

**ZARZĄDZENIE NR 521/13  
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2013 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r.

Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548) oraz uchwały Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego **zarządza się, co następuje:**

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

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2013 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ  
ZA I PÓLROCZE 2013 r.**

**I. WPROWADZENIE**

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r., której zakres i formę określono w uchwale Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r.

Budżet Gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr XXV/208/12 w dniu 29 grudnia 2012 r., w której ustalono m.in.:

Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały budżetowej (zł)
1	2
<b>DOCHODY</b>	<b>45.748.793,00 zł</b>
w tym:	
1. dochody bieżące	39.664.436,00 zł
2. dochody majątkowe	6.084.357,00 zł
<b>WYDATKI</b>	<b>46.491.633,00 zł</b>
w tym:	
1. wydatki bieżące	37.921.304,00 zł
2. wydatki majątkowe	8.570.329,00 zł
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 742.840,00 zł</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>3.252.080,00 zł</b>
<b>ROZCHODY</b>	<b>2.509.240,00 zł</b>

**Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza**

W minionym półroczu na sesjach Rady Miejskiej podjętych zostało pięć uchwał w sprawie zmian budżetu na rok 2013, natomiast Burmistrz Łobza dokonywał zmian w budżecie pięciokrotnie. Łączna kwota zmian po stronie **dochodów wyniosła 2.638.680,58 zł** natomiast po stronie **wydatków 1.938.681,58 zł**. Efektem zmian było zmniejszenie **planowanego deficytu budżetu o 699.999,00 zł**, tj. do kwoty **42.841,00 zł**.

**Wynik finansowy budżetu gminy**

Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach zł	Wykonanie (30.06.2013 r.) zł	% wykonania (3/2)
1	2	3	4
<b>DOCHODY</b>	<b>48.387.473,58</b>	<b>23.618.831,20</b>	<b>48,81</b>
z tego:			
1. dochody bieżące	40.339.072,58	20.994.750,47	52,05
2. dochody majątkowe	8.048.401,00	2.624.080,73	32,60
<b>WYDATKI</b>	<b>48.430.314,58</b>	<b>21.517.004,88</b>	<b>44,43</b>
z tego:			
1. wydatki bieżące	38.069.345,58	19.964.555,31	52,44
2. wydatki majątkowe	10.360.969,00	1.552.449,57	14,98
<b>WYNIK BUDŻETU</b>	<b>- 42.841,00</b>	<b>2.101.826,32</b>	
<b>PRZYCHODY</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.100,00</b>	
<b>ROZCHODY</b>	<b>5.607.159,00</b>	<b>14.340,00</b>	

Realizację budżetu gminy za I półrocze 2013 r. przedstawiają tabele stanowiące załączniki do informacji, w zakresie realizacji dochodów – tabele od nr 1 do nr 3, w zakresie realizacji wydatków – tabele od nr 4 do nr 7. W tabelach ukazany został plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2013 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków. Wykonanie planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. ukazuje w jakim stopniu zrealizowano dochody oraz wydatki.

W dalszej części opisane zostały przyczyny ewentualnych odchyleń.

## II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości **48,81 %** przyjętego planu po zmianach (wykonanie za I półrocze 2012 r. wyniosło **48,36 %**).

Dochody bieżące stanowiły **88,89 %** wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2013, natomiast dochody majątkowe **11,11 %** wykonanych dochodów ogółem.

W okresie od 1.01.2013 r. do 30.06.2013 r. do budżetu wprowadzone zostały dochody w kwocie **3.342.630,58 zł**, z następujących tytułów:

- odsetki od niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 12.300,00 zł,
- darowizny na współfinansowanie organizacji Dni Łobza 2013 – 21.600,00 zł,
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1.212.700,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone – 417.180,51 zł
  - zwrot akcyzy – 355.306,51 zł,
  - zadania w sferze opieki społecznej – 55.389,00 zł,
  - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 6.485,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 175.237,00 zł
  - wypłata stypendiów – 112.000,00 zł,
  - zadania w sferze opieki społecznej – 63.237,00 zł,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej – 1.213.582,07 zł
  - na projekt pn. „Dziecięca Akademia Rozwoju” realizowany w ramach POKL przez Szkołę Podstawową Nr 2 – 145.740,07 zł,

- na projekt pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu” realizowany w ramach POKL przez Urząd Miejski – 101.324,00 zł,
  - refundacja wydatków poniesionych na projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” – 951.344,00 zł,
  - dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie imprezy zorganizowanej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie – 3.900,00 zł,
  - odszkodowanie od Wojewody Zachodniopomorskiego za nieruchomość przejętą z mocy prawa w związku z realizacją inwestycji drogowej – 86.420,00 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości od nieruchomości stanowiących własność gminy nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom – 124.711,00 zł,
  - kara umowna za odstąpienie przez wykonawcę od umowy na realizację zadania pn. „Budowa i rozbudowa przedszkola w Łobzie” – 75.000,00 zł
- Jednocześnie w omawianym okresie dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **703.950,00 zł** z następujących tytułów:
- część oświatowa subwencji w związku z niższą kwotą przyznaną gminie przez Ministra Finansów – 403.950,00 zł,
  - zwrot podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych – 100.000,00 zł,
  - dotacje na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej 200.000,00 zł,
  - na projekt pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, kontrakt 18 – 200.000,00 zł,

**Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2013 r.** przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególniono w niej dochody wg źródeł pochodzenia. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (30.06.2012r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (30.06.2013r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>21.363.926,29</b>	<b>100,00</b>	<b>23.618.831,20</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody gminy</b>	<b>9.246.244,89</b>	<b>43,28</b>	<b>10.852.584,90</b>	<b>45,95</b>
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>4.457.461,55</i>	<i>20,86</i>	<i>4.855.865,52</i>	<i>20,56</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>2.509.502,38</i>	<i>11,75</i>	<i>2.596.304,39</i>	<i>10,99</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.285.567,89</i>	<i>6,02</i>	<i>1.191.587,87</i>	<i>5,04</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>993.713,07</i>	<i>4,65</i>	<i>2.208.827,12</i>	<i>9,35</i>
<b>Subwencje</b>	<b>6.896.616,00</b>	<b>32,28</b>	<b>6.723.814,00</b>	<b>28,47</b>
<b>Dotacje</b>	<b>5.221.065,40</b>	<b>24,44</b>	<b>6.042.432,30</b>	<b>25,58</b>

Szczegółowa analiza danych zawartych w tabeli nr 1 do informacji (Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku według źródeł) potwierdza pomyślną realizację dochodów własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat.

Podstawowe dochody własne gminy o znaczeniu strategicznym czyli z podatków i opłat lokalnych, wykonane zostały w wysokości 51,97 %, pomyślnie dla budżetu.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały nieco poniżej połowy przyjętego planu, bo w wysokości 44,52 %, głównie na skutek niskiej sprzedaży mienia gminy.

Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatków stanowiących dochód budżetu państwa (PIT i CIT), bo w wysokości 41,34 %, oraz dotacji – 42,96 %, przede wszystkim w związku z niską realizacją wpływów ze środków z budżetu unii europejskiej, ponieważ płatności za inwestycje realizowane z tych środków nastąpią w II półroczu.

## 1. DOCHODY WŁASNE

### 1.1 Wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **20,56 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2013 r., i w porównaniu do wykonania za I półrocze 2012 r. kształtuje się podobnie.

Realizację podstawowych podatków lokalnych, stanowiących główne źródło dochodów własnych gminy, przedstawia poniższa tabela, dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2012r.) zł	Wykonanie (30.06.2012r.) zł	(3/2) %	Plan (30.06.2013r.) zł	Wykonanie (30.06.2013r.) zł	(6/5) %
1	2	3	4	5	6	7
<b>od osób prawnych (r. 75615)</b>						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.300.000,00	2.053.326,21	47,75	4.724.711,00	2.422.913,52	51,28
Podatek rolny (§ 0320)	177.000,00	111.748,74	63,13	220.000,00	137.060,56	62,30
Podatek leśny (§ 0330)	206.000,00	104.934,20	50,94	208.000,00	99.974,60	48,06
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	13.500,00	8.533,00	63,21	17.000,00	7.794,10	45,85
<b>Razem</b>	<b>4.696.500,00</b>	<b>2.278.542,15</b>	<b>48,52</b>	<b>5.169.711,00</b>	<b>2.667.742,78</b>	<b>51,60</b>
<b>od osób fizycznych (r. 75616)</b>						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	2.000.000,00	1.149.618,72	57,48	2.400.000,00	1.140.207,30	47,51
Podatek rolny (§ 0320)	600.000,00	363.324,12	60,55	715.000,00	431.043,29	60,29
Podatek leśny (§ 0330)	4.500,00	3.312,74	73,62	4.900,00	2.569,04	52,43
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	130.000,00	100.165,30	77,05	130.000,00	78.990,00	60,76
<b>Razem</b>	<b>2.734.500,00</b>	<b>1.616.420,88</b>	<b>59,11</b>	<b>3.249.900,00</b>	<b>1.652.809,63</b>	<b>50,86</b>

Podatki lokalne stanowią podstawowe źródło dochodów własnych gminy, ich realizacja uzależniona jest od wielu czynników, między innymi gospodarczego charakteru

gminy, ilości przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, wskaźnika zatrudnienia, co za tym idzie zamożności mieszkańców, co z kolei wpływa na wysokość stawek podatkowych i poziom ściągłości.

Ustalony po zmianach plan zrealizowany został w wysokości, która pozwala przypuszczać, że w kolejnym półroczu nie zajdzie konieczność korekty budżetu z tego tytułu.

### **Stan zaległości w podatkach lokalnych**

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan zaległości z tytułu podatków lokalnych zwiększył się, co obrazuje poniższa tabela.

Wobec dłużników na bieżąco prowadzona jest windykacja należności, wszystkie zaległości zostały zabezpieczone, m.in. objęte wpisami na hipotekę. Nadmienić należy, że znaczną kwotę długu w podatku od nieruchomości zarówno od osób prawnych (ponad 85%) jak i fizycznych (ponad 70%) tworzą wciąż ci sami podatnicy, wobec których organy egzekucyjne są bezskuteczne.

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2012r.) zł	Wartość (30.06.2013r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
1	2	3	4
<b>Zaległości (od osób prawnych)</b>	<b>567.340,53</b>	<b>654.555,53</b>	<b>87.215,00</b>
Podatek od nieruchomości	495.690,66	582.427,47	86.736,81
Podatek rolny	71.635,87	72.007,96	372,09
Podatek leśny	13,00	119,10	106,10
Podatek od środków transportowych	1,00	1,00	0,00
<b>Zaległości (od osób fizycznych)</b>	<b>545.007,14</b>	<b>653.434,50</b>	<b>108.427,33</b>
Podatek od nieruchomości	509.615,48	627.973,50	118.358,02
Podatek rolny	28.053,33	22.728,77	- 5.324,56
Podatek leśny	429,43	467,33	37,90
Podatek od środków transportowych	6.908,90	2.264,90	- 4.644,00
<b>Razem</b>	<b>1.112.347,67</b>	<b>1.307.990,03</b>	<b>195.642,36</b>

### **Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz obniżenia przez organ stanowiący górnych stawek podatków, obliczone za I półrocze 2013 r.**

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

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2012r.) zł	Wartość (30.06.2013r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
1	2	3	4
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych</b>	<b>33.123,86</b>	<b>6.169,21</b>	<b>- 26.954,65</b>
Podatek od nieruchomości	32.782,80	6.119,21	- 26.663,59
Podatek rolny	340,06	50,00	- 290,06
Podatek leśny	1,00	0,00	- 1,00

Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
<b>skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności</b>	<b>73.804,80</b>	<b>91.634,20</b>	<b>17.829,40</b>
Podatek od nieruchomości	72.661,80	89.583,10	16.921,30
Podatek rolny	1.143,00	397,10	- 745,90
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	0,00	1.654,00	1.654,00
<b>skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący</b>	<b>694.383,05</b>	<b>858.692,44</b>	<b>164.309,39</b>
Podatek od nieruchomości	427.907,19	630.136,84	202.229,65
Podatek rolny	222.498,42	180.671,67	- 41.826,75
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	43.977,44	47.883,93	3.906,49

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę 6.169,21 zł, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota niższa o ponad 26 tys.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągłości podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę ponad 858 tys.

## 1.2 Wpływy z podatków pobieranych przez urzędy skarbowe stanowiących dochody gminy,

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

## 1.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **44,52 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **2.676.000,00 zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie **2.501.900,00 zł** wykonanie wyniosło **51,38 %**.

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2012r.) zł	Wykonanie (30.06.2012r.) %	(3/2) %	Plan (30.06.2013r.) zł	Wykonanie (30.06.2013r.) zł	(6/5) %
1	2	3	4	5	6	7
Użytkowanie wieczyste	100.000,00	106.897,21	106,90	100.000,00	106.566,94	106,57
Przekształcenia prawa	70.000,00	48.588,51	69,41	90.000,00	74.882,32	83,2

użytkowania wieczystego w prawo własności						
Sprzedaż mienia gminy	1.056.400,00	517.786,31	49,01	1.305.600,00	321.354,50	24,61
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	570.000,00	287.716,45	50,48	595.000,00	305.634,60	51,37
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urzędzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	652.500,00	306.512,44	46,98	627.000,00	362.283,75	57,78
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	53.000,00	18.066,97	34,09	22.000,00	20.865,76	94,84
<b>Razem</b>	<b>2.501.900,00</b>	<b>1.285.567,89</b>	<b>51,38</b>	<b>2.676.600,00</b>	<b>1.191.587,87</b>	<b>44,52</b>

Wysoki wskaźnik wykonania dochodów z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wynika z tego, że jest to opłata roczna, którą należy uiścić do dnia 31 marca roku budżetowego. Znacznie ponad połowę przyjętego planu wykonane zostały dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

#### **1.4 Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych**

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **6.280.332,00 zł**, z czego od osób fizycznych **5.980.332,00 zł** od osób prawnych **300.000,00 zł**. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **41,72 %** (2.495.178,00 zł). Połowa przyjętego planu stanowi kwotę 2.990.166,00 zł, zabrakło więc do jego wykonania 494.988,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wszystkie odliczenia podatkowe za poprzedni rok realizowane są w I półroczu roku następnego. Urzędy Skarbowe zwracają podatnikom wszystkie ulgi i nadpłacone podatki, w konsekwencji czego gminy otrzymują odpowiednio mniej pieniędzy. Natomiast wykonanie dochodów z CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło 101.126,39 zł, nie osiągnięty został zatem próg 50 %, co nie jest korzystne dla budżetu gminy, zwłaszcza, że w analogicznym okresie ubiegłego roku, wykonanie wyniosło 169.801,38 zł.



## 2. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2013 r. udział dotacji stanowi **25,58 %**. W budżecie uchwalonym na rok 2013 r. dochody z grupy dotacji stanowiły kwotę **12.455.121,00 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2013 r. zamknął się kwotą **14.065.020,58 zł**, nastąpił wzrost planu o kwotę **1.609.899,58 zł**. Wpływy z dotacji przekazywanych gminie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. na zadania zlecone i na dofinansowanie niektórych zadań własnych wykonane zostały w granicach połowy planu po zmianach. Jedynie wpływy z dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy unijnych wykonane zostały poniżej planu, ponieważ ich realizacja uzależniona jest od płatności ustalonych w harmonogramach realizacji projektów.

## 3. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **28,47 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2013 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **57,60 %** planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto w związku z tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 transzach, z czego 7 w I półroczu. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu. W trakcie półrocza nastąpiła korekta planu z tytułu subwencji oświatowej. Minister Finansów dokonując korekty zmniejszył gminie Łobez subwencję oświatową o kwotę 403.950,00 zł, na co wpływ miała przede wszystkim mniejsza od prognozowanej liczba uczniów w szkołach podstawowych.

**Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, lub zachodzą uzasadnione przypuszczenia iż plan nie zostanie wykonany powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2013. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.**

## III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

### 1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 29 grudnia 2012 r. uchwalone zostały **wydatki bieżące w kwocie 37.921.304,00 zł (81,57 % planu wydatków ogółem)**. Po zmianach planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r., **wydatki bieżące stanowiły kwotę 38.069.345,58 zł, tj. 78,61 % planu wydatków ogółem po zmianach**.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **52,44 %** w kwocie **19.964.555,31 zł**, stanowi to **92,78 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2013 r. (według najważniejszych grup) oraz ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela, dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2012r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2013r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %
1	2	3	4	5
<b>Wykonanie wydatków bieżących ogółem</b>	<b>18.370.614,76</b>	<b>100</b>	<b>19.964.555,31</b>	<b>100</b>
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	6.727.150,63	37	6.906.240,27	34,5
Pomoc społeczna (dział 852)	4.584.499,71	25	5.141.578,71	26
Administracja publiczna (dział 750)	2.577.893,95	14	2.703.601,56	13,5
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	501.034,97	3	484.760,93	2
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.130.754,49	6	1.201.891,00	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	301.641,24	2	393.657,89	2
Pozostałe wydatki bieżące	2.547.639,77	13	3.132.824,95	16

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

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

Wyszczególnienie	Plan (30.06.2013r.)	Wykonanie (30.06.2013r.)	% (3/2)	Udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
<b>wydatki bieżące</b>	<b>38.069.345,58</b>	<b>19.964.555,31</b>	<b>52,44</b>	<b>100</b>
wynagrodzenia i pochodne	16.821.867,58	8.540.687,25	50,77	43
dotacje	2.722.321,00	1.464.100,58	53,78	7
wydatki na obsługę długu publicznego	1.000.000,00	531.869,27	53,19	3
pozostałe wydatki bieżące	17.525.157,00	9.427.898,21	53,80	47

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

W budżecie Gminy na rok 2013 ustalono rezerwy na poziomie **348.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **75.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **273.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków.

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

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

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

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach (30.06.2013r.) (zł)	Wykonanie (30.06.2013r.) (zł)	(3/2) %
1	2	3	4
<b>Przedszkole Miejskie Nr 1</b>			
wydatki bieżące	2.723.560,00	1.505.029,66	55,26
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.121.899,68</i>	<i>1.137.869,38</i>	<i>53,63</i>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 1</b>			
wydatki bieżące	2.121.912,00	1.121.865,94	52,87
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>1.788.006,00</i>	<i>918.205,43</i>	<i>51,35</i>
<b>Szkoła Podstawowa Nr 2</b>			
wydatki bieżące	2.775.833,00	1.465.717,98	52,80
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>2.324.695,00</i>	<i>1.194.693,41</i>	<i>51,39</i>
<b>Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie</b>			
wydatki bieżące	755.355,00	399.659,77	52,91
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>625.121,00</i>	<i>327.227,33</i>	<i>52,35</i>
<b>Zespół Szkół Gimnazjalnych</b>			
wydatki bieżące	3.811.505,00	2.041.218,54	53,55
<i>w tym na wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>3.194.405,00</i>	<i>1.667.825,00</i>	<i>52,21</i>

Z przedstawionego zestawienia wynika, że ponad 80 % wydatków bieżących w planie jednostek przeznaczanych jest na wynagrodzenia. Łącznie plan wynagrodzeń i pochodnych stanowi kwotę 10.057.126,68 zł. Należy pamiętać, że na skutek zmniejszenia gminie kwoty subwencji oświatowej o ponad 400 tys. w I półroczu dokonano korekty planów finansowych szkół łącznie o kwotę 350 tys., w tym głównie w grupie wynagrodzeń. W II półroczu koniecznym będzie zwiększenie planu szkół o kwotę, która zapewni im bezpieczne funkcjonowanie do końca roku budżetowego.

Wydatki bieżące szkół stanowią kwotę 9.464.605,00 zł, w tym wynagrodzenia po skorygowaniu 7.935.227,00 zł, natomiast subwencja oświatowa ustalona została na poziomie **8.090.215,00 zł** wynika, z tego, że z subwencji sfinansowane zostaną jedynie wynagrodzenia, pozostałe wydatki pokryte zostaną z dochodów własnych gminy. Poza tym z budżetu sfinansowane zostaną wydatki na dowozy szkolne oraz utrzymanie Przedszkola Miejskiego.

Do dnia 30 czerwca na utrzymanie Przedszkola wydatkowano kwotę 1.524.429,66 zł, natomiast dochody pobierane od rodziców za wyżywienia oraz pobyt dziecka ponad

5 bezpłatnych godzin zrealizowane zostały w kwocie 236.197,90 z, tj. na poziomie 38 % przyjętego planu.

Poza tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wydatki związane z remontami w placówkach oświatowych zaplanowano kwotę **124.061,00 zł**, w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

**1) w budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych na kwotę 58.033,01 zł:**

- remont klatki schodowej i holu I piętra pawilonu I na kwotę 21.033,00 zł,
- wykonanie i montaż nowej balustrady z zastosowaniem tralek toczonych z drewna dębowego oraz montaż wykładziny na schodach, podestach z montażem treponosów lub listew schodowych na kwotę 37.000,01 zł

**2) w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie na kwotę 35.191,40 zł:**

- remont korytarza I piętra, przebudowa Sali lekcyjnej nr 33, wykonanie pomieszczenia dla pedagoga wraz z wymianą wewnętrznej instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach za kwotę 28.500,00 zł,
- montaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniu pedagoga i sali lekcyjnej nr 33 za kwotę 6.691,40 zł,

**3) w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 na kwotę 30.038,00 zł:**

- remont pomieszczeń biblioteki i Sali komputerowej z wymianą wewnętrznej instalacji elektronicznej remontowanych pomieszczeń za kwotę 19.357,91 zł,
- montaż wykładziny podłogowej w pomieszczeniu biblioteki i Sali informatyki na podłożu betonowym za kwotę 10.680,09 zł.

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

W budżecie gminy na realizację zadań w sferze opieki społecznej zaplanowano kwotę 9.216.600,00 zł., w tym z budżetu państwa na zadania zlecone oraz dofinansowanie zadań własnych kwotę 6.511.000,00 zł, co oznacza dofinansowanie ze środków własnych gminy na poziomie 2.705.600,00 zł. Na skutek zmian w budżecie, głównie w związku ze zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa plan wydatków MGOPS na zadania z zakresu opieki społecznej wyniósł 9.337.440,00 zł (wzrost o kwotę 121.400,00 zł).

Wykonanie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 5.141.578,71 zł, tj. 55 % planu.

**Dług publiczny gminy**

W uchwale budżetowej z 29 grudnia 2012 roku zaplanowano deficyt w kwocie **742.840,00 zł**. Po zmianach spowodowanych zwiększeniem dochodów zmniejszono planowany deficyt do poziomu **42.841,00 zł**, tj. o kwotę 699.999,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego, z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **2.101.826,32 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **3.252.080,00 zł**. W trakcie półrocza dokonano korekty budżetu po stronie przychodów. Zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, natomiast zwiększono z tytułu emisji obligacji komunalnych. Na koniec półrocza plan przychodów stanowił wartość 5.650.000,00 zł.

W uchwale budżetowej zaplanowano rozchody w kwocie **2.509.240,00 zł**. W trakcie I półrocza zwiększono plan rozchodów do poziomu 5.607.159,00 zł, tj. o kwotę 3.097.919,00 zł, z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych oraz spłatę kredytu

komercyjnego. W I półroczu spłacono 9.240,00 zł z zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, w II półroczu nastąpi wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych oraz spłata raty kredytu.

Na dzień 30 czerwca 2013 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **18.746.838,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 16.600.000,00 zł, z tytułu pożyczki 99.779,33 zł, z tytułu kredytów 2.047.059,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2013 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **38,74 %**, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2013 stanowi **38,83 %**

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE**

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2012 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **8.570.329,00 zł**. W ciągu I półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **10.360.969,00 zł** (wzrost o kwotę 1.790.640,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **1.552.449,57 zł**, tj. **15 %** planu. Niskie wykonanie (zaangażowanie finansowe) jest spowodowane głównie tym, że realizacja robót budowlanych następuje zawsze w okresie od wiosny do jesieni, natomiast w I półroczu przeprowadzane są postępowania przetargowe prowadzące do wyłonienia wykonawców prac.

## **IV. PODSUMOWANIE**

Budżet gminy Łobez uchwalony na rok 2013 jest budżetem deficytowym. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów ukształtowane zostało na poziomie 48,81 % planu, wydatków zaś na poziomie 44,43 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej połowy przyjętego planu wynika przede wszystkim z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu natomiast zakończenie przypada na III i IV kwartał roku. W konsekwencji tego, za I półrocze 2013 r. osiągnięta została nadwyżka budżetu w kwocie **2.101.826,32 zł**.

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

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł  
za I półrocze 2013 rok**

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (30.06.2013r.)	Wykonanie (30.06.2013r.)	% 4:3
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I</b>	<b>DOCHODY GMINY</b>			<b>21 215 851,00</b>	<b>22 648 582,00</b>	<b>10 852 584,90</b>	<b>47,92</b>
<b>1</b>	<b>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</b>			<b>9 219 255,00</b>	<b>9 343 966,00</b>	<b>4 855 865,52</b>	<b>51,97</b>
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	7 000 000,00	7 124 711,00	3 563 120,82	50,01
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	935 000,00	935 000,00	568 103,85	60,76
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	212 900,00	212 900,00	102 543,64	48,17
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	147 000,00	147 000,00	86 784,10	59,04
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	7 211,96	48,08
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	35 000,00	35 000,00	48 040,00	137,26
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	934,96	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	140 000,00	140 000,00	68 053,78	48,61
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	15 000,00	15 000,00	4 765,00	31,77
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	70 000,00	70 000,00	45 088,60	64,41
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	264 355,00	264 355,00	210 943,61	79,80
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	385 000,00	385 000,00	150 275,20	39,03
<b>2</b>	<b>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</b>			<b>6 280 332,00</b>	<b>6 280 332,00</b>	<b>2 596 304,39</b>	<b>41,34</b>
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 980 332,00	5 980 332,00	2 495 178,00	41,72
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	300 000,00	300 000,00	101 126,39	33,71
<b>3</b>	<b>Dochody z majątku Gminy</b>			<b>2 676 600,00</b>	<b>2 676 600,00</b>	<b>1 191 587,87</b>	<b>44,52</b>
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	100 000,00	106 566,94	106,57
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	22 000,00	22 000,00	20 865,76	94,84
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	595 000,00	595 000,00	305 634,60	51,37
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	387 000,00	387 000,00	250 013,51	64,60
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	50 000,00	50 000,00	16 668,00	33,34
3.6	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	110 000,00	110 000,00	86 679,60	78,80
3.7	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	10 000,00	10 000,00	7 522,64	75,23
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	90 000,00	90 000,00	74 882,32	83,20
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	1 305 600,00	1 305 600,00	321 354,50	24,61
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0750, 0830	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00
<b>4</b>	<b>Dochody pozostałe</b>			<b>3 039 664,00</b>	<b>4 347 684,00</b>	<b>2 208 827,12</b>	<b>50,80</b>

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (30.06.2013r.)	Wykonanie (30.06.2013r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	18 000,00	18 000,00	4 350,41	24,17
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	32 395,00	49,84
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	30 000,00	30 000,00	15 526,85	51,76
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	29 500,00	29 500,00	8 606,84	29,18
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80104, 80110	0830, 0960, 0970	8 600,00	8 600,00	16 437,70	191,14
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	70 000,00	70 000,00	26 517,95	37,88
4.8	Pozostałe odsetki		0920	25 000,00	37 300,00	42 256,51	113,29
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	60 000,00	60 000,00	34 779,13	57,97
4.10	Darowizny w postaci pieniężnej (w tym na Dni Łobza)	75075, 92105	0960	0,00	21 600,00	18 843,76	87,24
4.11	Wpływy osiągane przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830	627 500,00	627 500,00	236 197,90	37,64
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	126,20	
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (m.in.. zwroty podatku VAT, odszkodowania na rzecz gminy)		0970	1 019 895,00	1 006 315,00	237 910,39	23,64
4.16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	2990, 6680	0,00	1 212 700,00	1 453 333,86	119,84
4.17	Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	90002	0490	1 086 169,00	1 086 169,00	1 124,80	0,10
4.18	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych		0580	0,00	75 000,00	76 510,40	102,01
4.19	Wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6659	0,00	0,00	3 909,42	
<b>II</b>	<b>SUBWENCJE</b>			<b>12 077 821,00</b>	<b>11 673 871,00</b>	<b>6 723 814,00</b>	<b>57,60</b>
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 696 165,00	3 696 165,00	1 848 084,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	2920	291 441,00	291 441,00	145 722,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	2920	8 090 215,00	7 686 265,00	4 730 008,00	61,54
<b>III</b>	<b>DOTACJE</b>			<b>12 455 121,00</b>	<b>14 065 020,58</b>	<b>6 042 432,30</b>	<b>42,96</b>
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 331 384,00	5 748 564,51	3 241 858,51	56,39
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 347 000,00	1 522 237,00	1 204 979,00	79,16

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2013r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013r. po zmianach (30.06.2013r.)	Wykonanie (30.06.2013r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007, 2009, 6207	4 468 767,00	5 467 175,07	1 426 526,99	26,09
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6619	0,00	0,00	2 415,50	
7	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych		6330	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
8	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329	266 970,00	282 144,00	162 352,30	57,54
9	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>45 748 793,00</b>	<b>48 387 473,58</b>	<b>23 618 831,20</b>	<b>48,81</b>



## Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>22 000,00</b>	<b>377 306,51</b>	<b>402 705,69</b>	<b>106,73</b>
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	377 306,51	402 705,69	106,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	47 399,18	215,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	355 306,51	355 306,51	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>16 274,18</b>	<b>95,73</b>
	02001		Gospodarka leśna	17 000,00	17 000,00	16 274,18	95,73
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00	17 000,00	16 274,18	95,73
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>86 420,00</b>	<b>87 470,00</b>	<b>101,21</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	86 420,00	87 470,00	101,21
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>1 068 000,00</b>	<b>647 336,78</b>	<b>60,61</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	620 000,00	620 000,00	338 639,13	54,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 323,55	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	595 000,00	595 000,00	305 634,60	51,37
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	25 000,00	20 829,60	83,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 851,38	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	448 000,00	448 000,00	308 697,65	68,91
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	106 566,94	106,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 663,20	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	348 000,00	348 000,00	186 340,15	53,55
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 727,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 400,35	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>176 000,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>119 474,60</b>	<b>67,88</b>
	71035		Cmentarze	176 000,00	176 000,00	119 474,60	67,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	86 679,60	78,80
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	32 395,00	49,84
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	400,00	40,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>194 400,00</b>	<b>194 400,00</b>	<b>100 898,12</b>	<b>51,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	89 324,00	54,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	164 900,00	89 324,00	54,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 500,00	29 500,00	8 777,21	29,75
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 500,00	29 500,00	8 605,88	29,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,96	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	24,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	146,37	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 543,76	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 543,76	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	253,15	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	253,15	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 484,00</b>	<b>8 969,00</b>	<b>7 727,00</b>	<b>86,15</b>

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 484,00	2 484,00	1 242,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 484,00	2 484,00	1 242,00	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	6 485,00	6 485,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 485,00	6 485,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>4 350,41</b>	<b>24,17</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	4 350,41	24,17
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	4 350,41	24,17
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>15 521 587,00</b>	<b>15 646 298,00</b>	<b>7 461 358,21</b>	<b>47,69</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	7 211,96	48,08
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 211,96	48,08
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 090 000,00	5 214 711,00	2 690 421,38	51,59
		0310	Podatek od nieruchomości	4 600 000,00	4 724 711,00	2 422 913,52	51,28
		0320	Podatek rolny	220 000,00	220 000,00	137 060,56	62,30
		0330	Podatek leśny	208 000,00	208 000,00	99 974,60	48,06
		0340	Podatek od środków transportowych	17 000,00	17 000,00	7 794,10	45,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	4 550,00	30,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	477,43	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	17 634,00	58,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17,17	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 709 900,00	3 709 900,00	1 867 313,03	50,33
		0310	Podatek od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	1 140 207,30	47,51
		0320	Podatek rolny	715 000,00	715 000,00	431 043,29	60,29

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	4 900,00	4 900,00	2 569,04	52,43
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	78 990,00	60,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	48 040,00	137,26
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	4 765,00	31,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	370 000,00	145 725,20	39,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 963,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	8 883,95	22,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	126,25	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	426 355,00	426 355,00	300 107,45	70,39
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	140 000,00	140 000,00	68 053,78	48,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	264 355,00	264 355,00	210 943,61	79,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 000,00	22 000,00	20 865,76	94,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	79,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	165,10	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 280 332,00	6 280 332,00	2 596 304,39	41,34
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 980 332,00	5 980 332,00	2 495 178,00	41,72
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	101 126,39	33,71
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 163 026,00</b>	<b>11 771 376,00</b>	<b>6 737 278,98</b>	<b>57,23</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 090 215,00	7 686 265,00	4 730 008,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 090 215,00	7 686 265,00	4 730 008,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 696 165,00	3 696 165,00	1 848 084,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 696 165,00	3 696 165,00	1 848 084,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 205,00	97 505,00	13 464,98	13,81
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12 300,00	13 464,98	109,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 205,00	85 205,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 441,00	291 441,00	145 722,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 441,00	291 441,00	145 722,00	50,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>643 100,00</b>	<b>718 100,00</b>	<b>344 613,62</b>	<b>47,99</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	74,44	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	8,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	66,01	
	80104		Przedszkola	382 000,00	457 000,00	233 502,66	51,09
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	380 000,00	380 000,00	145 687,90	38,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	17,73	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	4 000,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 797,03	
	80110		Gimnazja	6 600,00	6 600,00	3 578,31	54,22
		0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 600,00	1 507,50	22,84
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,65	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 067,16	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	1 400,00	20,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 400,00	
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	247 500,00	247 500,00	106 058,21	42,85
		0830	Wpływy z usług	247 500,00	247 500,00	90 510,00	36,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	15 548,21	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473,00</b>	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	473,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	473,00	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 601 000,00</b>	<b>6 723 526,00</b>	<b>3 976 134,11</b>	<b>59,14</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	466 000,00	469 900,00	254 512,75	54,16
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	4 458,75	44,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456 000,00	456 000,00	246 154,00	53,98
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 900,00	3 900,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	43 237,00	43 237,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 698 000,00	4 698 000,00	2 518 632,76	53,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 638 000,00	4 638 000,00	2 484 000,00	53,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 000,00	34 632,76	57,72
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	54 000,00	54 000,00	26 994,00	49,99

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	23 000,00	11 496,00	49,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	31 000,00	15 498,00	49,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	483 000,00	503 000,00	488 422,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 922,09	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 000,00	503 000,00	481 500,00	95,73
	85216		Zasiłki stałe	260 000,00	260 000,00	153 396,00	59,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	260 000,00	153 396,00	59,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 000,00	257 000,00	129 290,41	50,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	70,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	24,01	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	700,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 000,00	257 000,00	128 496,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	34 570,10	51,60
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	11 068,10	55,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 502,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	316 000,00	371 389,00	327 079,00	88,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	31 878,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	55 389,00	24 349,00	43,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 000,00	316 000,00	270 852,00	85,71
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 017 639,00</b>	<b>1 279 877,07</b>	<b>786 149,86</b>	<b>61,42</b>
	85395		Pozostała działalność	1 017 639,00	1 279 877,07	786 149,86	61,42
		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	730 951,00	989 444,43	601 739,70	60,82

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	89 059,00	77 629,64	56 728,36	73,08
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	187 411,57	201 418,04	120 850,84	60,00
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 217,43	11 384,96	6 830,96	60,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112 166,80</b>	<b>100,15</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	112 000,00	112 166,80	100,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	166,80	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	112 000,00	112 000,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 140 859,00</b>	<b>2 040 859,00</b>	<b>126 809,54</b>	<b>6,21</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	830 000,00	730 000,00	44 646,50	6,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	16 668,00	33,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780 000,00	680 000,00	27 978,50	4,11
	90002		Gospodarka odpadami	1 086 169,00	1 086 169,00	1 124,80	0,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 086 169,00	1 086 169,00	1 124,80	0,10
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	154 690,00	154 690,00	44 065,06	28,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	154 690,00	154 690,00	44 065,06	28,49
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	36 038,22	51,48
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	1 510,40	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	34 511,82	49,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	934,96	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	934,96	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>69 341,00</b>	<b>90 941,00</b>	<b>56 000,28</b>	<b>61,58</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	21 600,00	21 300,00	98,61

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	21 600,00	16 300,00	75,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 155,00	42 155,00	21 107,28	50,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29,78	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 155,00	42 155,00	21 077,50	50,00
	92116		Biblioteki	27 186,00	27 186,00	13 593,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 186,00	27 186,00	13 593,00	50,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 529,29</b>	<b>75,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	7 522,72	75,23
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	7 522,64	75,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,08	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	6,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			6,57	
<b>Razem:</b>				<b>39 664 436,00</b>	<b>40 339 072,58</b>	<b>20 994 750,47</b>	<b>52,05</b>



### Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 600,00</b>	<b>55 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 600,00	55 600,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 903 757,00</b>	<b>2 855 101,00</b>	<b>1 013 172,69</b>	<b>35,49</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 903 757,00	2 855 101,00	1 013 172,69	35,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	90 000,00	74 882,32	83,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 250 000,00	1 250 000,00	321 354,50	25,71
		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	563 757,00	1 515 101,00	610 610,95	40,30
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 415,50	
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	3 909,42	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>86 379,95</b>	<b>101,62</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	126,20	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	126,20	
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	85 000,00	86 253,75	101,48
		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	85 000,00	85 000,00	86 253,75	101,48
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 700,00</b>	<b>1 453 333,86</b>	<b>119,84</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 212 700,00	1 453 333,86	119,84

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 212 700,00	1 453 333,86	119,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>71 194,23</b>	<b>1,85</b>
	90001		Gospodarka odpadami	3 000 000,00	2 800 000,00	71 194,23	2,54
		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	3 000 000,00	2 800 000,00	71 194,23	2,54
	90095		Pozostała działalność	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
		6330	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>6 084 357,00</b>	<b>8 048 401,00</b>	<b>2 624 080,73</b>	<b>32,60</b>

## Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za I półrocze 2013 roku

Dziala	Rozdzial	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	355 306,51	355 306,51	355 306,51	3 050,90	352 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	375 806,51	375 806,51	375 806,51	3 050,90	372 755,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	364 328,12	364 328,12	364 328,12	1 441,45	362 886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00					0,00			
		wykonanie (zł)	10 632,18	10 632,18	10 632,18	0,00	10 632,18						0,00			
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00						0,00			
		zmiany planu	355 306,51	355 306,51	355 306,51	3 050,90	352 255,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	357 106,51	357 106,51	357 106,51	3 050,90	354 055,61						0,00			
		wykonanie (zł)	353 695,94	353 695,94	353 695,94	1 441,45	352 254,49						0,00			
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	0,00	0,00	0,00								0,00				
		zmiany planu	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	3 100,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	375 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	375 100,00	155 100,00	155 100,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	235 949,57	85 949,57	85 949,57	0,00	85 949,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	220 000,00	0,00	0,00								220 000,00	220 000,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	220 000,00	0,00	0,00								220 000,00	220 000,00			
		wykonanie (zł)	150 000,00	0,00	0,00								150 000,00	150 000,00			
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	155 100,00	155 100,00	155 100,00		155 100,00						0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	155 100,00	155 100,00	155 100,00		155 100,00						0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	85 949,57	85 949,57	85 949,57		85 949,57						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	2 500,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	3 000,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	14 924,78	14 924,78	14 924,78	2 568,00	12 356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	2 500,00	23 100,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	25 600,00	25 600,00	25 600,00	3 000,00	22 600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	14 924,78	14 924,78	14 924,78	2 568,00	12 356,78						0,00				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 369 889,00	884 560,00	884 560,00	5 000,00	879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 329,00	485 329,00	485 329,00	0,00	
		zmiany planu	547 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 379,00	547 379,00	547 379,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	1 917 268,00	884 560,00	884 560,00	5 000,00	879 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 708,00	1 032 708,00	1 032 708,00	0,00	
		wykonanie (zł)	993 136,17	484 760,93	484 760,93	1 600,00	483 160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 375,24	508 375,24	508 375,24	0,00	
<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>															

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	662 000,00	662 000,00	662 000,00	5 000,00	657 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	662 000,00	662 000,00	662 000,00	5 000,00	657 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	358 145,25	358 145,25	358 145,25	1 600,00	356 545,25		0,00			0,00				
<b>7005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	707 889,00	222 560,00	222 560,00		222 560,00					485 329,00	485 329,00	485 329,00		
		zmiany planu	547 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 379,00	547 379,00	547 379,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	1 255 268,00	222 560,00	222 560,00		222 560,00					1 032 708,00	1 032 708,00	1 032 708,00		
		wykonanie (zł)	634 990,92	126 615,68	126 615,68		126 615,68					508 375,24	508 375,24	508 375,24		
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	<b>305 868,00</b>	<b>305 868,00</b>	<b>305 868,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>292 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		zmiany planu	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 050,00</b>	<b>-3 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		plan na 30.06.2013 r.	<b>305 868,00</b>	<b>305 868,00</b>	<b>305 868,00</b>	<b>16 550,00</b>	<b>289 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie (zł)	<b>129 869,50</b>	<b>129 869,50</b>	<b>129 869,50</b>	<b>7 501,11</b>	<b>122 368,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	43 550,00	43 550,00	43 550,00	0,00	43 550,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	3 050,00	-3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	43 550,00	43 550,00	43 550,00	3 050,00	40 500,00					0,00				
		wykonanie (zł)	20 344,86	20 344,86	20 344,86	2 446,26	17 898,60					0,00				
<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>															

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	38 200,00					0,00				
		wykonanie (zł)	19 206,45	19 206,45	19 206,45	0,00	19 206,45					0,00				
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	224 118,00	224 118,00	224 118,00	13 500,00	210 618,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	224 118,00	224 118,00	224 118,00	13 500,00	210 618,00					0,00				
		wykonanie (zł)	90 318,19	90 318,19	90 318,19	5 054,85	85 263,34					0,00	0,00			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	5 257 102,00	5 257 102,00	5 021 002,00	4 161 237,00	859 765,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	5 257 102,00	5 257 102,00	5 021 002,00	4 155 239,00	865 763,00	0,00	236 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 703 601,56	2 703 601,56	2 592 940,84	2 075 704,10	517 236,74	0,00	110 660,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00						0,00				
		wykonanie (zł)	81 129,13	81 129,13	81 129,13	81 129,13						0,00				
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	141 700,00	141 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00		128 000,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	141 700,00	141 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00		128 000,00				0,00			
		wykonanie (zł)	67 336,15	67 336,15	7 060,81	0,00	7 060,81		60 275,34				0,00			
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	4 631 663,00	4 631 663,00	4 625 563,00	3 958 837,00	666 726,00		6 100,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-5 998,00	5 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	4 631 663,00	4 631 663,00	4 625 563,00	3 952 839,00	672 724,00		6 100,00				0,00			
		wykonanie (zł)	2 366 818,10	2 366 818,10	2 363 352,72	1 967 462,49	395 890,23		3 465,38				0,00	0,00	0,00	
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00						0,00			
		wykonanie (zł)	112,08	112,08	112,08	0,00	112,08						0,00			
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	81 100,00	81 100,00	81 100,00	2 500,00	78 600,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	81 100,00	81 100,00	81 100,00	2 500,00	78 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	65 269,73	65 269,73	65 269,73	1 352,00	63 917,73						0,00			
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	236 939,00	236 939,00	134 939,00	35 000,00	99 939,00		102 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	236 939,00	236 939,00	134 939,00	35 000,00	99 939,00		102 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	122 936,37	122 936,37	76 016,37	25 760,48	50 255,89		46 920,00				0,00				
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	2 484,00	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 500,00	1 535,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	8 969,00	8 969,00	5 519,00	2 955,00	2 564,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 395,68	6 395,68	2 945,68	1 843,78	1 101,90	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>															
		plan na 1.01.2012 r.	2 484,00	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	2 484,00	2 484,00	2 484,00	1 455,00	1 029,00						0,00				
		wykonanie (zł)	667,72	667,72	667,72	667,72	0,00						0,00				
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>															
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00				0,00				
		zmiany planu	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 500,00	1 535,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	6 485,00	6 485,00	3 035,00	1 500,00	1 535,00		3 450,00				0,00				
		wykonanie (zł)	5 727,96	5 727,96	2 277,96	1 176,06	1 101,90		3 450,00				0,00				
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	281 340,00	111 340,00	90 540,00	14 600,00	75 940,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	281 340,00	111 340,00	90 540,00	14 600,00	75 940,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	41 490,92	41 490,92	39 130,19	6 636,73	32 493,46	0,00	2 360,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>75405 Komendy powiatowe Policji</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00							10 000,00	10 000,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
		<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	10 000,00	0,00	0,00								10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
		<b>75412 Ochotnicze stráže pożarne</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	90 500,00	90 500,00	76 900,00	14 600,00	62 300,00		13 600,00				0,00				
		zmiany planu	-3 850,00	-3 850,00	-3 850,00	0,00	-3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	86 650,00	86 650,00	73 050,00	14 600,00	58 450,00		13 600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	34 142,41	34 142,41	32 902,25	6 636,73	26 265,52		1 240,16				0,00				
		<b>75414 Obrona cywilna</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2013 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2013 r.	4 500,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00					0,00					
		wykonanie (zł)	639,80	639,80	639,80		639,80					0,00					
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	14 440,00	14 440,00	7 240,00		7 240,00		7 200,00			0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2013 r.	14 440,00	14 440,00	7 240,00		7 240,00		7 200,00			0,00					
		wykonanie (zł)	3 926,63	3 926,63	2 806,06		2 806,06		1 120,57			0,00					
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2013 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00					0,00					
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>																
		plan na 1.01.2013 r.	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00	150 000,00				
		zmiany planu	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2013 r.	153 850,00	3 850,00	3 850,00		3 850,00					150 000,00	150 000,00				
		wykonanie (zł)	2 782,08	2 782,08	2 782,08		2 782,08					0,00	0,00				
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>																

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	531 869,27	531 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 869,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							1 000 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	531 869,27	531 869,27	0,00							531 869,27	0,00				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	598 000,00	598 000,00	598 000,00	0,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-30 161,00	-30 161,00	-30 161,00	0,00	-30 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	567 839,00	567 839,00	567 839,00	0,00	567 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	280 248,00	280 248,00	280 248,00	0,00	280 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00						0,00				
		zmiany planu	124 711,00	124 711,00	124 711,00	0,00	124 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	374 711,00	374 711,00	374 711,00		374 711,00						0,00				
		wykonanie (zł)	280 248,00	280 248,00	280 248,00		280 248,00						0,00				
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2013 r.	348 000,00	348 000,00	348 000,00		348 000,00					0,00					
		zmiany planu	-154 872,00	-154 872,00	-154 872,00	0,00	-154 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2013 r.	193 128,00	193 128,00	193 128,00		193 128,00					0,00					
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	13 236 184,00	13 216 184,00	12 954 407,00	10 434 141,00	2 520 266,00	200 000,00	61 777,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 028 350,00	-496 145,00	-495 645,00	-615 453,32	119 808,32	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	1 524 495,00	1 524 495,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	14 264 534,00	12 720 039,00	12 458 762,00	9 818 687,68	2 640 074,32	200 000,00	61 277,00	0,00	0,00	0,00	1 544 495,00	1 544 495,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	7 273 172,25	6 810 176,31	6 665 019,54	5 135 648,95	1 529 370,59	126 542,00	18 614,77	0,00	0,00	0,00	462 995,94	462 995,94	0,00	0,00	
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	5 612 918,00	5 592 918,00	5 554 014,00	4 723 323,00	830 691,00		38 904,00				20 000,00	20 000,00			
		zmiany planu	-195 060,00	-195 060,00	-195 060,00	-181 767,00	-13 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	5 417 858,00	5 397 858,00	5 358 954,00	4 541 556,00	817 398,00		38 904,00				20 000,00	20 000,00			
		wykonanie (zł)	2 866 571,93	2 866 571,93	2 854 716,01	2 345 419,53	509 296,48		11 855,92				0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>80104</b>	<b>2345419,53</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	2 728 500,00	2 728 500,00	2 518 500,00	2 180 000,00	338 500,00	200 000,00	10 000,00				0,00	0,00			
		zmiany planu	1 227 233,33	-297 261,67	-297 261,67	-288 031,99	-9 229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 495,00	1 524 495,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	3 955 733,33	2 431 238,33	2 221 238,33	1 891 968,01	329 270,32	200 000,00	10 000,00				1 524 495,00	1 524 495,00			
		wykonanie (zł)	1 845 874,86	1 382 878,92	1 252 731,02	1 026 612,50	226 118,52	126 542,00	3 605,90				462 995,94	462 995,94			
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	3 576 614,00	3 576 614,00	3 566 815,00	3 088 141,00	478 674,00		9 799,00			0,00				
		zmiany planu	-125 651,00	-125 651,00	-125 651,00	-144 026,00	18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	3 450 963,00	3 450 963,00	3 441 164,00	2 944 115,00	497 049,00		9 799,00			0,00				
		wykonanie (zł)	1 829 139,07	1 829 139,07	1 827 687,80	1 527 061,11	300 626,69		1 451,27			0,00				
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	474 845,00	474 845,00	474 845,00		474 845,00					0,00				
		zmiany planu	-105,00	-105,00	-105,00	0,00	-105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	474 740,00	474 740,00	474 740,00		474 740,00					0,00				
		wykonanie (zł)	276 350,56	276 350,56	276 350,56		276 350,56					0,00				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	63 886,00	63 886,00	63 886,00		63 886,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	63 886,00	63 886,00	63 886,00		63 886,00					0,00				
		wykonanie (zł)	34 241,27	34 241,27	34 241,27		34 241,27					0,00				
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	778 421,00	778 421,00	775 347,00	441 677,00	333 670,00		3 074,00			0,00				
		zmiany planu	-2 128,33	-2 128,33	-1 628,33	-1 628,33	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	776 292,67	776 292,67	773 718,67	440 048,67	333 670,00		2 574,00			0,00				
		wykonanie (zł)	420 294,56	420 294,56	418 592,88	235 855,81	182 737,07		1 701,68			0,00				
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		plan na 1.01.2013 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							0,00			
		zmiany planu	124 061,00	124 061,00	124 061,00	0,00	124 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	125 061,00	125 061,00	125 061,00	1 000,00	124 061,00						0,00			
		wykonanie (zł)	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00						0,00			
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	280 155,00	280 155,00	180 275,00	69 025,00	111 250,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	280 155,00	280 155,00	180 275,00	69 025,00	111 250,00	99 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	138 632,75	138 632,75	88 192,75	31 610,28	56 582,47	50 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	13 600,00	13 600,00	13 600,00	4 000,00	9 600,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	13 600,00	13 600,00	13 600,00	4 000,00	9 600,00						0,00			
		wykonanie (zł)	3 318,80	3 318,80	3 318,80	1 818,80	1 500,00						0,00			
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	250 755,00	250 755,00	155 875,00	65 025,00	90 850,00	94 880,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	250 755,00	250 755,00	155 875,00	65 025,00	90 850,00	94 880,00					0,00			
		wykonanie (zł)	130 667,95	130 667,95	83 227,95	29 791,48	53 436,47	47 440,00					0,00			
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>														

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	15 800,00	15 800,00	10 800,00		10 800,00	5 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	15 800,00	15 800,00	10 800,00		10 800,00	5 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	4 646,00	4 646,00	1 646,00		1 646,00	3 000,00					0,00				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	9 216 600,00	9 216 600,00	2 938 140,00	2 133 455,00	804 685,00	0,00	6 278 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	120 840,00	120 840,00	48 737,00	43 237,00	5 500,00	0,00	72 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	9 337 440,00	9 337 440,00	2 986 877,00	2 176 692,00	810 185,00	0,00	6 350 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 141 578,71	5 141 578,71	1 477 101,68	1 032 834,00	444 267,68	0,00	3 664 477,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	527 000,00	527 000,00	526 400,00	447 039,00	79 361,00		600,00				0,00				
		zmiany planu	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	530 900,00	530 900,00	530 300,00	447 039,00	83 261,00		600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	257 769,87	257 769,87	257 769,87	219 884,49	37 885,38		0,00				0,00				
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			10 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	10 000,00	10 000,00	0,00				10 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	6 798,50	6 798,50	0,00				6 798,50				0,00				
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>															



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 1.01.2013 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	836,33	836,33	836,33		836,33						0,00				
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	45 453,00	4 547,00						0,00				
		zmiany planu	43 237,00	43 237,00	43 237,00	43 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	93 237,00	93 237,00	93 237,00	88 690,00	4 547,00						0,00				
		wykonanie (zł)	33 689,52	33 689,52	33 689,52	32 036,73	1 652,79						0,00				
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	4 708 000,00	4 708 000,00	207 740,00	169 849,00	37 891,00		4 500 260,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	4 708 000,00	4 708 000,00	207 740,00	169 849,00	37 891,00		4 500 260,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 504 070,89	2 504 070,89	94 012,22	81 604,42	12 407,80		2 410 058,67				0,00				
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	54 000,00	54 000,00	54 000,00		54 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	26 262,75	26 262,75	26 262,75		26 262,75						0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	1 133 000,00	1 133 000,00	450 000,00		450 000,00			683 000,00				0,00				
	zmiany planu	18 314,00	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	1 151 314,00	1 151 314,00	450 000,00		450 000,00			701 314,00				0,00				
	wykonanie (zł)	827 475,45	827 475,45	280 636,31		280 636,31			546 839,14				0,00				
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	450 000,00	450 000,00	0,00					450 000,00				0,00				
	zmiany planu	-63 000,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	387 000,00	387 000,00	0,00					387 000,00				0,00				
	wykonanie (zł)	242 442,02	242 442,02	0,00					242 442,02				0,00				
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	260 000,00	260 000,00	0,00					260 000,00				0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	260 000,00	260 000,00	0,00					260 000,00				0,00				
	wykonanie (zł)	153 396,00	153 396,00	0,00					153 396,00				0,00				
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	1 531 000,00	1 531 000,00	1 522 400,00	1 347 774,00	174 626,00			8 600,00				0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	1 531 000,00	1 531 000,00	1 522 400,00	1 347 774,00	174 626,00			8 600,00				0,00				
	wykonanie (zł)	735 291,80	735 291,80	734 691,80	650 105,48	84 586,32			600,00				0,00				

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	123 340,00	1 660,00							0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	125 000,00	125 000,00	125 000,00	123 340,00	1 660,00							0,00				
	wykonanie (zł)	49 202,88	49 202,88	49 202,88	49 202,88	0,00							0,00				
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	366 000,00	366 000,00	0,00					366 000,00				0,00				
	zmiany planu	118 389,00	118 389,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	116 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	484 389,00	484 389,00	1 600,00		1 600,00		482 789,00					0,00				
	wykonanie (zł)	304 342,70	304 342,70	0,00		0,00		304 342,70					0,00				
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	1 039 598,00	1 039 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmiany planu	266 556,07	240 606,07	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	236 124,07	0,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	1 306 154,07	1 280 204,07	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	1 275 722,07	0,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	
	wykonanie (zł)	685 565,93	659 615,93	4 475,11	0,00	4 475,11	0,00	0,00	655 140,82	0,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>																
	plan na 1.01.2013 r.	1 039 598,00	1 039 598,00	0,00					1 039 598,00				0,00				
	zmiany planu	266 556,07	240 606,07	4 482,00	0,00	4 482,00	0,00	0,00	236 124,07	0,00	0,00	0,00	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	
	plan na 30.06.2013 r.	1 306 154,07	1 280 204,07	4 482,00		4 482,00			1 275 722,07				25 950,00	25 950,00	25 950,00		
	wykonanie (zł)	685 565,93	659 615,93	4 475,11	0,00	4 475,11			655 140,82				25 950,00	25 950,00	25 950,00		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	257 620,00	257 620,00	216 622,00	203 930,00	12 692,00	0,00	40 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	98 000,00	98 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	355 620,00	355 620,00	202 622,00	189 930,00	12 692,00	0,00	152 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	96 063,96	96 063,96	96 063,96	85 625,96	10 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	215 208,00	215 208,00	215 010,00	203 930,00	11 080,00		198,00				0,00			
		zmiany planu	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	201 208,00	201 208,00	201 010,00	189 930,00	11 080,00		198,00				0,00			
		wykonanie (zł)	94 483,96	94 483,96	94 483,96	85 625,96	8 858,00		0,00				0,00			
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	40 800,00	40 800,00	0,00				40 800,00				0,00			
		zmiany planu	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	152 800,00	152 800,00	0,00				152 800,00				0,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00			
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	1 612,00	1 612,00	1 612,00		1 612,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	1 612,00	1 612,00	1 612,00		1 612,00						0,00			
		wykonanie (zł)	1 580,00	1 580,00	1 580,00		1 580,00						0,00			

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	10 310 519,00	2 782 519,00	2 546 019,00	301 269,00	2 244 750,00	233 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 528 000,00	7 528 000,00	2 000 000,00	0,00	
		zmiany planu	-513 514,00	-186 330,00	-96 330,00	0,00	-96 330,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 184,00	-327 184,00	-70 000,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	9 797 005,00	2 596 189,00	2 449 689,00	301 269,00	2 148 420,00	143 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 816,00	7 200 816,00	1 930 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 239 306,82	879 500,43	877 516,51	126 860,98	750 655,53	0,00	1 983,92	0,00	0,00	0,00	359 806,39	359 806,39	49 790,33	0,00	
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	6 457 608,00	294 608,00	294 608,00		294 608,00						6 163 000,00	6 163 000,00	2 000 000,00		
		zmiany planu	-433 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-433 514,00	-433 514,00	-70 000,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	6 024 094,00	294 608,00	294 608,00		294 608,00						5 729 486,00	5 729 486,00	1 930 000,00		
		wykonanie (zł)	452 188,12	156 596,32	156 596,32		156 596,32						295 591,80	295 591,80	49 790,33		
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 108 169,00	1 108 169,00	1 108 169,00	89 506,00	1 018 663,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	1 108 169,00	1 018 169,00	1 018 169,00	89 506,00	928 663,00						90 000,00	90 000,00			
		wykonanie (zł)	53 397,23	53 397,23	53 397,23	34 125,00	19 272,23						0,00	0,00			
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	373 580,00	373 580,00	370 580,00	211 763,00	158 817,00		3 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2013 r.	373 580,00	373 580,00	370 580,00	211 763,00	158 817,00		3 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	194 466,75	194 466,75	192 482,83	92 735,98	99 746,85		1 983,92				0,00				

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	208 467,00	208 467,00	208 467,00		208 467,00						0,00			
		zmiany planu	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	208 567,00	208 567,00	208 567,00		208 567,00						0,00			
		wykonanie (zł)	96 883,35	96 883,35	96 883,35		96 883,35						0,00			
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	43 900,00	43 900,00	43 900,00		43 900,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	43 900,00	43 900,00	43 900,00		43 900,00						0,00			
		wykonanie (zł)	25 435,40	25 435,40	25 435,40		25 435,40						0,00			
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	367 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00						25 000,00	25 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	367 000,00	342 000,00	342 000,00		342 000,00						25 000,00	25 000,00		
		wykonanie (zł)	251 412,33	239 917,12	239 917,12		239 917,12						11 495,21	11 495,21		
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>															
		plan na 1.01.2013 r.	1 751 795,00	411 795,00	178 295,00		178 295,00	233 500,00					1 340 000,00	1 340 000,00		
		zmiany planu	-80 100,00	-96 430,00	-6 430,00	0,00	-6 430,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	1 671 695,00	315 365,00	171 865,00		171 865,00	143 500,00					1 356 330,00	1 356 330,00		
		wykonanie (zł)	165 523,64	112 804,26	112 804,26		112 804,26	0,00					52 719,38	52 719,38		

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	2 305 899,00	2 158 899,00	115 958,00	2 000,00	113 958,00	2 042 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	56 340,00	36 340,00	30 340,00	0,00	30 340,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	2 362 239,00	2 195 239,00	146 298,00	2 000,00	144 298,00	2 048 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00	167 000,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 247 213,00	1 201 891,00	89 424,50	0,00	89 424,50	1 112 466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 322,00	45 322,00	0,00	0,00
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	90 600,00	90 600,00	90 600,00	2 000,00	88 600,00						0,00			
		zmiany planu	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	112 200,00	112 200,00	112 200,00	2 000,00	110 200,00						0,00			
		wykonanie (zł)	67 471,75	67 471,75	67 471,75	0,00	67 471,75						0,00			
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	1 564 513,00	1 417 513,00	25 358,00		25 358,00	1 392 155,00					147 000,00	147 000,00		
		zmiany planu	34 740,00	14 740,00	8 740,00	0,00	8 740,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	1 599 253,00	1 432 253,00	34 098,00		34 098,00	1 398 155,00					167 000,00	167 000,00		
		wykonanie (zł)	861 852,25	816 530,25	21 952,75		21 952,75	794 577,50					45 322,00	45 322,00	0,00	
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>														
		plan na 1.01.2013 r.	635 786,00	635 786,00	0,00			635 786,00					0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2013 r.	635 786,00	635 786,00	0,00			635 786,00					0,00			
		wykonanie (zł)	317 889,00	317 889,00	0,00			317 889,00					0,00	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>															
	plan na 1.01.2013 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00			
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 30.06.2013 r.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00			
	wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00					0,00			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>															
	plan na 1.01.2013 r.	609 175,00	609 175,00	609 175,00	378 375,00	63 869,00	314 506,00	230 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 30.06.2013 r.	609 175,00	609 175,00	609 175,00	378 375,00	63 869,00	314 506,00	230 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wykonanie (zł)	393 657,89	393 657,89	393 657,89	219 005,81	30 811,91	188 193,90	174 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>															
	plan na 1.01.2013 r.	344 815,00	344 815,00	344 815,00	344 015,00	49 509,00	294 506,00		800,00				0,00			
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 30.06.2013 r.	344 815,00	344 815,00	344 815,00	344 015,00	49 509,00	294 506,00		800,00				0,00			
	wykonanie (zł)	199 627,01	199 627,01	199 627,01	199 627,01	25 245,61	174 381,40		0,00				0,00		0,00	
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>															
	plan na 1.01.2013 r.	264 360,00	264 360,00	264 360,00	34 360,00	14 360,00	20 000,00	230 000,00					0,00			
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	plan na 30.06.2013 r.	264 360,00	264 360,00	264 360,00	34 360,00	14 360,00	20 000,00	230 000,00					0,00			
	wykonanie (zł)	194 030,88	194 030,88	194 030,88	19 378,80	5 566,30	13 812,50	174 652,08					0,00			



D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Wydatki razem:</b>																
	plan na 1.01.2013 r.		46 491 633,00	37 921 304,00	26 433 450,00	17 405 981,00	9 027 469,00	2 806 321,00	6 641 935,00	1 039 598,00	0,00	1 000 000,00	8 570 329,00	8 570 329,00	2 485 329,00	0,00
	zmiany planu		1 938 681,58	148 041,58	-191 135,49	-584 113,42	392 977,93	-84 000,00	187 053,00	236 124,07	0,00	0,00	1 790 640,00	1 790 640,00	503 329,00	0,00
	plan na 30.06.2013 r.		48 430 314,58	38 069 345,58	26 242 314,51	16 821 867,58	9 420 446,93	2 722 321,00	6 828 988,00	1 275 722,07	0,00	1 000 000,00	10 360 969,00	10 360 969,00	2 988 658,00	0,00
	wykonanie (zł)		21 517 004,88	19 964 555,31	13 511 897,47	8 540 687,25	4 971 210,22	1 464 100,58	3 801 547,17	655 140,82	0,00	531 869,27	1 552 449,57	1 552 449,57	584 115,57	0,00

## Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w I półroczu 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68,18</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	150 000,00	68,18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	220 000,00	150 000,00	68,18
			<b>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</b>			<b>150 000,00</b>	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 329,00</b>	<b>1 032 708,00</b>	<b>508 375,24</b>	<b>49,23</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 329,00	1 032 708,00	508 375,24	49,23
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	485 329,00	1 032 708,00	508 375,24	49,23
			<b>dotacja dla gminy Węgorzyno</b>			<b>190 080,06</b>	
			<b>dotacja dla gminy Dobra</b>			<b>117 725,58</b>	
			<b>dotacja dla gminy Resko</b>			<b>54 915,45</b>	
			<b>dotacja dla gminy Radowo Małe</b>			<b>145 654,15</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>126 542,00</b>	<b>63,27</b>
	80104		Przedszkola	200 000,00	200 000,00	126 542,00	63,27
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	126 542,00	63,27

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</b>			<b>17 917,00</b>	
			<b>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</b>			<b>108 625,00</b>	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>99 880,00</b>	<b>99 880,00</b>	<b>50 440,00</b>	<b>50,50</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 880,00	94 880,00	47 440,00	50,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	94 880,00	47 440,00	50,00
			<b>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</b>			<b>25 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie w Resku</b>			<b>22 440,00</b>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	69 880,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
			<b>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Łobzie</b>			<b>1 500,00</b>	
			<b>dotacja dla Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża</b>			<b>1 500,00</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>233 500,00</b>	<b>143 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	233 500,00	143 500,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	233 500,00	143 500,00	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 042 941,00</b>	<b>2 048 941,00</b>	<b>1 112 466,50</b>	<b>54,29</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 392 155,00	1 398 155,00	794 577,50	56,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 392 155,00	1 398 155,00	794 577,50	56,83
			<b>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</b>			<b>794 577,50</b>	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	635 786,00	635 786,00	317 889,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	635 786,00	635 786,00	317 889,00	50,00
			<b>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</b>			<b>317 889,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>230 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>174 652,08</b>	<b>75,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	230 000,00	230 000,00	174 652,08	75,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	174 652,08	75,94
			<b>dotacja dla MLKS "Światowid"</b>			<b>75 000,00</b>	
			<b>dotacja dla LZS</b>			<b>4 000,00</b>	
			<b>dotacja dla UKS "Badminton" Belczna</b>			<b>7 000,00</b>	
			<b>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</b>			<b>10 000,00</b>	
			<b>dotacja dla MKS "Olimp"</b>			<b>35 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</b>			<b>1 500,00</b>	
			<b>dotacja dla Koła PZW "Karaś"</b>			<b>1 500,00</b>	
			<b>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</b>			<b>10 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego HUBAL</b>			<b>4 000,00</b>	
			<b>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT</b>			<b>24 500,00</b>	
			<b>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA</b>			<b>2 152,08</b>	
<b>Razem:</b>				<b>3 531 650,00</b>	<b>3 995 029,00</b>	<b>2 122 475,82</b>	<b>53,13</b>

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez  
w I półroczu 2013 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>68,18</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	220 000,00	220 000,00	150 000,00	68,18
		Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>485 329,00</b>	<b>1 032 708,00</b>	<b>508 375,24</b>	<b>49,23</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 329,00	1 032 708,00	508 375,24	49,23
		dotacje dla gmin uczestniczących w projekcie pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego"	485 329,00	1 032 708,00	508 375,24	49,23
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 544 495,00</b>	<b>462 995,94</b>	<b>29,98</b>
	80101	Szkoły podstawowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	1 524 495,00	462 995,94	30,37
		Budowa przedszkola w Łobzie	0,00	1 505 000,00	443 501,02	29,47
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 400,00	19 400,00	100,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	95,00	94,92	99,92
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>25 950,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu"	0,00	25 950,00	25 950,00	100,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 528 000,00</b>	<b>7 200 816,00</b>	<b>359 806,39</b>	<b>5,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 163 000,00	5 729 486,00	295 591,80	5,16
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łakowa - kontrakt nr 11	3 400 000,00	3 385 000,00	172 599,00	5,10
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14	1 330 000,00	1 330 000,00	110 030,37	8,27
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej, Pomorskiej, Kamiennej w Łobzie - kontrakt nr 18	775 000,00	340 386,00	0,00	0,00
		Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi"	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez	10 000,00	70 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Sienkiewicza, Cicha, Sikorskiego, Murarska, Łobzów - do wyseki	45 000,00	40 000,00	11 844,90	29,61
		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. wsi. wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia w ramach aglomeracji Łobez	100 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		Wodociąg Trzeszczyna – Dalno	250 000,00	250 000,00	21,60	0,01
		Rozbudowa sieci wodociągowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II	0,00	1 100,00	1 095,93	99,63
	90002	Gospodarka odpadami	0,00	90 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów	0,00	90 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic placów i dróg	25 000,00	25 000,00	11 495,21	45,98
		Budowa oświetlenia kolonii Kłępnica	15 000,00	15 000,00	2 949,88	19,67
		Budowa oświetlenia na ul. Podgórnej	10 000,00	10 000,00	8 545,33	85,45
	90095	Pozostała działalność	1 340 000,00	1 356 330,00	52 719,38	3,89
		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
		wydatki związane z projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacji	0,00	10 000,00	6 391,20	63,91
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup elementów na plac zabaw w Parku im. Kościuszki)	40 000,00	40 150,00	40 148,18	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup altany do Sołectwa Rynowo)	0,00	6 180,00	6 180,00	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>147 000,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>45 322,00</b>	<b>27,14</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 000,00	167 000,00	45 322,00	27,14
		Budowa świetlicy w miejscowości Dalno	37 000,00	37 000,00	36 958,00	99,89

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2013 r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2013 r. po zmianach (30.06.2013 r.)	Wykonanie (30.06.2013 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo	110 000,00	130 000,00	8 364,00	6,43
<b>Razem:</b>			<b>8 570 329,00</b>	<b>10 360 969,00</b>	<b>1 552 449,57</b>	<b>14,98</b>

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za I półrocze 2013 roku  
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
<b>REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>24 872,00</b>	<b>50 128,00</b>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85395 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwrot środków stanowiących korektę finansową związaną z realizacją projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki		2 632,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 40095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe		3 100,00	
zwiększenie planu w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Łobeskiego Domu Kultury w związku z obchodami 65 rocznicy utworzenia orkiestry funkcjonującej przy ŁDK		6 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 100,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełczynie</i>		300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		2 200,00	
zwiększenie planu w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wydatki związane z z projektem "Ochrona dorzecza Drawy i Regi - etap II		1 100,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zwrot należności z tytułu należytego wykonania umowy związanej z realizacją inwestycji pn. "Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, gm. Łobez wraz z wyposażeniem".		8 740,00	
<b>REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
zmniejszenie kwoty rezerwy, z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych, w związku ze zmniejszeniem gminie Łobez kwoty subwencji oświatowej w związku z ostatecznym podziałem kwot subwencji dokonany przez Ministra Finansów		54 011,00	
zmniejszenie kwoty rezerwy z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej na rzecz pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełczynie		11 928,00	



Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2013 r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2013 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		64 061,00	
<b>REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 000,00</b>
<b>REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>Razem:</b>	<b>348 000,00</b>	<b>154 872,00</b>	<b>193 128,00</b>

## **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

### **I. WPROWADZENIE**

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2013 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, której zakres i formę określono w uchwale Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2013 – 2020 została przyjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 29 grudnia 2012 r. (uchwała nr XXV/209/12). Do dnia 30 czerwca 2013 roku organ stanowiący podjął cztery uchwały zmieniające WPF na lata 2013 – 2020.

### **II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁOBEZ NA LATA 2013 – 2020**

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

Opisane poniżej zmiany dotyczące roku 2013 jak i lat kolejnych stanowią konsekwencję zmian dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez organ stanowiący ostatecznych zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020 (uchwała Nr XXXI/320/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020).

## **1. Zmiany dotyczące roku 2013**

### **1) dochody ogółem – wzrost o 2.638.680,58 zł, w tym:**

- dochody bieżące – wzrost o 674.636,58 zł
- dochody majątkowe – wzrost 1.964.044,00 zł

### **2) wydatki ogółem – wzrost o 1.938.681,58 zł**

- wydatki bieżące – wzrost o 165.416,58 zł
- wydatki majątkowe – wzrost o 1.773.269,00 zł

### **3) wynik budżetu – zmniejszenie deficytu budżetu o 699.999,00 zł**

### **4) przychody – wzrost o 2.397.920,00 zł (zmniejszenie o kwotę 602.080,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz zwiększenie o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych)**

### **5) rozchody – wzrost o 3.097.919,00 zł**

## **2. Zmiany dotyczące lat 2014 – 2020**

### **1) dochody:**

#### **▪ 2014 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2015 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2016 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2017 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2018 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2019 r. – bez zmian**

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

#### **▪ 2020 r. – bez zmian**

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

### **2) wydatki:**

#### **▪ 2014 r. – bez zmian**

- wydatki bieżące – bez zmian,
- wydatki majątkowe – bez zmian

#### **▪ 2015 r. – wzrost o 500.000,00 zł**

- wydatki bieżące – wzrost o 500.000,00 zł
- wydatki majątkowe – bez zmian

- **2016 r. – wzrost o 500.000,00 zł**
- wydatki bieżące – wzrost o 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe – wzrost o 300.000,00 zł
- **2017 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – wzrost o 500.000,00 zł
- wydatki majątkowe – spadek o 500.000,00 zł
- **2018 r. – spadek o 500.000,00 zł**
- wydatki bieżące – spadek o 200.000,00 zł
- wydatki majątkowe – spadek o 300.000,00 zł
- **2019 r. – spadek o 500.000,00 zł**
- wydatki bieżące – spadek o 400.000,00 zł
- wydatki majątkowe – spadek o 100.000,00 zł
- **2020 r. – bez zmian**
- wydatki bieżące – bez zmian
- wydatki majątkowe – bez zmian

### **3) przychody:**

- **2014 r. – bez zmian**
- **2015 r. – bez zmian**
- **2016 r. – bez zmian**
- **2017 r. – bez zmian**
- **2018 r. – bez zmian**
- **2019 r. – bez zmian**
- **2020 r. – bez zmian**

### **4) rozchody:**

- **2014 r. – zmniejszenie o kwotę 97.919,00 zł**
- **2015 r. – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł**
- **2016 r. – zmniejszenie o kwotę 500.000,00 zł**
- **2017 r. – bez zmian**
- **2018 r. – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł**
- **2019 r. – zwiększenie o kwotę 500.000,00 zł**
- **2020 r. – bez zmian**

## **III. PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY ŁOBEZ W LATACH 2013 – 2016**

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

Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określone zostały nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym.

**Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2013 ze wskazaniem finansowego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań na koniec okresu sprawozdawczego. Wysokości planu na poszczególne przedsięwzięcia**

zgodne są z wartościami zatwierdzonymi przez organ stanowiący uchwałą Nr XXXI/320/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020.

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

**1.1 wydatki bieżące**

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 219.558,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 236.448,78 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 32.547,54 zł
- **jednostka realizująca:** Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- **zakres przedsięwzięcia:** projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim (Liderem), Gminą Łobez oraz Gminami Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe (Partnerami) na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**1.1.2 Projekt pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu” w ramach PO KL**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 226.283,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 301.657,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 204.351,55 zł
- **jednostka realizująca:** Urząd Miejski w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** celem głównym projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łobzie w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podniesienie kompetencji urzędników. W ramach projektu zaplanowano między innymi: realizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych, kursów języka angielskiego i migowego oraz udział w studiach podyplomowych, forach i zjazdach, zakup oprogramowania specjalistycznego - dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego, systemu EZD - do elektronicznego zarządzania dokumentacją, urządzeń biurowych, infomatu, serwisu sms dla mieszkańców - narzędzia dzięki któremu mieszkańcy na bieżąco będą informowani o wydarzeniach (koncertach, piknikach, wystawach itp.) sytuacjach mających miejsce w naszym mieście takich jak: zamknięte ulice, awarie prądu, gazu, wody, o zagrożeniach pogodowych, itp., druk folderów informacyjnych dla mieszkańców o Urzędzie Miejskim w Łobzie, uaktualnienie mapy aktywności organizacji pozarządowych, uaktualnienie Strategii Gminy Łobez

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2015
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 593.727,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 739.467,07 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 418.241,73 zł

- **jednostka realizująca:** Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** w ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone zajęcia z matematyki i przyrody, z zakresu czytania, pisania, rozumienia, z zakresu korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce, z zakresu języków obcych, zajęcia specjalistyczne i artystyczno – sportowe. Projekt skierowany jest do uczniów klas IV – VI, oprócz zajęć dydaktycznych których celem jest wzrost średnich wyników z nauki oraz motywacji do nauki, ze środków projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, meble, sprzęt do ćwiczeń ruchowych, programy do nauki języków, tablice interaktywne.

## **1.2 wydatki majątkowe**

### **1.2.1 Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łukowa - kontrakt nr 11**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 3.400.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 3.385.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 172.599,00 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 1.330.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 1.330.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 110.030,37 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach zadania wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej wraz z częściowym odtworzeniem nawierzchni drogowych.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2014
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 775.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 340.386,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł

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

#### 1.2.4 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2015
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 93.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 93.000,00 zł
- **zakres przedsięwzięcia:**
  - 1) wykonanie aktualizacji projektu budowlanego modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków, programu funkcjonalno – użytkowego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie zadania
    - **wykonawca:** Biuro Inżynierskie Budzisz Sp. z o.o. z siedzibą w Konikowie
    - **wartość zadania:** 55.965,00 zł
    - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
  - 2) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla projektu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie”
    - **wykonawca:** Prozped Consulting Piotr Rozpędek z siedzibą w Szczecinie
    - **wartość zadania:** 6.900,00 zł
    - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł

Zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” współfinansowane będzie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka Wodno – Ściekowa, działanie 1.1 Gospodarka Wodno – Ściekowa w aglomeracjach powyżej 15.000 RLM. W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie. Wysokość dofinansowania z budżetu środków europejskich stanowi 85 % wydatków kwalifikowanych robót budowlanych.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2015
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 150.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 150.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** Konsorcjum Firm: SAVAGE z siedzibą we Francji oraz EKO – KONSULTING – PROJEKT CONSEKO – BBM – DESIGN SA z siedzibą w Krakowie
- **zakres przedsięwzięcia:** przedsięwzięcie polegające na kompleksowej obsłudze inwestycji, tj. koordynowania, nadzorowania i rozliczania robót budowlanych pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” współfinansowane jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

#### 1.2.6 Projekt pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu" w ramach PO KL

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 – Pozostała działalność

- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 25.950,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 25.950,00 zł
- **jednostka realizująca:** Urząd Miejski w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** celem głównym projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łobzie w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podniesienie kompetencji urzędników. W ramach projektu zaplanowano między innymi: realizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych, kursów języka angielskiego i migowego oraz udział w studiach podyplomowych, forach i zjazdach, zakup oprogramowania specjalistycznego - dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego, systemu EZD - do elektronicznego zarządzania dokumentacją, urządzeń biurowych, infomatu, serwisu sms dla mieszkańców - narzędzia dzięki któremu mieszkańcy na bieżąco będą informowani o wydarzeniach (koncertach, piknikach, wystawach itp.) sytuacjach mających miejsce w naszym mieście takich jak: zamknięte ulice, awarie prądu, gazu, wody, o zagrożeniach pogodowych, itp., druk folderów informacyjnych dla mieszkańców o Urzędzie Miejskim w Łobzie, uaktualnienie mapy aktywności organizacji pozarządowych, uaktualnienie Strategii Gminy Łobez

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe.**

### **2.1 wydatki bieżące**

#### **2.1.1 Dofinansowanie inwestycji proekologicznych**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90095 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 233.500,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 153.500,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **zakres przedsięwzięcia:** dofinansowanie przedsięwzięć związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, utylizacją azbestu, przyłączeniem nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

### **2.2 wydatki majątkowe**

#### **2.2.1 Przebudowa chodników w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 40.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 40.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Armii Krajowej - dr. nr 147, ul. Bema - dr. Nr 148, ul. Waryńskiego - dr. Nr 151

#### **2.2.2 Przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2013 - 2013



- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 30.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 25.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika w m. Poradz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

### **2.2.3 Przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 150.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 150.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 150.000,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa skrzyżowania ul. Segala i Wojska Polskiego w m. Łobez w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

### **2.2.4 Budowa monitoringu na terenie miasta Łobez**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 75495 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2013 - 2014
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 150.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 150.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** *wybór wykonawcy nastąpi w II półroczu 2013 r.*
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa systemu monitoringu obejmującego obszar miasta

### **2.2.5 Budowa przedszkola w Łobzie**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80104 - Przedszkola
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 1.505.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 443.501,02 zł
- **wykonawca:** nadzór inwestorski: NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dokumentacja projektowa: AR Projekt z siedzibą w Szczecinie, roboty budowlane: Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z siedzibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO z siedzibą w Świdwinie oraz Nowogardzkie Centrum Budowlane Norbert Durys, Edward Witkowski Spółka Jawna z siedzibą w Nowogardzie
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa budynku przedszkolnego 5 – oddziałowego z salą widowiskowo – rekreacyjną wraz z budową łącznika ze starym budynkiem przedszkola, częściową przebudową istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem placu zabaw.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 70.000,00 zł

– **zakres przedsięwzięcia:**

- 1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, nadzór autorski oraz wykonanie robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w działkach 192/4 i 176 umożliwiającej podłączenie działek nr 194, 195, 196, 682, 683, 685 oraz włączenie do istniejącej studni rewizyjnej na kolektorze sanitarnym w ul. Bema w m. Łobez
  - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
  - **wartość zadania:** 59.807,04 zł
  - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na obszarze aglomeracji Łobez w miejscowości Wysiedle
  - **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
  - **wartość zadania:** 5.757,00 zł
  - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł

**2.2.7 Budowa kanalizacji w obszarze ulic: Niepodległości, Sienkiewicza, Cicha, Sikorskiego, Murarska, Łobzówek - dokumentacja**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 45.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 40.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 11.844,90 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Pierścionek z siedzibą w Kunowie, gm. Stargard Szczeciński
- **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do nieruchomości, opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanie przedmiarów robót, opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz nakładczych, przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2015
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 100.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 60.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa mgr inż. Andrzej Krokosz z siedzibą w Koszalinie
- **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie dokumentacji techniczno budowlano – wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Łobez dla miejscowości Wysiedle, Suliszewice i Niegrzebia.

**2.2.9 Wodociąg Trzeszczyna – Dalno**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 250.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 250.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 21,60 zł

- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie (roboty budowlane)
- **zakres przedsięwzięcia:** wymiana sieci wodociągowej Trzeszczyna – Dalno gm. Łobez

#### **2.2.10 Rozbudowa sieci wodociągowej**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** -
- **zakres przedsięwzięcia:** -

#### **2.2.11 Budowa oświetlenia kolonii Kłępnica**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 15.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 15.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 2.949,88 zł (projekt budowlany)
- **wykonawca:** F.H.U. BOLEX Bogusław Rysak z siedzibą w Gryficach (dokumentacja)
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie dokumentacji techniczno - wykonawczej i budowa oświetlenia kolonii Kłępnica

#### **2.2.12 Budowa oświetlenia na ul. Podgórznej**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 8.545,33 zł (projekt budowlany)
- **wykonawca:** F.H.U. BOLEX Bogusław Rysak z siedzibą w Gryficach (dokumentacja)
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia na ul. Podgórznej

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90095 – Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 1.300.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 1.300.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** -
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, sieci kanalizacji deszczowej i utwardzenie dróg przy ul. Świętoborzec

#### **2.2.14 Budowa świetlicy w miejscowości Dalno**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- **okres realizacji:** 2013 - 2014
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 37.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 37.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 36.958,00 zł
- **wykonawca:** Pracownia Projektowa AKCENT Spółka Cywilna Romuald Saczewa Leszek Świątek z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie projektu na budowę świetlicy w miejscowości Dalno

#### **2.2.15 Modernizacja świetlicy w miejscowości Prusinowo**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 110.000,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 130.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 8.364,00 zł (projekt)
- **wykonawca:**
  - projekt: Studio Architektury i Urbanistyki z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim,
  - roboty budowlane: Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek z siedzibą w Rzęcinie, gm. Rąbino
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie projektu oraz remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej, wymiana instalacji wewnętrznych, wymiana podłogi drewnianej nad gruntem, wymiana stolarki otworowej oraz docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, remont pomieszczeń sanitarnych, zakup wyposażenia świetlicy (meble, sprzęt AGD i RTV).

#### **2.2.16 Wykonanie projektu i ogrodzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów**

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90002 – Gospodarka odpadami
- **okres realizacji:** 2013 - 2013
- **plan na rok 2013 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2013 po zmianach:** 90.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2013 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** projekt: „RADIUS” Inżynieria Drogowa Marek Matysiak z siedzibą w Łobzie (kwota projektu: 19.987,50 zł)
- **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie dokumentacji technicznej budowlano – wykonawczej na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Łobzie oraz wykonanie ogrodzenia placu przeznaczonego na punkt selektywnej zbiórki odpadów

Zaangażowanie finansowe realizacji wymienionych przedsięwzięć, według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 1.625.904,92 zł co stanowi 15,3 % planu na rok 2013 zatwierdzonego uchwałą Nr XXXI/320/13 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2013 – 2020. Jest to wartość znacznie odbiegająca od połowy przyjętego planu, przede wszystkim ze względu na niskie zaangażowanie finansowe przedsięwzięć majątkowych, których realizacja przypada w głównej mierze w miesiącach letnich, i co jest z tym związane ich finansowanie nastąpi w III i IV kwartale roku. Dlatego też zaangażowanie rzeczowe realizowanych inwestycji na koniec okresu sprawozdawczego w większości opisanych przedsięwzięć przewyższa zaangażowanie finansowe.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
 ZA I PÓLROCZE 2013 R ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE**

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

**PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓLROCZE 2013 ROKU**

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2013 R	WYKONANIE NA 30.06.2013 R
	<b>PRZYCHODY</b>		
83	wpływy z u usług	104 960,00	62 148,00
92	odsetki	100,00	62,43
96	darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 050,00
97	wpływy z różnych dochodów	6 500,00	5 504,72
248	dotacje, w tym:	1 442 155,00	794 577,50
	podmiotowa Urząd Miejski	1 350 000,00	773 500,00
	zadania powiatowe	42 155,00	21 077,50
	Eurogion Pomierania	50 000,00	-
	<b>RAZEM</b>	<b>1 555 715,00</b>	<b>863 342,65</b>
	<b>ROZCHODY - KOSZTY RODZAJOWE</b>		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wynagr.	2 000,00	300,00
3040	nagrody nie zalicz.do wynagrodz.	4 500,00	-
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	778 995,49	380 308,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	132 983,01	68 708,45
4120	składki na fundusz pracy	18 592,36	7 733,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	74 951,00	62 396,39
4210	zakup materiałów i wyposażenia	137 170,33	85 570,25
4260	zakup energii	106 800,00	59 768,54
4270	zakup usług remontowych	27 325,00	13 271,22
4280	zakup usług zdrowotnych	849,00	385,00
4300	zakup pozostałych usług	200 503,00	188 274,17
4350	zakup usług dostępu do sieci internetu	4 800,00	744,00
4360	opłaty z tyt.telef.komórkowej	5 000,00	2 665,63
4370	opłaty z tyt.telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 295,59
4400	opłaty za administr.i czynsze za budynki	2 250,00	1 244,16
4410	podróże służbowe krajowe	9 710,00	6 201,79
4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	5 253,29
4430	różne opłaty i składki	9 068,00	6 298,83
4440	odpisy na ZFSS	26 339,81	8 473,15
4700	szkolenia pracowników	3 878,00	510,00
	razem	1 555 715,00	899 402,42
	amortyzacja		26 696,44
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 555 715,00</b>	<b>926 098,86</b>

1. Źródła uzyskanych przychodów w I półroczu 2013 r:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 773.500,- zł
- dotacja powiatowa – 21.077,50 zł
- wynajmy sal i świetlic – 11.605,- zł
- wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, sceny – 5.300,- zł
- ognisko muzyczne – 13.585,00 zł
- darowizny – 1.050,- zł
- współorganizacja imprez – 2.000,- zł;
- imprezy biletowane – 34.958,- zł
- pozostałe (za pryw. rozm. telef., upomnienia) – 204.72 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 62,43 zł

2. Charakterystyka kosztów za I półrocze 2013 :

a) Na koszty bieżące składają się:

- 300,- zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 85.570,25 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 59.768,54 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 13 271,22 zł – zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, itp);
- 385,- zł – badania okresowe pracowników;
- 188.274,17 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 744,- zł – zakup usług dostępu do sieci internetu;
- 2.665,63 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.295,59 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 1.244,16 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 6.201,79 zł – podróże służbowe krajowe;
- 5.253,29 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 6.298,83 zł – różne opłaty i składki (ubezpz. majątkowe, opłaty licencyjne Zaiks)
- 8473,15 zł – odpis na ZFŚS;
- 510,00 zł – szkolenia pracowników;

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 380.308,36 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 68.708,45 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
- 7.733,60 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 62.396,39 zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach, i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 85.486,14 zł obejmujące zakup sceny i zadaszania, barierki ochronnych do zabezpieczenia imprez, podesty sceniczne, nogi teleskopowe, lampy oświetleniowe itp.

W dniach 08.05 – 12.05.2013 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował projekt pn. „Polsko-Niemiecki Jubileusz Orkiestr Dętych – Łobez 2013 ” w ramach Funduszu Małych Projektów z Programu Operacyjnego Celu 3 “Europejska Współpraca Terytorialna”. Wydatki ogółem wyniosły 111.450,12 zł. Kwota refundowana będzie znana w 2014 r

3. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2013 r:

Środki pieniężne na rachunku bankowym	13.615,75 zł,
Środki pieniężne w kasie	2.485,88 zł,
Należności	2.540,- zł.
Zobowiązania ogółem, w tym:	60.902,87 zł,
- z tyt.dostaw towarów i usług	18.151,15 zł,
- z tyt. podatku dochodowego	7.634,00 zł,
- z tyt.składek na ubezpieczenia społeczne	31.415,72 zł,
z tyt.wynagrodzeń	3.702,- zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, dnia 30 lipca 2013 roku

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Helena Jurczyk

DYREKTOR  
Łobeskiego Domu Kultury

  
mgr Dariusz Ledzion

Miejska Biblioteka Publiczna  
w Łobzie  
ul. Niepodległości 50  
73-150 Łobez, tel. (091) 397 44 08  
REGON 000974044, NIP 854-20-73-235  
- K -



Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 521/13

Burmistrza Łobza

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Pan  
Ryszard Sola  
Burmistrz Łobza

L.dz. 32/es/2013

Łobez, 2013.07.22

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, składa sprawozdanie z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku.

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Szymoniak



## Sprawozdanie z wykonania planów finansowych za I półrocze 2013 roku

*łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań*

Nazwa jednostki: <b>Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie</b>								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozda- wczego
	w tym:			w tym:				
	Ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	Ogółem	Pozostałe koszty bieżące	Wynagro- dzenia i pochodne	Wydatki majątko- we	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.553,64</b>	<b>322.142,06</b>	317.889,00	4.253,06	<b>301.482,47</b>	64.230,65	237.251,82	0	<b>22.213,23</b>

### I. Przychody:

• **Plan** przychodów ogółem wynosi **644.416,00** złotych

w tym:

- dotacja podmiotowa organizatora na prowadzenie działalności statutowej 608.600,00
- dotacja celowa na zadania biblioteki powiatowej 27.186,00
- przychody własne 8.630,00

• **Wykonanie** przychodów ogółem **322.142,06**

w tym:

- dotacja organizatora 304.296,00
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej 13.593,00
- przychody własne 4.253,06

z tytułu:

- najem pomieszczeń 1.525,55
- upomnienia 788,50
- usługi ksero 1.766,05
- sprzedaż makulatury 106,00
- odsetki bankowe 21,96
- wynagrodzenie za terminowe wpłaty podatku dochodowego 45,00

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2013	% wykonania
	<b>Przychody</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>
0830	Wpływy z usług	8500,00	4186,10	49,25
0920	Pozostałe odsetki	50,00	21,96	43,92
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	45,00	56,25
2320	Dotacja celowa, na zadania biblioteki powiatowej	27186,00	13593,00	50,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	608600,00	304296,00	50,00
	<b>Razem</b>	<b>644416,00</b>	<b>322142,06</b>	<b>50,00</b>
	Stan środków obrotowych na początek okresu	1553,64	1553,64	
	<b>Ogółem</b>	<b>645969,64</b>	<b>323695,70</b>	<b>50,11</b>

Do planu włączono środki obrotowe, według stanu na 01.01.2013 r., w kwocie 1.553,64 zł.

W pierwszym półroczu na realizację zadań, w tym zleconych, biblioteka posiada środki w wysokości 323.695,70 zł.

Bibliotece na prowadzenie działalności w 2013 r. przyznano dotację podmiotową w wysokości 608.600,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych. W pierwszym półroczu otrzymano środki w kwocie 304.296,00 zł, tj. 50% planu rocznego.

Na pełnienie i wykonywanie zadań biblioteki powiatowej w 2013 r. przyznano dotację celową w wysokości 27.186,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach kwartalnych. W pierwszym półroczu otrzymano środki w wysokości 13.593,00 zł, tj. 50% planu rocznego.

Przychody własne wypracowano w kwocie 4.253,06 zł, tj. 49,28% planu rocznego.

## II. Koszty:

Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową stosując przepisy ustawy o działalności kulturalnej, o bibliotekach, finansach publicznych i rachunkowości. Działalność Biblioteki prowadzona jest w oparciu o plan finansowy, który opracowany jest w ujęciu kosztowym do wysokości posiadanych środków.

Na prowadzenie działalności w bieżącym roku Biblioteka ma do dyspozycji ogółem 645.969,64 zł

w tym na:

zadania działalności podstawowej	618.783,64
zadania biblioteki powiatowej	27.186,00

W okresie sprawozdawczym realizacja planów finansowych działalności podstawowej i zadań biblioteki powiatowej wyniosła **301.482,47 zł**, tj. 46,67% wykonania planu rocznego:

zadania „części miejskiej”	289.456,79	46,78%
zadania biblioteki powiatowej	12.025,68	44,23%

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	<b>Koszty</b>	1.	2.	3.
3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	2000,00	310,62	15,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423620,00	193910,31	45,77
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	71020,00	31882,39	44,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	6510,00	2148,50	33,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	27174,94	11965,39	44,03
	– zakup prasy	10000,00	6323,41	63,23
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22995,00	13822,82	60,11
4260	Zakup energii	55495,00	28427,09	48,76
4270	Zakup usług remontowych	1600,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	45,00	4,29
4300	Zakup usług pozostałych	17040,00	6474,20	37,12
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	287,82	23,98
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1200,00	778,63	64,89
4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	131,00	10,08
4430	Różne opłaty i składki	1978,70	1978,70	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10786,00	9000,00	83,44
4700	Szkolenia pracowników	1000,00	320,00	32,00
	<b>Koszty razem</b>	<b>645969,64</b>	<b>301482,47</b>	<b>46,67</b>
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		<b>22213,23</b>	
	<b>Ogółem</b>	<b>645969,64</b>	<b>323695,70</b>	<b>49,87</b>

Rozliczenie w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

- pozostałe koszty bieżące 64.230,65 9,94%
- wynagrodzenia i pochodne 237.251,82 36,73%
- **koszty ogółem 301.482,47 46,67%**

#### Uzasadnienie kosztów.

Biblioteka za I półrocze 2013 r. prowadzenie działalności zamyka zyskiem w wysokości 22.213,23 zł

w tym:

- zadania części miejskiej 20.645,91
- zadania biblioteki powiatowej 1.567,32

### III. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 30.06.2013 r.:

Biblioteka na dzień 30.06. br. posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 43.157,22 zł.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2013	Stan na 30.06.2013
Środki pieniężne na rachunku bankowym	41.005,15	43.157,22
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	39.451,51	21.472,95
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23.895,48	12.222,51
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	9.153,78	7.606,22
w tym: z tytułu:	8.605,07	7.261,35
składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	548,71	344,87
zobowiązania z tytułu zakupu usług	6.402,25	1644,22
Należności krótkoterminowe	0	528,96
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.553,64	22.213,23

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka ma:

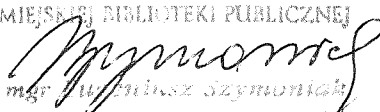
1. **zobowiązania** ogółem **21.472,95 zł**, w tym z tytułu:

- wynagrodzeń § 4010 **12.222,51**
  - podatek dochodowy 3.072,00
  - składki na ubezpieczenie społeczne 5.821,84
  - składka zdrowotna 3.328,67
- ubezpieczeń społecznych § 4110 **7.261,35**
- ubezpieczeń społecznych § 4120 **344,87**
- zakupu materiałów i wyposażenia, usług **1.644,22**

2. **należności** krótkoterminowe w kwocie **534,91**

3. **środki obrotowe** w wysokości **22.213,23**

Łobez, 2013.07.22

DYREKTOR  
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
  
mgr Andrzej Szymoniak