334 904,00	91 197 381,63	91 197 381,63	42 020 524,69	46,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	68 191 812,00	73 805 069,22	73 805 069,22	38 992 830,41	52,83%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 075 287,00	12 075 287,00	12 075 287,00	6 037 638,00	50,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	979 974,00	979 974,00	979 974,00	489 984,00	50,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	15 589 099,00	17 808 549,00	17 808 549,00	10 264 226,00	57,64%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 067 605,00	11 529 406,22	11 529 406,22	6 649 113,18	57,67%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	30 479 847,00	31 411 853,00	31 411 853,00	15 551 869,23	49,51%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 700 000,00	14 761 000,00	14 761 000,00	7 839 638,31	53,11%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	18 143 092,00	17 392 312,41	17 392 312,41	3 027 694,28	17,41%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
		3	4	5	6	7
1	2					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 722 248,00	1 766 248,00	1 766 248,00	344 027,49	19,48%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 390 844,00	15 596 064,41	15 596 064,41	2 661 944,85	17,07%
2	Wydatki ogółem	92 890 338,68	95 802 245,77	95 802 245,77	42 647 684,87	44,52%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	71 876 041,68	75 862 453,45	75 862 453,45	38 371 677,45	50,58%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 224 841,00	38 124 176,30	38 124 176,30	19 296 390,74	50,61%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	1 395 140,02	58,13%
2.1.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	170 474,00	170 474,00	99 097,96	58,13%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	21 014 297,00	19 939 792,32	19 939 792,32	4 276 007,42	21,44%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	21 014 297,00	19 939 792,32	19 939 792,32	4 276 007,42	21,44%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	956 000,00	1 740 000,00	1 740 000,00	2 000,00	0,11%
3	Wynik budżetu	-6 555 434,68	-4 604 864,14	-4 604 864,14	-627 160,18	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	8 655 460,00	6 704 482,14	6 704 482,14	2 024 482,57	30,20%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 850 000,00	4 680 000,00	4 680 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 749 974,68	2 580 382,00	2 580 382,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 205 460,00	1 209 107,93	1 209 107,93	1 209 107,93	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 205 460,00	1 209 107,93	1 209 107,93	627 160,18	51,87%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 600 000,00	815 374,21	815 374,21	815 374,64	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	2 600 000,00	815 374,21	815 374,21	627 160,18	76,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	2 100 025,32	2 099 618,00	2 099 618,00	999 605,34	47,61%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 100 025,32	2 099 618,00	2 099 618,00	999 605,34	47,61%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
5.1.1.3.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	41 680 776,72	41 510 776,72	41 510 776,72	37 930 789,38	91,38%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 750 800,00	1 750 800,00	1 750 800,00	1 750 800,00	100,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-3 684 229,68	-2 057 384,23	-2 057 384,23	621 152,96	
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,32%	7,62%	7,62%	8,18%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-2,17%	0,55%	0,55%	6,30%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,72%	11,72%	11,72%	11,72%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,71%	11,27%	11,27%	11,27%	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 934,00	127 934,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 185,22	106 185,22	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	91 360,00	91 360,00	50 872,00	55,68%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	91 360,00	91 360,00	50 872,00	55,68%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	84 328,80	84 328,80	50 872,00	60,33%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	136 100,00	127 934,00	21 537,71	16,84%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	127 934,00	127 934,00	21 537,71	16,84%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	106 185,22	106 185,22	17 876,29	16,84%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	44 000,00	41 360,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	34 328,80	34 328,80	0,00	0,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 775 060,00	5 080 160,00	5 080 160,00	404 497,15	7,96%
10.1.1	bieżące	25 000,00	136 100,00	136 100,00	35 381,79	26,00%
10.1.2	majątkowe	3 750 060,00	4 944 060,00	4 944 060,00	369 115,36	7,47%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	68 389,00	67 562,00	67 562,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 100 025,32	2 099 618,00	2 099 618,00	999 605,34	47,61%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓŁROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	350 160,00	350 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
10.7.2.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Plan wg stanu budżetu na dzień 30.06.2024	Wykonanie I półrocze 2024	Wykonanie planu (względem planu na I półrocze 2024)
1	2	3	4	5	6	7
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 6
do Informacji
z wykonania budżetu Gminy Łobez
za I półrocze 2024 r.

Informacja o realizacji przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 30.06.2024 r.)	Wykonanie w I półroczu 2024 r.	Stopecień realizacji w I półroczu 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.a	Przedsięwzięcia razem				15 699 060,00	5 080 160,00	369 115,36	7,27%
1.b	- wydatki bieżące				582 000,00	136 100,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe				15 117 060,00	4 944 060,00	369 115,36	7,47%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				850 000,00	180 100,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				372 000,00	136 100,00	0,00	0,00%
1.1.1.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez -	Urząd Miejski	2024	2026	372 000,00	136 100,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				478 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
1.1.2.1	Zapewnienie wymaganego poziomu cyberbezpieczeństwa i ochrony informacji w Urzędzie Miejskim w Łobzie oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Łobez -	Urząd Miejski	2024	2026	478 000,00	44 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2024 (stan na 30.06.2024 r.)	Wykonanie w I półroczu 2024 r.	Stopień realizacji w I półroczu 2024 r.
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	- 0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 849 060,00	4 900 060,00	369 115,36	7,53%
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.1	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Łobez -	Urząd Miejski	2024	2026	210 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 639 060,00	4 900 060,00	369 115,36	7,53%
1.3.2.1	Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej dwukondygnacyjnym budynkiem użytkowym, położonym w obrębie nr 1 miasta Łobez, przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 6 -	Urząd Miejski	2020	2029	3 501 160,00	350 160,00	350 160,00	100,00%
1.3.2.2	Waloryzacja zabytkowego pałacu w Unimiu -	Urząd Miejski	2024	2025	502 900,00	249 900,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Budowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w ramach Programu Polski Ład (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dobieszewo z przesyłem do m. Unimie i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Meszne) -	Urząd Miejski	2024	2025	6 050 000,00	3 150 000,00	6 556,96	0,21%
1.3.2.4	Program Ciepłe Mieszkanie - Modernizacja infrastruktury edukacyjnej w gminie Łobez (Modernizacja i przebudowa kuchni w Przedszkolu Miejskim , Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1, Modernizacja Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3) -	Urząd Miejski	2024	2026	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5		Urząd Miejski	2024	2025	2 185 000,00	350 000,00	12 398,40	3,54%



MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. NIEPODLEGŁOŚCI 50

73-150 ŁOBEZ

Tel. 91 39 744-08, e-mail: lucyna2287@wp.pl, bib-lo@hot.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Łobzie
ul. Niepodległości 50
73-150 Łobez, tel. 91 397 44 08
REG 000974044, NIP 854-20-73-235

URZĄD MIEJSKI
w Łobzie

10.07.2024

L. dz. 4615 zał.
skierowano
EK

Łobez, 2024-07-09

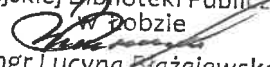
DB.311.1.2024

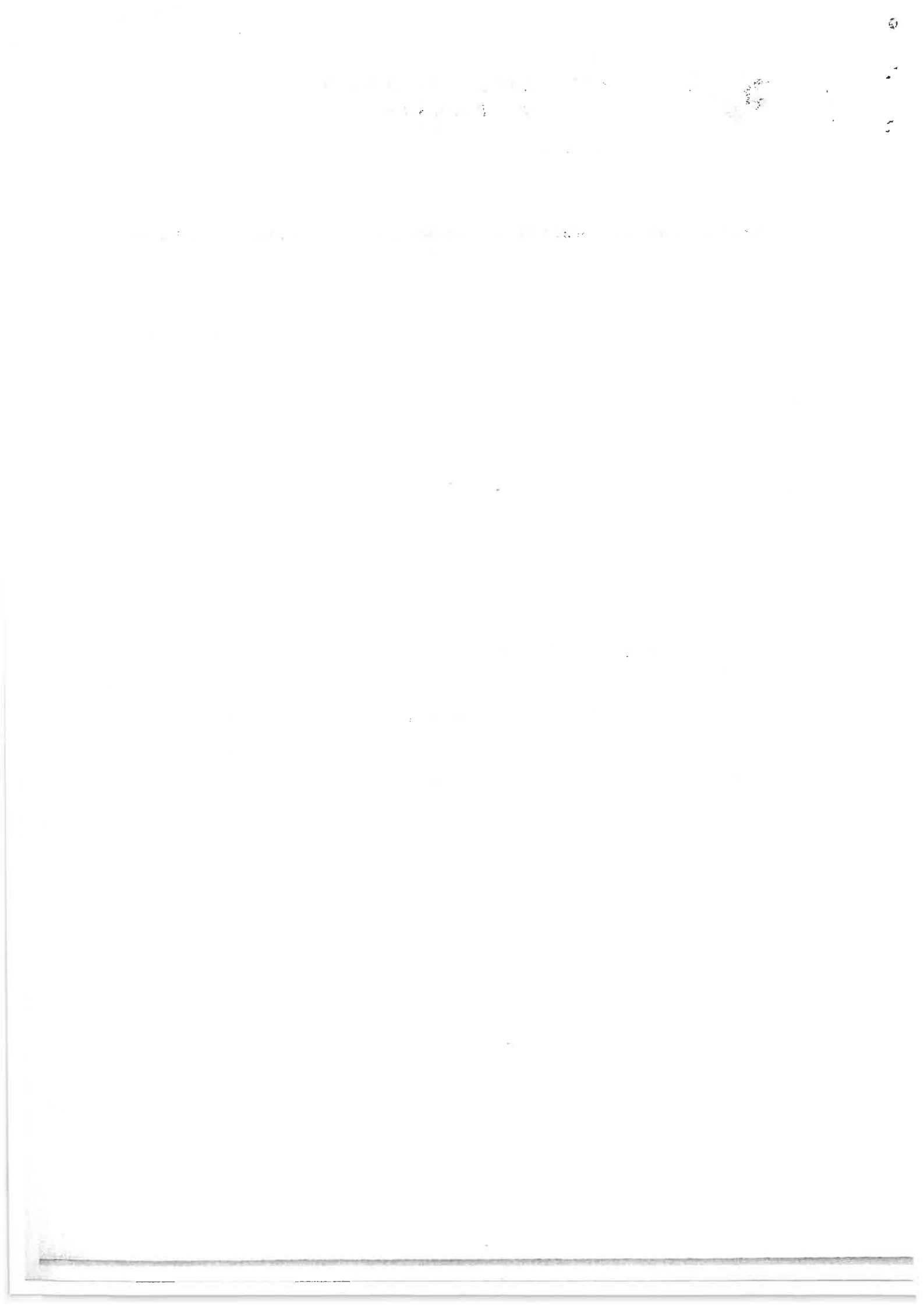
Pan

Piotr Ćwikła Burmistrz Łobza

Na podstawie Zarządzenia Nr 287/2015 Burmistrza Łobza z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowych przyznawanych dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie składa informację w zakresie wydatkowania dotacji podmiotowej otrzymanej, w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2024 r., na prowadzenie działalności statutowej.

Z poważaniem

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łobzie

mgr Lucyna Białejewska



**Rozliczenie kosztów za I PÓŁROCZE 2024r.
sfinansowanych z przychodów własnych
wg stanu na dzień 31 grudnia br.**

lp.	poz. ksiąg	nr faktury	data faktury	nazwa i adres kontrahenta	treść	wartość brutto
1	22/01	F001040012 400251979U	30-01-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	20,40
2	23/01	F000710012 400251979U	19-01-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	81,60
3	24/01	F000350012 400394410U	12-01-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	9,30
4	25/01	F000470012 400251979U	11-01-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	6,80
5	26/01	F000230012 400394410U	09-01-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	9,30
6	44/02	64/2024	26-01-2024	Indywidualna Praktyka Lekarska H. Leszczyk	Badanie pracownika	120,00
7	45/02	F000140022 400394410U	05-02-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	7,30
8	41/03	F000490032 400394410U	20-03-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	20,00
9	42/03	1701/F/0029 4/24	08-03-2024	Diagnostyka Laboratorium Świdwin	Badania	78,00
10	43/03	F000150032 400394410U	06-03-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	7,30
11	44/04	F/0001/04/2 4/K2	04-04-2024	Hao Duo sp. z o.o. Łobez	Serweta	118,90
12	45/04	F000280042 400394410U	12-04-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	4,90
13	35/05	F000340052 400394410U	15-05-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	8,30
14	45/06	F000550062 400394410U	20-06-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	18,60
15	46/06	F000710062 400394410U	27-06-2024	Poczta Polska, 73-150 Łobez	Przesyłka	10,30
RAZEM						521,00

(podpis sporządzającego)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuksza

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za rok za I półrocze 2024r.

Wprowadzenie.

Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, zwana dalej Biblioteką, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za pierwsze półrocze 2024 r. Sprawozdanie obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 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 sprawozdaniu wykonanie planów finansowych przedstawiono w ujęciu kosztowym. Realizacja planów finansowych została zaprezentowana w tabelach:

1. Tabela nr 1 – Realizacja planów finansowych w zakresie przychodów i kosztów – ogółem, która zawiera działalność statutową oraz zadania powiatowej biblioteki publicznej,

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 okresu sprawozdawczego.

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	760,01
Stan zobowiązań na początek roku	1 970,97
Stan środków pieniężnych na początek roku	57,97

I. PRZYCHODY				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2024	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	499 998,00	50,00%
Dotacja z budżetu powiatu	38 476,00	38 476,00	19 238,10	50,00%
Dotacja AZ Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	0,00%
Wpływy z usług	8 960,00	8 960,00	4 895,04	54,63%
Pozostałe odsetki	200,00	200,00	0,00	0,00%
Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	0,00%
RAZEM PRZYCHODY	1 047 936,00	1 047 936,00	524 131,14	
II. WYDATKI				
Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2024	% wykonania
1. Zużycie materiałów i wyposażenia, w tym:	161 363,00	161 363,00	40 301,88	24,97%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 545,00	35 545,00	5 476,88	15,40%
Zakup pomocy naukowych i książek	10 000,00	10 000,00	3 355,61	33,56%
Zakup energii	109 818,00	109 818,00	30 859,08	28,10%
Zakup prasy	6 000,00	6 000,00	610,31	10,17%
2. Usługi obce, w tym:	61 971,00	51 445,00	20 285,88	39,43%
Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00%
Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	628,00	13,95%
Zakup usług pozostałych	50 171,00	42 645,00	18 136,92	42,53%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	1 520,96	35,37%
3. Podatki i opłaty, w tym	4 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
Oплата za odpady	4 500,00	4 501,00	4 501,00	100,00%
4. Wynagrodzenia, w tym:	668 800,00	676 326,00	351 868,91	50,03%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 800,00	663 800,00	342 598,23	51,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 526,00	9 270,68	74,01%
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	147 182,00	147 182,00	67 411,55	45,80%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenie społeczne	116 538,00	116 538,00	54 645,51	46,89%
Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	11 500,00	4 910,33	42,70%
Świadczenie urlopowe	19 144,00	19 144,00	7 855,71	41,03%
6. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	4 100,00	7 119,00	1 905,62	26,76%
Podróże służbowe krajowe	1 820,00	4 820,00	1 830,62	37,98%
Szkolenia pracowników	2 300,00	2 299,00	75,00	3,26%
	1 047 936,00	1 047 936,00	486 274,84	46,40%
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego			704,49	
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego			3 680,02	
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego			37 933,27	

Analiza należności na początek roku.

Stan należności na dzień 01 stycznia. wynosi 760,01 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 532,04 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów Sybiracy 57,97 zł
- 3) wynajem Sali Art.-Asana, Mielczarek Agnieszka 170,00 zł

Analiza zobowiązań na początek roku.

Stan zobowiązań na dzień 01 stycznia . wynosi 1 970,97 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- 1) Mini Max 11,97 zł
- 2) KZP, ubezpieczenie 1 959,00 zł

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane terminowo w styczniu 2024 r.,

Analiza środków pieniężnych na początek roku.

Stan środków pieniężnych na początek roku wynosi 57,97 zł.

Rozdział 1. Przychody.

I. Plan przychodów.

1. Plan przychodów na rok 2024 r. ogółem wynosił: **1 047 936,00 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	38 476,00
c) przychody z prowadzonej działalności	9 460,00
d) dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00

II. Wykonanie planu przychodów.

Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie planu przychodów wyniosło **524 131,14 zł**, z tego:

a) dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	499 998,00
b) dotacja podmiotowa z budżetu na zadania biblioteki powiatowej	19 238,10
c) dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00
d) przychody z prowadzonej działalności	4 895,04

Plan przychodów w okresie sprawozdawczym wykonano zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Łobez.

Biblioteka za okres sprawozdawczy otrzymała dotację w kwocie 499 998,00zł, która była przekazywana terminowo w ratach miesięcznych. Plan przychodów z tytułu dotacji podmiotowej został zrealizowany w 50 % planu rocznego.

Organizator przyznał Bibliotece środki zgodnie ze złożonym preliminarzem na rok 2024 w pełnej wysokości.

Na dzień sporządzenia sprawozdania dokonano rozliczenia z otrzymanej dotacji za pierwsze półrocze 2024r według zasad określonych Zarządzeniem Nr 287/2015 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 19 238,10 zł. Plan przychodów zrealizowano w 50% planu rocznego.

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.

W budżecie na pierwsze półrocze 2024 wykonanie przychodów z prowadzonej działalności wyniosło 4 895,04zł.

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

Analiza należności na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan należności na dzień 30 czerwca wynosi 704,49 zł i są to należności niewymagalne,

z tego z tytułu:

- 1) utrzymania pomieszczeń organizacji działających na terenie miasta w kwocie 512,49 zł
- z budżetu Gminy Łobez.
- 2) zwrot kosztów 82,00zł Sybiracy
- 3) wynajem Sali 110,00 zł Art.-Asana, Mielczarek Agnieszka

Analiza zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca br. wynosi 3 680,02 zł i są to zobowiązania niewymagalne.

Zobowiązania powstały wobec:

- b) Usł. BHP Pernal B.- 300,00 zł
- c) MM Malczak -3 000,00 zł
- d) LPK Sp. z o.o.- 190,02 zł

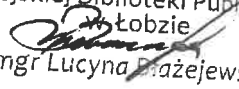
Zobowiązania wobec kontrahentów zostały uregulowane terminowo w lipcu 2024r..


Analiza środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego.

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca wynosi 37 993,27 zł.

Plan finansowy wydatkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. Zobowiązania regulowane są terminowo.

Łobez, 2024-07-09

DYREKTOR
Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Łobzie

mgr Lucyna Mażejewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łuksza



INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024
I	PRZYCHODY			
1	Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą, w tym:	2 960 894,00	3 020 344,00	1 510 016,08
	dotacja z budżetu gminy	2 850 000,00	2 851 450,00	1 425 000,00
	dotacja z budżetu powiatu	60 894,00	60 894,00	30 447,08
	Euroregion, PNWM	50 000,00	108 000,00	54 569,00
2	Dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
3	Przychody z prowadzonej działalności, w tym:	71 500,00	61 500,00	38 641,50
	ogniska muzyczne	30 000,00	20 000,00	15 345,00
	wynajmy pomieszczeń	35 000,00	35 000,00	17 896,50
	współorganizacja imprez	500,00	500,00	400,00
	imprezy biletowane	0,00	0,00	0,00
	darowizny pieniężne	1 000,00	1 000,00	2 500,00
	oprawy muzyczne	5 000,00	5 000,00	2 500,00
4	Przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: wynajem sceny, nagłośnienia	10 000,00	10 000,00	7 800,00
5	Pozostałe przychody	22 000,00	25 000,00	21 657,40
	refundacja kosztów Urząd Pracy	20 000,00	23 000,00	20 166,88
	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
	inne	2 000,00	2 000,00	1 490,52
	Razem przychody:	3 064 394,00	3 116 844,00	1 578 114,98

Łobez, 30.07.2024

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury
mgr Dariusz Ledzion

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Łapińska



INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓLROCZE 2024
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 01.01.2024	Plan po zmianach na 30.06.2024	Wykonanie na 30.06.2024
II	WYDATKI			
1	nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	524,93
2	wynagrodzenia osobowe	1 928 351,00	1 928 351,00	922 658,05
3	wynagrodzenia bezosobowe	131 270,00	131 270,00	73 032,20
4	poходne od wynagrodzeń	375 342,00	375 342,00	170 800,30
5	świadczenie urlopowe	48 580,00	48 580,00	16 207,13
6	pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	6 800,00	6 800,00	1 998,00
7	składki PFRON	63 532,00	63 532,00	29 312,00
8	zakup materiałów i wyposażenia	105 300,00	105 300,00	66 609,87
9	zakup energii	219 390,00	219 390,00	126 277,70
10	zakup usług remontowych	-	300,00	302,58
11	zakup usług pozostałych	136 914,00	176 914,00	124 097,24
12	zakup usług telekomunikacyjnych	18 725,00	18 725,00	9 061,16
13	podróże służbowe krajowe	2 500,00	3 200,00	2 664,15
14	podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	2 727,06
15	podatki i opłaty	17 550,00	27 550,00	25 886,98
16	podatek od nieruchomości	-	-	-
17	szkolenia	1 640,00	3 090,00	2 859,60
	OGÓLEM	3 064 394,00	3 116 844,00	1 575 018,95

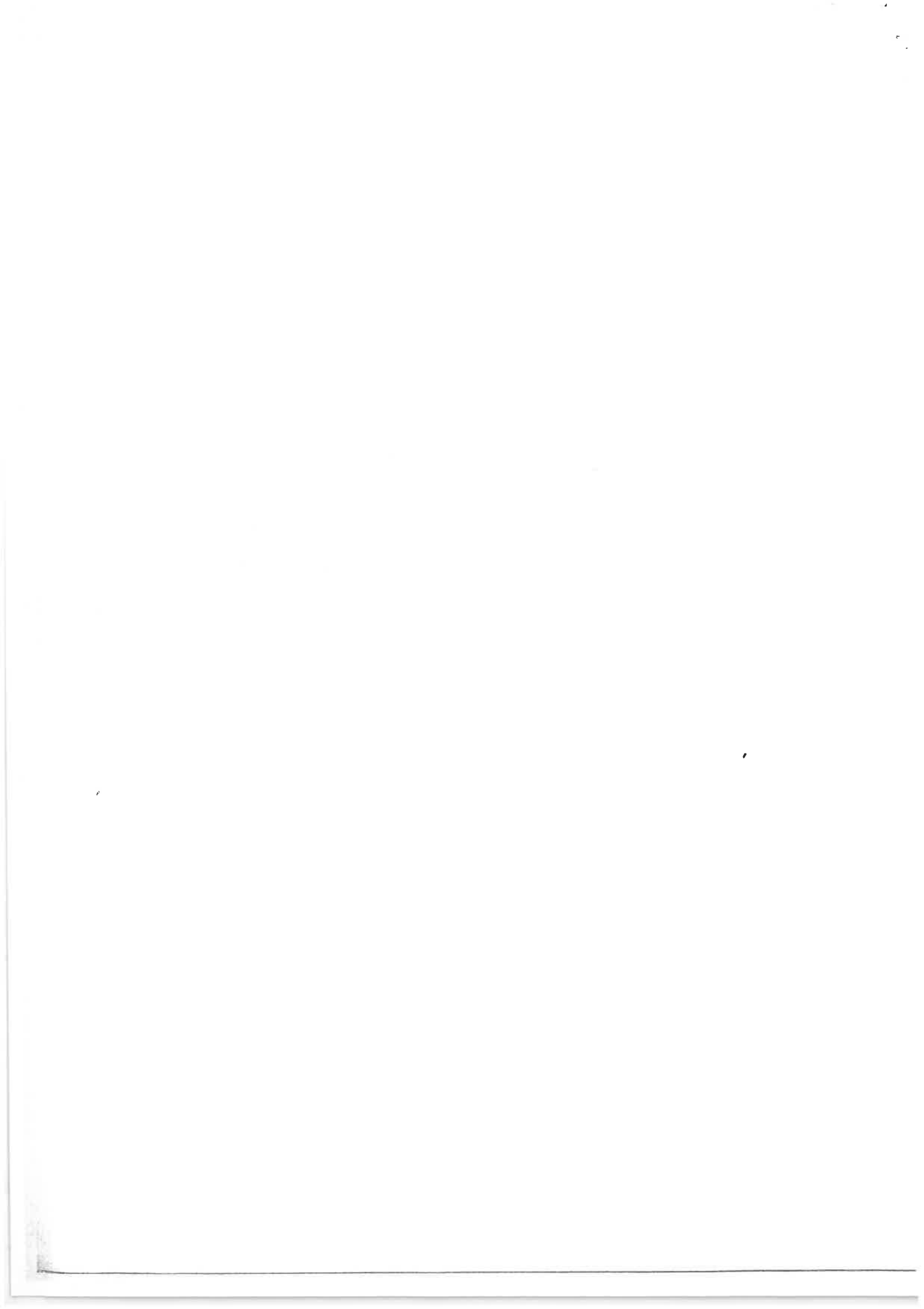
Łobez, 30.07.2024

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury

mgr Dariusz Ledzion

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Łapińska



1. Źródła uzyskania przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez –1 425 000,00 zł
- dotacja powiatowa – 30 447,08 zł
- wynajmy sal i świetlic – 17 896,50 zł
- ogniska muzyczne – 15 345,00 zł
- Euroregion Pomerania (dofinansowanie projektów) – 54 569,00 zł
- współorganizacja imprez – 400,00 zł
- wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia – 7 800,00 zł
- oprawy muzyczne – 2 500,00 zł
- refundacja kosztów pracy z PUP – 20 166,88 zł
- darowizny – 2 500,00 zł
- pozostałe – 1 490,52 zł.

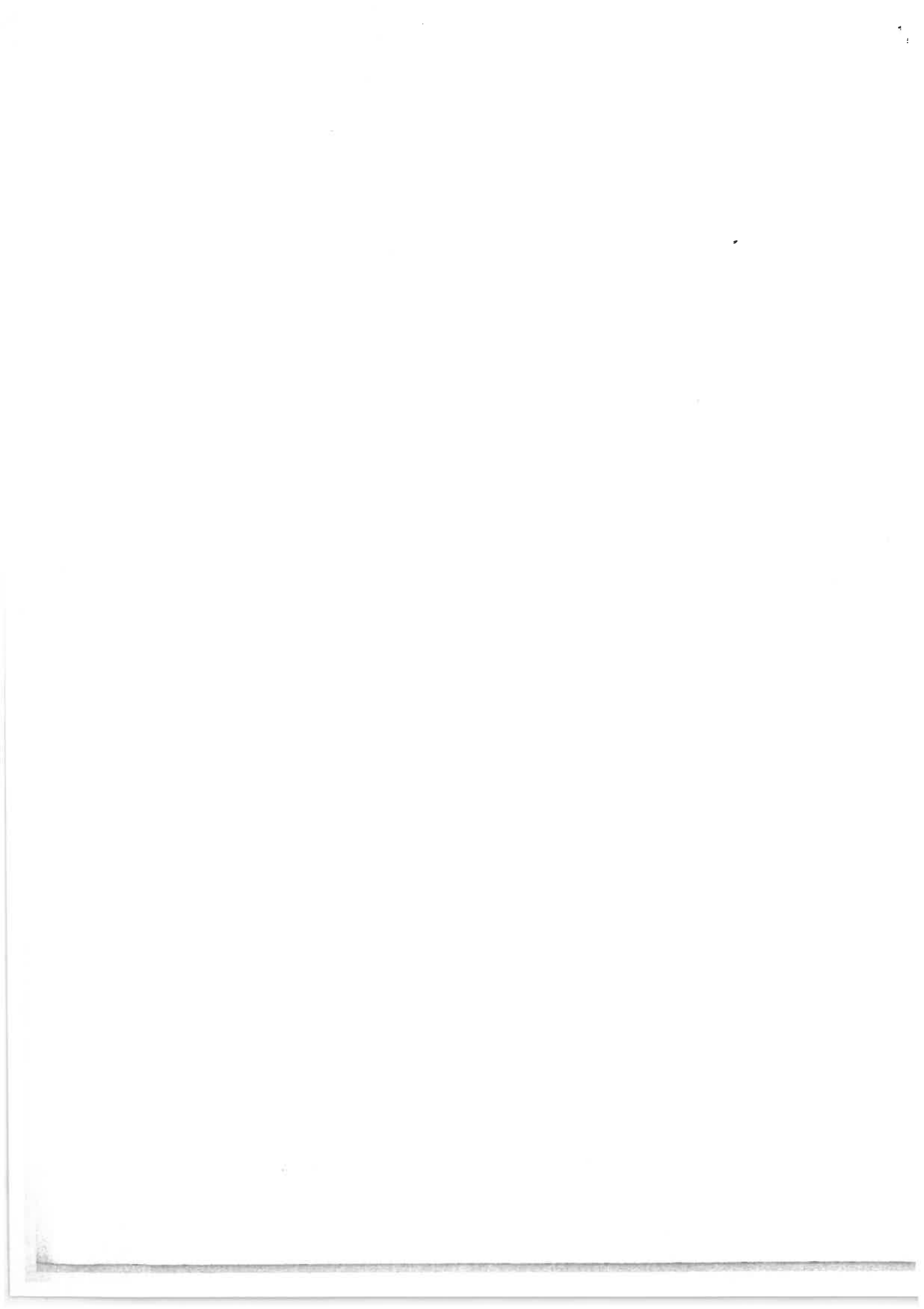
2. Charakterystyka kosztów:

Na koszty bieżące składają się:

- a) zakup materiałów – 66 609,87 zł, w tym: mat. biurowe-4 410,93, środki czystości-9 797,18, mat. remontowe i narzędzia-3 720,98, węgiel-9 961,56, drewno-2 750,00, art. muzyczne-1 351,50, art. spożywcze-3 286,49 i inne, (wyd. projektowe: 4 687,51 zł)
- b) zakup usług pozostałych – 124 097,24 zł, w tym: odbiór śmieci-11 976,98, wywóz nieczystości-817,62, przeglądy techn.-1 398,00, transport-19 446,00, abonament TV-5 896,80, noclegi-20 880,00, usł. gastronomiczne-16 315,00, i innych (wyd. projekt. 65 575,00)
- c) zakup energii – 126 277,70 zł, w tym: energia cieplna-26 493,21, elektrycznej-85 777,43, gazowej-9 079,10 i wody-4 224,57
- d) zakup usług remontowych – 302,58 zł
- e) składki PFRON – 29 312,00 zł
- f) wynagrodzenia – 995 690,25 zł, w tym: wynagrodzenia osobowe – 922 658,05, wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach) – 73 032,20
- g) pochodne od wynagrodzeń – 170 800,30 zł, w tym: ubezpieczenie społeczne-155 987,64 i fundusz pracy-14 812,66 zł
- h) pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – 21 064,73 zł, w tym: świadczenie urlopowe - 16 207,13, badania okresowe – 1 698,00, szkolenia – 2 859,60
- i) zakup usług telekomunikacyjnych – 9 061,16 zł, w tym: telefony-1 672,98 oraz dostęp do sieci Internet w ŁDK oraz świetlicach wiejskich-7 388,18 zł
- j) pozostałe koszty – 5 391,21 zł, w tym: podróże służbowe krajowe i zagraniczne
- k) różne opłaty i składki – 25 886,98 zł (Zaiks-5 354,37, ubezpieczenia majątkowe – 4 762,00, ubezpieczenie wyjazdów – 1 584,07, opłaty licencyjne – 3 686,44, pdop – 5 570,00) i inne
- l) nagrody nie zaliczane do wynagrodzeń – 524,93 (nagrody ARA)

W 2024 roku łobeski Dom Kultury zrealizował projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

- 1. Rozliczenie projektów z ubiegłego roku - 5 720,00 zł
- 2. „Polsko Niemiecko Ukraińskie warsztaty muzyczne”, termin projektu 08.-12.05.2024, całkowity koszt 75 523,51 zł, (zaliczka kwiecień 2024 – 45 393,00,)planowany koszt 69 835,00; rozliczenie lipiec)



3. „Deutsch Polnische Blasmusiktage in Wiek” termin projektu 21.-24.06.2024, całkowity koszt 6 912,14 zł, (zaliczka maj 2024– 3 456,00) projekt w rozliczeniu

Wyszczególnienie

stan na 30.06.2024

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	28 928,96
2. Środki pieniężne w kasie	1 850,56
3. Należności	3 432,50
4. Zobowiązania, w tym:	112 400,55
a) z tyt. dostaw towarów i usług	27 076,54
b) z tyt. rozliczeń publiczno-prawnych	81 506,80
c) z tyt. umów zleceń	3 817,21

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, 30.07.2024

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury

mgr Dariusz Ledzion

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Łapińska

