

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 28 marca 2012 r.

z wykonania budżetu Gminy Łobez za 2011 r.

WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, sprawozdania samorządowych instytucji kultury oraz informację o stanie mienia gminy Łobez za rok 2011.

Budżet gminy Łobez Rada Miejska przyjęła uchwałą nr II/14/10 w dniu 30 grudnia 2010 r., w uchwale budżetowej ustalono m.in.:

Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały budżetowej (zł)
<i>1</i>	<i>2</i>
DOCHODY	39.825.239,38 zł
w tym:	
dochody bieżące	36.624.939,38 zł
dochody majątkowe	3.200.300,00 zł
WYDATKI	42.005.239,38 zł
w tym:	
wydatki bieżące	35.358.539,38 zł
wydatki majątkowe	6.646.700,00 zł
WYNIK BUDŻETU	- 2.180.000,00 zł
PRZYCHODY	3.700.000,00 zł
ROZCHODY	1.520.000,00 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był wielokrotnie, zarówno na sesjach Rady Miejskiej, jak i zarządzeniami Burmistrza. Wynikiem tych zmian był **wzrost planu dochodów o kwotę 3.778.622,32 zł**, oraz **wzrost planu wydatków o kwotę 3.857.774,75 zł**. Efektem tych zmian było **zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 79.152,43 zł**, który został pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych.

Ostatecznie według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. budżet zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach (zł)	Wykonanie (31.12.2011 r.) (zł)	% wykonania (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY	43.603.861,70	43.072.419,02	98,78
z tego:			
dochody bieżące	39.704.343,50	39.348.987,19	99,10
dochody majątkowe	3.899.518,20	3.723.431,83	95,48

WYDATKI	45.863.014,13	45.066.885,33	98,26
z tego:			
wydatki bieżące	37.729.928,60	37.293.761,85	98,84
wydatki majątkowe	8.133.085,53	7.773.123,48	95,57
WYNIK BUDŻETU	- 2.259.152,43	- 1.994.466,31	
PRZYCHODY	3.779.152,43	3.767.711,43	
ROZCHODY	1.520.000,00	1.520.000,00	

I. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2011 rok wykonane zostały w wysokości **43.072.419,02 zł**, co stanowi **98,78 %** przyjętego planu rocznego po zmianach. Dochody bieżące wykonane zostały w kwocie **39.348.987,19 zł**, co stanowi **91,36 %** wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku plan dochodów bieżących wzrósł o kwotę 3.079.404,12 zł, co było wynikiem wzrostu kwoty dotacji celowych przekazanych gminie z budżetu państwa, większymi niż planowano kwotami dochodów własnych oraz wprowadzeniem do budżetu dochodów osiągniętych w trakcie roku, nie planowanych przy ustalaniu budżetu na rok 2011. Natomiast dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie **3.723.431,83 zł**, tj. **8,64 %** wykonanych dochodów ogółem. W trakcie roku ogólnie, plan dochodów majątkowych korygowany był zarówno na plus jak i na minus, w rezultacie zwiększony został o kwotę 699.218,20 zł w stosunku do pierwotnego i wykonany został w 95,48 %.

Realizację dochodów budżetowych gminy za rok 2011 r. przedstawionow 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 (31.12.2010r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł	Wykonanie (31.12.2011r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	41.982.144,26	100,00	43.072.419,02	100,00
Dochody gminy	16.949.759,14	40,37	17.681.231,44	41,05
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>7.635.660,49</i>	<i>18,19</i>	<i>8.105.016,57</i>	<i>18,82</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>4.420.427,96</i>	<i>10,53</i>	<i>5.394.270,72</i>	<i>12,52</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>2.795.472,11</i>	<i>6,66</i>	<i>1.926.379,72</i>	<i>4,47</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>2.098.198,58</i>	<i>5,00</i>	<i>2.255.564,43</i>	<i>5,24</i>
Subwencje	11.063.458,00	26,30	12.018.260,00	27,90
Dotacje	13.968.927,12	33,20	13.372.927,58	31,05

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **18,82 %** dochodów wykonanych za 2011 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 utrzymał się na podobnym poziomie (18,19 %). Realizację podstawowych podatków lokalnych, przedstawia poniższa tabela, dla

porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Rodzaj podatku	Plan (31.12.2010r.)	Wykonanie (31.12.2010r.)	% (3/2)	Plan (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% (6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
OD OSÓB PRAWNYCH (r. 75615)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.205.000,00	4.340.697,25	103,23	4.300.000,00	4.191.718,83	97,48
Podatek rolny (§ 0320)	170.000,00	174.263,22	102,51	130.000,00	145.428,33	111,87
Podatek leśny (§ 0330)	151.000,00	151.026,00	100,68	175.000,00	171.206,42	97,83
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	15.000,00	16.475,00	109,83	16.000,00	13.901,00	86,88
Razem	4.541.000,00	4.682.461,47	103,12	4.621.000,00	4.522.254,58	97,86
OD OSÓB FIZYCZNYCH (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.497.000,00	1.532.041,77	102,34	1.623.000,00	1.712.776,57	105,53
Podatek rolny (§ 0320)	445.000,00	447.847,21	100,64	450.000,00	504.730,98	112,16
Podatek leśny (§ 0330)	3.000,00	4.104,50	136,82	3.800,00	4.156,50	109,38
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	127.000,00	128.212,72	100,95	127.000,00	136.186,00	107,23
Razem	2.072.000,00	2.112.206,20	101,94	2.203.800,00	2.357.850,05	106,99

Podatki lokalne, stanowią podstawowe źródło dochodów własnych gminy. Wpływy z podatków lokalnych są źródłem finansowania bieżących zadań własnych gminy oraz spłaty kredytów, pożyczek, wykupu obligacji komunalnych. Oznacza to, że wpływy z podatków pośrednio lub bezpośrednio przeznaczane są na inwestycje realizowane przez gminę, przez co każdy z podatników ma poczucie współuczestniczenia w ich finansowaniu. W roku 2011 realizacja podatków przebiegła poprawnie, zakładany plan w większości przypadków został osiągnięty. Jedynie w podatku od nieruchomości od osób prawnych osiągnięte zostały niższe wpływy od zakładanych. Do wykonania planu w 100 % zabrakło 108.281,17 zł Jest to między innymi konsekwencją zakończenia działalności przez jedną z firm działających na rynku lokalnym, oraz sprzedażą majątku na rzecz osób fizycznych, czego skutkiem było odpisanie podatku w kwocie 92.199,00 zł. Poza tym w ubiegłym roku zastosowana została ulga w postaci zwolnienia od podatku od nieruchomości jednej z firm, która rozpoczęła działalność, spełniła warunki określone uchwałą Nr LI/327/10 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Łobez, w wyniku czego do budżetu nie wpłynęła kwota 63.739,00 zł.

Natomiast podatki od osób fizycznych zrealizowane zostały ponad zakładany plan. Jest to zadawalające, i pozwala przypuszczać, iż wzrasta świadomość i odpowiedzialność podatników. Świadczy to również o poprawnie prowadzonej egzekucji podatkowej. Potwierdzeniem tego ostatniego jest spadek ogólnej kwoty zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych w porównaniu do stanu zaległości na dzień 31 grudnia 2010 r.

Na skutek obniżenia górnych stawek podatkowych do budżetu nie wpłynęła kwota 808.458,73 zł, natomiast w wyniku decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, budżet gminy uszczuplony został o kwotę 33.849,38 zł.

Pozostałe podatki i opłaty wykonane zostały w granicach przyjętego planu. Wyższe od zakładanych były wpływy z podatku od spadków i darowizn (o kwotę 27.792,00 zł). W trakcie roku zwiększony został plan dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych do kwoty 602.000,00 zł, tj o kwotę 242.000,00 zł.

UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO

Zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota udziału gminy we wpływach z PIT zależy od ogólnej kwoty wpływu do budżetu państwa z tego podatku w roku poprzedzającym, liczby mieszkańców gminy będących podatnikami PIT oraz osiągniętego przez nich dochodu. Specjalny wskaźnik obliczany jest na podstawie danych zawartych w zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników na dzień 15 września roku bazowego. Z kolei udział w CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. W ubiegłym roku udziały we wpływach z podatku dochodowego wykonane zostały ponad zakładany plan po zmianach, zarówno od osób fizycznych - o kwotę 107.160,00 zł, jak i od osób prawnych - o kwotę 37.110,72 zł (przy zwiększeniu planu w trakcie roku z 50.000,00 zł do 250.300,00 zł, tak duży wzrost spowodowany był uregulowaniem długoletniej zaległości z tego tytułu.

Natomiast bardzo optymistycznie na przyszłość przedstawia się ponadplanowe wykonanie dochodów z tego tytułu od osób fizycznych, pozwala to przypuszczać, że sytuacja finansowa mieszkańców gminy uległa polepszeniu, w roku 2010 plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wykonany został na poziomie 4.336.438,00 zł, czyli o 770.722,00 zł mniej niż w roku objętym sprawozdaniem.

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Stopień realizacji dochodów z majątku gminy ukazany został w pkt. 3 załącznika nr 1 do sprawozdania. Zakładany plan nie został wykonany. Niższe dochody od planowanych osiągnięte zostały z tytułu najmu lokali komunalnych i socjalnych. Przyjęty do budżetu na rok 2011 plan na poziomie 585.000,00 zł, wykonany został w kwocie 544.640,30 zł, czyli o 40.359,70 zł mniej, jednakże z tytułu nieterminowych wpłat z najmu lokali komunalnych i socjalnych do budżetu wpłynęła kwota 24.372,53 zł, co w pewnym stopniu zrekompensowało brak.

Niższe dochody osiągnięte zostały z tytułu dzierżawy gruntów oraz dzierżawy budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych (na skutek zmniejszenia w trakcie roku kwoty czynszu dla dzierżawcy majątku wodno - kanalizacyjnego gminy).

W trakcie roku budżetowego, w związku z niską realizacją wpływów ze sprzedaży mienia gminy, plan z tego tytułu został skorygowany o kwotę 500.000,00 zł. Pomimo tego, nie został on wykonany.

Ponad plan wykonane zostały dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, głównie na skutek zmian w przepisach prawa w zakresie naliczania opłat za wieczyste użytkowanie, co wpłynęło na większą liczbę wniosków o przekształcenia.

DOCHODY POZOSTAŁE

Dochody pozostałe, wymienione szczegółowo w pkt. 4 załącznika nr 1 do sprawozdania wykonane zostały na poziomie niespełna 96 % planu.

W trakcie roku plan w tej grupie dochodów został zwiększony o kwotę 852.688,20 zł, między innymi na skutek wprowadzenia do budżetu dochodów osiągniętych z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno - kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych - w kwocie 488.000,00 zł, oraz zrealizowanych w roku objętym sprawozdaniem - w kwocie 70.000,00 zł, środków z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - w kwocie 66.787,00 zł, darowizn na Dni Łobza - w kwocie 22.600,00 zł, dochodów własnych osiągniętych przez jednostki oświatowe gminy - w kwocie 36.248,00 zł.

W budżecie na rok 2011 zaplanowano w kwocie 288.000,00 zł dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osób wykonujących prace w ramach robót publicznych. Ponieważ program nie został uruchomiony przez Powiatowy Urząd Pracy w planowanym zakresie, dlatego też dochody z tego tytułu nie zostały zrealizowane.

Również niższe od planowanych były wpływy z tytułu odpłatności rodziców za przedszkole, z planowanych 500.000,00 zł, do budżetu wpłynęło 456.622,46 zł (tj. o 43.377,54 zł mniej).

SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **27,90 %** dochodów wykonanych za 2011 r. ogółem, był wyższy od wykonania za rok 2010 o kwotę 954.802,00 zł. Subwencja oświatowa przekazana została w kwocie 7.838.756,00 zł, tj. o 3,75 % więcej niż w roku 2010. Należy podkreślić, iż na wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy (trzech szkołach podstawowych oraz gimnazjum) wydatkowano kwotę 7.291.024,47 zł, w tym dla nauczycieli 6.215.933,28 zł.

DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za 2011 r. udział dotacji stanowił **31,05 %**. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. dotacje stanowiły kwotę **11.135.200,38 zł**, w trakcie roku plan zmieniany był wielokrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2011 r. zamknął się kwotą **13.855.965,52 zł**, nastąpił wzrost o **2.720.765,14 zł**. Wpływy z dotacji wykonane zostały w granicach planu po zmianach. Poniżej planu wykonane zostały dotacje na dofinansowanie zadań własnych gminy przekazane z budżetu wojewody zachodniopomorskiego. W 2011 roku do budżetu, w formie dotacji, między innymi wpłynęły środki na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie" w kwocie 431.753,00 zł. Przystąpiono do realizacji programu związanego z remontem zasobu mieszkaniowego gminy, na co w formie dotacji gmina otrzymała kwotę 120.000,00 zł, jak również na realizację programu związanego z utylizacją azbestu, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do budżetu wpłynęła kwota 32.708,80 zł.

II. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwalone zostały wydatki na poziomie **42.005.239,38 zł**, w tym **wydatki bieżące w kwocie 35.358.539,38 zł (84,17 % planu wydatków ogółem)**. Po zmianach planu wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę **45.863.014,13 zł**, w tym **wydatki bieżące 37.729.928,60 zł**, tj. **82,27 % planu wydatków ogółem po zmianach**. Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **98,84 % w kwocie 37.293.761,85 zł**. Wykonanie wydatków bieżących za 2011 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 (31.12.2010r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2011r.)	udział w wykonaniu wydatków bieżących
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	35.566.092,57	100	37.293.761,85	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	11.648.882,91	33	12.763.930,69	34
Pomoc społeczna (dział 852)	9.028.705,37	25	9.434.291,19	25
Administracja publiczna (dział 750)	4.251.731,63	12	4.466.790,41	12
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700, 900)	2.565.644,18	7	2.587.645,82	7
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.233.735,05	6	2.122.588,35	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	940.169,82	3	1.022.393,95	3
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (realizacja projektów z funduszy europejskich) (dział 853)	2.532.263,22	7	2.402.738,75	6
Pozostałe wydatki bieżące	2.364.960,39	7	2.493.382,69	7

Struktura wydatków bieżących w porównaniu do wykonania planu za rok 2010 nie uległa większym zmianom. Najwyższy udział, podobnie jak w latach ubiegłych stanowią wydatki na oświatę i pomoc społeczną.

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I SKŁADKI OD NICH NALICZANE

W budżecie na rok 2011 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 15.840.260,00 zł. W trakcie roku plan zmniejszony został o kwotę 346.328,39 zł, ostatecznie na koniec roku budżetowego stanowił kwotę 15.493.931,61 zł i wykonany został w kwocie 15.464.007,89 zł, co stanowi 99,8 % . Dla porównania w roku 2010 na wynagrodzenia i pochodne od nich wydatkowano kwotę 12.859.991,87 zł, czyli mniej o 2.604.016,02 zł. Tak duża różnica wynika z faktu, iż od roku 2011 nastąpiła zmiana formy organizacyjnej Przedszkola Miejskiego w Łobzie, z zakładu budżetowego (który finansowany był w formie dotacji) na jednostkę budżetową, dla której sporządza się plan finansowy. W budżecie za rok 2010 w kwocie wynagrodzeń nie były uwzględniane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowane w Przedszkolu Miejskim. W roku 2011 była to kwota 1.700.589,23 zł.

REZERWY BUDŻETOWE

W budżecie na rok 2011 ustalono rezerwy na poziomie 356.300,00 zł, z czego rezerwa ogólna wynosiła 120.000,00 zł, rezerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz na

dofinansowanie remontów w tych placówkach 150.000,00 zł, natomiast rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 86.300,00 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 załączniku

Nr 16.

WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU PUBLICZNEGO

Na dzień 1.01.2011 r. dług publiczny gminy Łobez wynosił 13.876.518,65 zł. W roku 2011 gmina wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 zł, zaciągnęła dwa kredyty w łącznej kwocie 1.677.059,00 zł, dokonała wykupu obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł oraz spłaciła ratę pożyczki w kwocie 20.000,00 zł. Decyzja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, umorzono gminie 50 % pożyczki zaciągniętej na dofinansowanie rekultywacji składowiska odpadów w Prusininie. W wyniku tych operacji dług na koniec 2011 roku stanowił kwotę

15.895.318,33 zł. Przy ustalaniu prognozy finansowej na lata 2011 – 2020 zaplanowano wskaźnik zadłużenia gminy na poziomie 40,3 % do planowanych dochodów ogółem. W stosunku do wykonanych dochodów dług publiczny osiągnął poziom **36,9 %** czyli niższy od planowanego.

W budżecie na obsługę zadłużenia zaplanowano kwotę 800.000,00 zł. Wydatkowano 750.551,53 zł. Zmniejszenie planu w trakcie roku oraz niższe wykonanie to konsekwencja późniejszego uruchomienia środków finansowych z kredytów i obligacji, co za tym idzie niższe odsetki w roku 2011.

WYDATKI NA DOTACJE

W budżecie na rok 2011 zaplanowano dotacje w kwocie 2.428.465,00 zł. W trakcie roku plan zwiększony został o 1.478.113,00 zł, wykonanie wyniosło 99,59 %, tj. 3.890.664,56 zł. Zwiększenie planu nastąpiło w związku z kontynuacją realizacji zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego", w którym gmina Łobez jest Liderem i jako Lider, w formie dotacji przekazuje gminom partnerskim dofinansowanie do kosztów kwalifikowanych zadania. W roku 2011 była to kwota 1.301.237,00 zł, z której wydatkowano 1.272.404,31 zł. Pozostałe zmiany planu nastąpiły w rozdziałach:

- 01030 Izby Rolnicze - w związku z wyższą realizacją wpływów z podatku rolnego i związaną z tym wyższą składką na rzecz izb rolniczych - wzrost planu o kwotę 1.000,00 zł,
- 85195 Pozostała działalność - w związku z udzieleniem dotacji HDK PCK na realizację zadania związanego z promowaniem honorowego krwiodawstwa - wzrost planu o kwotę 3.000,00 zł,
- 85295 Pozostała działalność - w związku z przekazaniem dotacji dla CIS Od Nowa na przeszkolenie osób zatrudnionych przy projekcie związanym z remontem mieszkaniowego zasobu gminy - wzrost planu o 24.000,00 zł,
- 90095 Pozostała działalność - w związku z dofinansowaniem z budżetu inwestycji ekologicznych - wzrost planu o kwotę 16.446,00 zł,
- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - w związku ze zwiększeniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Łobeskiego Domu Kultury - wzrost planu o kwotę 157.755,00 zł,
- 92116 Biblioteki - w związku ze zwiększeniem w trakcie roku kwoty dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - wzrost planu o kwotę 23.295,00 zł,
- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - w związku ze zwiększeniem w trakcie roku kwoty dotacji celowych na realizację zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu - wzrost planu o kwotę 35.000,00 zł.

Jednocześnie zmniejszono plan dotacji o kwotę , w tym w rozdziałach:

- 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z odstąpieniem KP PSP Łobez od uruchomienia dotacji - zmniejszono plan o 14.500,00 zł,
- 80104 Przedszkola - w związku z niższym wykorzystaniem dotacji - zmniejszono plan o kwotę 31.000,00 zł,
- 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w związku z nie uruchomieniem dotacji w roku 2011 - zmniejszono plan o kwotę 15.000,00 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2010 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **6.646.700,00 zł**. W ciągu roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego sprawozdaniem stanowił on kwotę **8.133.085,53 zł** (wzrost o kwotę 1.486.385,53 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **7.773.123,48 zł**, tj. **17,25 %** wykonanych wydatków ogółem.

W ramach planu wykonane zostały następujące zadania inwestycyjne:

dział 600 - Transport i łączność

1. Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie

- **okres realizacji:** 04.04.2011 r. - 21.08.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 1.076.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 892.853,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 892.460,00.00 zł (w tym dofinansowanie z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 431.753,00 zł)
- **wykonawca:** PPUH „DROKON” S.J. Świdwin
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa ulic wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

2. Przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

- **okres realizacji:** 04.08.2011- 30.09.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 50.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 50.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 50.000,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- wykonawca robót ZUBWIT „MĘTLOWIE” Resko
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148

3. Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

- **okres realizacji:** 28.08.2011 - 24.10.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 200.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 200.000,00 zł

- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 200.000,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
– wykonawca robót POL-DRÓG Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151

4. Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL

- **okres realizacji:** 12.07.2011 r. - 19.09.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 165.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 182.300,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 182.291,03 zł dokumentacja drogowa, roboty drogowe, nadzór inwestorski
- **wykonawca:** PPUH „DROKON” S. J. Świdwin
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL

5. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej

- **okres realizacji:** 20.06.2011 -30.07.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 65.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 101.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 100.755,01 zł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe
- **wykonawca:** „FORMAT” Usługi Budowlane z siedzibą w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej

6. Przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej

- **okres realizacji:** 07.06.2011 -17.07.2011 r.
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 90.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 99.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 98.705,93 zł - dokumentacja drogowa, roboty drogowe
- **wykonawca:** PPUH „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej

dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 133.200,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 67.582,00 zł

- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 65.276,93 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim
- **zakres przedsięwzięcia:** Inżynier Kontraktu pełni kompleksową obsługę inwestycyjną poprzez kierowanie i nadzorowanie inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych termomodernizacji 35 obiektów użyteczności publicznej na terenie Gmin: Łobez, Węgorzyno, Dobra, Resko i Radowo Małe oraz rozlicza inwestycję i monitoruje w okresie trwałości całego projektu

8. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 11.292,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 11.273,00zł
- **zakres przedsięwzięcia:** promocja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”

9. Zakup nieruchomości (przy ul. Odnoga Węgorzyńska, w miejscowości Łobżany)

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 8.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 14.112,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 14.111,22 zł
- **zakre przedsięwzięcia:** zakup nieruchomości przy ul. Odnoga Węgorzyńska oraz w m. Łobżany dla celów działalności publicznej gminy

10. zwrot dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 14.276,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 4.269,99 zł
- **zwrot dotacji w związku z rozliczeniem dokonany przez NFOŚiGW w wyniku czego nie uznano za kwalifikowane części wydatków związanych z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego".**

11. dotacje celowe przekazane gminom realizującym wspólny projekt pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 1.301.237,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 1.272.404,31 zł
- **dotacje na sfinansowanie 50 % wydatków kwalifikowanych poniesionych w ramach projektu przekazano w następujących wysokościach:**
- Gminie Dobra - w wysokości 260.413.,14 zł

- Gminie Radowo Małe - w wysokości 133.192,63 zł
- Gminie Resko - w wysokości 508.826,69 zł
- Gminie Węgorzyno - w wysokości 369.971,85 zł

dział 750 - Administracja publiczna

12. zakup klimatyzatora do chłodzenia serwerowni

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 15.810,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 5.806,20 zł

dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

13. zakup syreny alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 75414 - Obrona cywilna
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 15.600,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 15.595,99 zł

dział 801 - Oświata i wychowanie

14. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80101 - Szkoły podstawowe
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 658.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 672.526,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 672.411,23zł
- **wykonawca:** Konsorcjum firm THERMBAU POLSKA SP. z o.o. z siedzibą w Pile i Przedsiębiorstwa Budowlanego „JACK BUD” z siedzibą w Poznaniu
- **zakres przedsięwzięcia:** ocieplenie stropodachu budynku głównego wraz z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian szczytowych i podłużnych budynku głównego, ocieplenie stropodachu hali , ocieplenie ścian zewnętrznych hali, ocieplenie ścian przy gruncie, kompleksowa wymiana instalacji co z montażem zaworów termostatycznych, wykonanie świadectwa energetycznego

15. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie (projekt i wykonanie robót budowlanych)

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80101 - Szkoły podstawowe
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 590.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 394.460,20 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 380.201,47
- **wykonawca:** BUD – REM z siedzibą w Kluczkowie, gm. Świdwin
- **zakres przedsięwzięcia:** ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu, stropu nad piwnicami, płukanie, regulacja i hermetyzacja instalacji c.o., remont lub montaż daszków nad wejściami do budynku, wykonanie świadectwa energetycznego

16. Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80101 - Szkoły podstawowe

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2011 po zmianach: 28.480,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 28.471,19 zł
- wykonawca: BUD – REM z siedzibą w Kluczkowie, gm. Świdwin
- zakres przedsięwzięcia: modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie

17. Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie

- rozdział klasyfikacji wydatków: 80101 - Szkoły podstawowe
- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2011 po zmianach: 66.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 66.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- wykonawca: SPAW - ALUSTAL z siedzibą w Łobzie
- zakres przedsięwzięcia: demontaż starego ogrodzenia, a następnie zamontowanie nowego wraz z wylaniem fundamentów i cokołów, długość ogrodzenia 137 m

18. wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez jednostki oświatowe

- rozdział klasyfikacji wydatków: 80101 - Szkoły podstawowe
- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2011 po zmianach: 25.586,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 25.586,00 zł
- zakres przedsięwzięcia: zakup oprogramowania finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego przez szkoły podstawowe, w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - w wysokości 8.903,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 - w wysokości 8.903,00 zł,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie - w wysokości 7.780,00 zł

19. wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Przedszkole Miejskie w Łobzie

- rozdział klasyfikacji wydatków: 80104 - Przedszkola
- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
- plan na rok 2011 po zmianach: 9.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 8.903,00 zł
- zakres przedsięwzięcia: zakup oprogramowania finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego

20. Budowa przedszkola w Łobzie

- rozdział klasyfikacji wydatków: 80104 - Przedszkola
- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 1.250.000,00 zł
- plan na rok 2011 po zmianach: 1.040.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 765.198,15 zł

- **wykonawca:** Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z siedzibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO z siedzibą w Świdwinie (roboty budowlane), NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (nadzór inwestorski), AR Projekt z siedzibą w Szczecinie (dokumentacja projektowa)
- **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 rozdzielni posiłków i zmywalni, wyposażeniem placu zabaw

21. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80110 - Gimnazja
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 520.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 679.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 676.808,08 zł
- **wykonawca:** PROFIL Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane z siedzibą w Rusinowie, Przedsiębiorstwo Instalacyjno – Remontowe Zasobów Mieszkaniowych i Obiektów Przemysłowych GMW z siedzibą w Słupsku
- **zakres przedsięwzięcia:** ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropu nad piwnicami, odwodnienie terenu, wymiana utwardzenia terenu wokół szkoły, wykonanie świadectwa energetycznego, płukanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z montażem zaworów termostatycznych

22. wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Zespół Szkół Gimnazjalnych w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80110- Gimnazja
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 10.026,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 10.026,00 zł
- **zakres przedsięwzięcia:** zakup oprogramowania finansowo - księgowego oraz kadrowo - płacowego

dział 852 - Pomoc społeczna

23. wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 27.298,33 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 27.298,33 zł
- **zakres przedsięwzięcia:** zakup oprogramowania finansowo - księgowego, kadrowo - płacowego oraz do ewidencji środków trwałych

dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

24. Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Przemysłowa, Boczna, Kościelna i Bema

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 550.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 618.650,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 618.648,53 zł

- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Przemysłowa, Boczna, Kościelna i Bema. Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV 250, 200 i 160 o łącznej długości 993,9 m i 29 przyłączy z rur PCV 160 o długości 472,3 m.

25. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 170.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 152.087,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 152.078,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- **wykonawca:** Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL z siedzibą w Poznaniu
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla budynku mieszkalnego w miejscowości Worowo

26. Rozbudowa sieci wodociągowej

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 52.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 13.920,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 13.738,40 zł

27. Zakup pompy ściekowej wraz z panelem sterującym do przepompowni ścieków Świętoborzec

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 9.999,90 zł

28. Zakup i montaż zestawu filtracyjnego do usuwania jonów amonowych w wodzie ujmowanych na stacji uzdatniania wody w Zagórzycach, m. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 22.755,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 22.755,00 zł

29. Zakup i montaż zestawu filtracyjnego do usuwania twardości wody na stacji uzdatniania wody w m. Worowo

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 23.985,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 23.985,00 zł

30. Zakup i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 11.460,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 11.460,00 zł

31. Wykonanie obudowy studni w Zajezierzu wraz z instalacją wodociagową i elektryczną

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 18.450,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 18.450,00 zł

- wykonawca: „PREFABET” Mariusz Ratajczak Gryfice

32. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 127.650,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 127.630,06 zł

- zakres przedsięwzięcia:

- 1) Wykonanie robót w ul. Sikorskiego w Łobzie - wymiana kanalizacji ogólnospławnej w kwocie 9.650,64 zł - wykonano remont czynnego odcinka rurociągu przezwymianę rur betonowych na rury PCV o średnicy 315 mm o długości 25 m, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie,
- 2) Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Drawskiej (odbitki z map) w kwocie 476,82 zł,
- 3) Wykonanie przyłącza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 7 w kwocie 7.825,80 zł - wykonano przyłącze wodociagowe do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 7 z rur PE o długości 26 m, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie,
- 4) Wykonanie inwentaryzacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej od budynku usługowego MEDICOR zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 12 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w kwocie 1.230,00 zł,
- 5) Wymiana czynnego i skorodowanego stalowego rurociągu wodociagowego na rury PE w ul. Kościelnej w kwocie 52.844,75 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie,
- 6) Wykonanie przyłącza wodociagowego do budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 8 w Łobzie w kwocie 22.799,99 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie,
- 7) Wykonanie przełączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego Nr 32 przy ul. Kraszewskiego w Łobzie w kwocie 11.685,00 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie,
- 8) Wymiana czynnej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewicza w Łobzie w kwocie 21.117,06 zł, wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie.

33. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 45.000,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 32.656,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 32.655,80 zł - dokumentacja, roboty, nadzór inwestorski

34. Uzbrojenie działek o nr ewid. od 1701 do nr 776/39 położonych przy ul. Drawskiej (teren byłego PROVIMI)

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90095- Pozostała działalność

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 35.150,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 35.150,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- wykonawca: Biuro Projektowe Małgorzata Kręc z siedzibą w Koszalinie

35. wydatki majątkowe związane z projektem zagospodarowania stawku w m. Belczna

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90095- Pozostała działalność

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 92,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 91,87 zł

dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

36. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo, gm. Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 320.000,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 400.000,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 399.817,27 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZAMBET” z siedzibą w Resku (roboty budowlane), NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (nadzór inwestorski), po odstąpieniu od umowy przez PHU "ZAMBET" w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono nowego wykonawcę, którym jest "KAPAMA" Firma Remontowo - Budowlana z siedzibą w Boninie

- zakres przedsięwzięcia: budowa świetlicy wiejskiej

37. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezerze, gm. Łobez

- rozdział klasyfikacji wydatków: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 390.000,00 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 377.000,00 zł

- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.: 362.746,45 zł

- wykonawca: „KAPAMA” Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą w Łobzie

- zakres przedsięwzięcia: remont świetlicy wiejskiej w Zajezerzu wraz z wyposażeniem obiektu w sprzęt audiowizualny oraz meble.

dział 926 - Kultura fizyczna

38. Wykonanie dokumentacji na budowę „Orlika lekkoatletycznego”

- rozdział klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe

- plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 40.000,00 zł

- **plan na rok 2011 po zmianach:** 56.000,00 zł,
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 56.000,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- **wykonawca:**

39. Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 - Obiekty sportowe
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 109.840,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 109.840,00 zł w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

- **wykonawca :** P.H.U. SUFMARTECH z siedzibą w miejscowości Chyby

- **zakres przedsięwzięcia :** adaptacja akustyczna budynku hali sportowo - widowiskowej

40. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 - Obiekty sportowe
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 200.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 204.253,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia w 2011 r.:** 204.224,14 zł

- **wykonawca:** „ARIM” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (roboty budowlane), Zakład Nadzoru Inwestorskiego, Projekty, Kosztorysowanie z siedzibą w Sławoborzu (nadzór inwestorski)

- **zakres przedsięwzięcia:** budowa boiska wielofunkcyjnego, utwardzenie terenu

REALIACJA WYDATKÓW NA PROFILAKTYKĘ I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII I PRZEMOCY W RODZINIE

Preliminarz wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie na rok 2011 obejmował zadania ujęte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie przyjętym do realizacji uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.

Z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do budżetu wpłynęło 256.570,84 zł. Na działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie wydatkowano łącznie kwotę 258.719,59 zł. Środki te przeznaczono, w szczególności na realizację następujących zadań:

- finansowanie bieżącej działalności dwóch świetlic terapeutycznych oraz jednej świetlicy środowiskowej
- finansowanie dożywiania dzieci uczęszczających do świetlic terapeutycznych ,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz ich rodzin a także ofiar przemocy domowej,
- finansowanie bieżącej działalności klubu abstynenta FRAL,
- zatrudnienie psychologa i terapeuty w zakresie uzależnień,
- finansowanie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- finansowanie terapii podtrzymujących w Ośrodku Terapii Uzależnień,

- dofinansowanie programów profilaktycznych oraz spotkań integracyjnych w sołectwach,
- zakup materiałów do programu profilaktycznego *Zachowaj trzeźwy umysł* realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- finansowanie programów i spektakli profilaktycznych prowadzonych w szkołach podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Zespole Szkół im. T. Kościuszki,
- zorganizowanie półkolonii dla 60 uczniów ,
- dofinansowanie organizacji ferii zimowych,
- realizację programu *Pomoc Rodzinie*,
- zorganizowanie festynu, zakup i rozpropagowanie materiałów dot. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie w ramach ogólnopolskiej kampanii „*Postaw na rodzinę*”,
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dwóch uczniów z rodzin objętych nadzorem kuratorskim /kolonie z programem profilaktycznym/,
- zakup filmu *Dopalacze*,
- zakup ulotek dot. profilaktyki uzależnień oraz przemocy (wyłożono je w szkołach, świetlicach, punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej),
- dotacje dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na działalność ogniska TPD w Łobzie oraz dla Centrum Integracji Społecznej,
- doposażenie świetlic, szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie i mediatora rodzinnego

ZOBOWIĄZANIA

Na koniec 2011 roku w budżecie Gminy Łobez powstały zobowiązania na ogólną kwotę 1.326.511,14 zł. W kwocie tej nie ma zobowiązań wymagalnych, których termin płatności upłynął w 2011 roku. Zobowiązanie niewymagalne, to w przeważającej części zobowiązania z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych. Pozostałe zobowiązania wynikają z umów oraz faktur wystawionych w grudniu ubiegłego roku, których termin płatności przypada dopiero w 2012 roku.

PODSUMOWANIE

Uchwalając budżet na rok 2011 założono, iż będzie to budżet deficytowy, w którym wydatki przewyższą dochody, co wpłynie na konieczność zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. Zaplanowany deficyt stanowił kwotę 2.180.000,00 zł , w trakcie roku, na skutek wprowadzenia do realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych został zwiększony do kwoty 2.259.152,43 zł, natomiast z wykonania budżetu na koniec roku 2011 wynika, iż deficyt osiągnął wartość 1.994.466,31 zł, czyli niższą niż zakładano.

Konstruując budżet a następnie czuwając nad jego poprawnym wykonaniem władze samorządowe konsekwentnie starały się, by realizowane zadania wpisywały się w politykę ciągłego rozwoju gminy, który przede wszystkim służyć ma poprawie życia lokalnej społeczności. Podejmowano działania, które skutkowały wzrostem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na rozwój infrastruktury, najważniejszy czynnik dalszego rozwoju Gminy: mieszkalnictwa, kultury i nauki, zdrowia i oświaty, a także jako zaplecza dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy. W tym ostatnim obszarze niewątpliwie największym sukcesem minionego roku było powołanie do życia Podstrefy Łobez jako podstrefy Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Daje to ogromne szanse gminie na rozwój przedsiębiorczości, tym samym zmniejszenia poziomu bezrobocia oraz podniesienia poziomu życia mieszkańców gminy.

Dążąc do osiągnięcia odpowiedniego poziomu usług świadczonych przez Gminę na rzecz jej mieszkańców czyniono starania w pozyskiwaniu środków europejskich, realizowano liczne projekty

współfinansowane ze środków Funduszu Spójności, jak również projekty, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania ze środków funduszy europejskich w ramach okresu programowania na lata 2007 – 2013. Przy współudziale środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowano inwestycje polegające na budowie świetlicy wiejskiej w Rożnowie oraz modernizacji świetlicy wiejskiej w Zajezierzu. Kontynuowano projekt pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”, którego podstawowym celem jest zmniejszenie rocznej straty energii cieplnej, ale wpływa też na poprawę estetyki budynków użyteczności publicznej. Priorytetem były i nadal są inwestycje wodno – kanalizacyjne.

Dla zapewnienia szerszego dostępu do edukacji przedszkolnej kontynuowano rozbudowę Przedszkola Miejskiego. Z budżetu gminy wydatkowano znaczne kwoty na utrzymanie jednostek oświatowych, sukcesywnie wykonując remonty w budynkach szkół, rozbudowując bazę sportową, by zapewnić dzieciom i nauczycielom jak najwyższy komfort nauczania.

By zapewnić realizację usług publicznych na wysokim poziomie Urząd Miejski rozpoczął realizację programu pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada realizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych, kursów języka angielskiego i migowego. Ponadto, Urząd Miejski wzbogacił się o nowe oprogramowanie specjalistyczne - skierowane do jednostek samorządu terytorialnego, a także urządzenia biurowe, usprawniające pracę urzędników. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców gminy uruchomiony został serwis sms - narzędzie dzięki któremu na bieżąco można informować mieszkańców o wydarzeniach mających miejsce na terenie gminy, co stanowi ważny krok w kierunku budowania społeczeństwa informacyjnego.

Sytuacja finansowa jednostek samorządu terytorialnego oceniana jest na podstawie osiągniętych dochodów i wydatków bieżących oraz dochodów i wydatków majątkowych. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest, jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatnich może być określany, jako nadwyżka operacyjna. Wynik budżetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez jednostkę samorządu terytorialnego nowych przedsięwzięć majątkowych, zarówno bezpośrednio, przeznaczając tę kwotę na inwestycje lub pośrednio, spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. W roku 2011 wypracowana została nadwyżka operacyjna w wysokości 2.055.225,34 zł, co jest bardzo korzystnym wynikiem dla budżetu gminy.

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł
za 2011 rok**

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			16 637 650,00	17 729 636,18	17 681 231,44	99,73
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			7 563 300,00	8 008 107,98	8 105 016,57	101,21
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	5 800 000,00	5 923 000,00	5 904 495,40	99,69
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	580 000,00	580 000,00	650 159,31	112,10
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	178 800,00	178 800,00	175 362,92	98,08
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	143 000,00	143 000,00	150 087,00	104,96
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	13 521,58	90,14
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	15 000,00	15 000,00	42 792,00	285,28
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	1 418,96	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	125 000,00	125 000,00	125 595,89	100,48
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	12 000,00	12 000,00	16 485,50	137,38
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	70 000,00	87 263,00	64 164,52	73,53
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	364 500,00	672 500,00	704 362,65	104,74
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			5 050 000,00	5 250 300,00	5 394 270,72	102,74
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 107 160,00	102,14
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	50 000,00	250 300,00	287 110,72	114,71
3	Dochody z majątku Gminy			2 522 100,00	2 116 290,00	1 926 379,72	91,03
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	115 000,00	118 554,86	103,09
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	37 200,00	37 200,00	50 013,06	134,44
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	585 000,00	585 000,00	544 640,30	93,10
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	429 800,00	429 800,00	367 555,32	85,52
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	60 000,00	60 000,00	50 958,41	84,93
3.6	Pozostałe dochody z najmu	80101, 80110	0750	28 500,00	40 690,00	39 619,31	97,37
3.7	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	100 000,00	100 000,00	104 412,86	104,41
3.8	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	26 000,00	26 000,00	25 732,22	98,97
3.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	40 000,00	107 000,00	118 747,63	110,98
3.10	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005, 80101, 80113	0770	1 090 000,00	590 000,00	496 900,63	84,22

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 4:3
I				2	3	4	5
3.11	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0830	25 600,00	25 600,00	9 245,12	36,11
4	Dochody pozostałe			1 502 250,00	2 354 938,20	2 255 564,43	95,78
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	16 000,00	16 000,00	20 922,21	130,76
4.2	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych		0580	0,00	0,00	9 150,00	
4.3	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		0590	0,00	0,00	220,00	
4.4	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	61 592,00	94,76
4.5	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830, 0960	32 000,00	33 708,00	26 741,70	79,33
4.6	Pozostałe wpływy z usług	92109	0830	0,00	0,00	10,27	
4.7	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	26 000,00	26 000,00	42 747,46	164,41
4.8	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101,80104,80110,80148,	0830, 0960, 0970	14 450,00	50 698,00	55 896,25	110,25
4.9	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	35 000,00	65 000,00	110 887,04	170,60
4.10	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	48 303,00	86 597,71	179,28
4.11	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	70 000,00	70 000,00	50 536,97	72,20
4.12	Darowizny w postaci pieniężnej (Dni Łobza)	92105	0960	0,00	22 600,00	19 387,00	85,78
4.13	Wpływy za usługi gastronomiczne	80104, 80148	0830	852 000,00	852 000,00	767 452,46	90,08
4.14	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	38 902,60	
4.15	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów , w tym:		0970	368 000,00	986 887,20	834 025,19	84,51
4.24	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł		6290	0,00	36 955,00	36 954,66	100,00
4.25	Wpływy z wpłat od gmin na dofinansowanie zadań bieżących	80104	2900	3 800,00	15 000,00	15 521,00	103,47
4.26	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	6680	0,00	66 787,00	78 019,91	116,82
II	SUBWENCJE			12 052 389,00	12 018 260,00	12 018 260,00	100,00
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	4 000 790,00	4 000 790,00	4 000 790,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	178 714,00	178 714,00	178 714,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 872 885,00	7 838 756,00	7 838 756,00	100,00
III	DOTACJE			11 135 200,38	13 855 965,52	13 372 927,58	96,51
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 174 312,00	6 041 273,54	6 037 148,93	99,93
2	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6630	537 600,00	431 753,00	431 753,00	100,00
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 4:3
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 362 000,00	1 955 106,23	1 739 715,32	88,98
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	3 775 698,38	4 943 853,75	4 679 323,52	94,65
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		2310, 6619	0,00	62 400,00	65 495,57	104,96
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329	284 590,00	266 919,00	265 782,44	99,57
8	Dotacje z państwowych funduszy celowych		2440	0,00	33 660,00	32 708,80	97,17
Razem:				39 825 239,38	43 603 861,70	43 072 419,02	98,78

Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2011 rok

Rodzaj należności	Liczba podatników ogółem	Zaległości wg stanu na 31.12.2010r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Wpłaty w 2011r. w tym na zaległości	Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty nadpłaty wg stanu na 31.12.2011r.	Zaległości wg stanu na 31.12.2011r.
			w tym : umorzenia	ilość umorzeń		kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatek rolny od osób fizycznych	370	44 370	529 025		504 731	409	1	25 773	25 234
			4 597	3	35 061			1 479	
Podatek rolny od osób prawnych	21	72 445	215 567		145 428	0	0	70 180	70 180
			124	2	2 242			41	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	5 299	491 903	2 224 348		1 712 777	24 158	10	518 482	485 293
			5 512	25	182 158			6 910	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	112	500 191	4 748 858		4 191 719	0	0	558 829	554 728
			23 616	7	197 153			1 690	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	104	1 469	138 455		136 186	0	0	2 711	2 711
			0	0	44			442	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	14	1	13 899		13 901	0	0	1	1
			0	0	0			3	
Podatek leśny od osób fizycznych	86	483	4 453		4 156	0	0	298	298
			0	0	236			1	
Podatek leśny od osób prawnych	9	0	171 202		171 206	0	0	0	0
			0	0	0			5	
OGÓŁEM	6 015	1 110 862	8 045 807		6 880 104	24 567	11	1 176 274	1 138 445
			33 849	37	416 894			10 571	

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	553 136,54	553 616,77	100,09
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	553 136,54	553 616,77	100,09
		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	22 480,23	102,18
		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	531 136,54	531 136,54	100,00
020			Leśnictwo	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
		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	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
600			Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 146 758,00	1 108 149,30	96,63
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 000,00	621 758,00	611 373,93	98,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	585 000,00	585 000,00	544 640,30	93,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 743,00	24 372,53	226,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 015,00	42 361,10	162,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	525 000,00	496 775,37	94,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	115 000,00	118 554,86	103,09
		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	400 000,00	400 000,00	336 627,20	84,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 726,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	27 866,36	278,66
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	167 004,86	100,61
	71035		Cmentarze	166 000,00	166 000,00	167 004,86	100,61

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 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	100 000,00	100 000,00	104 412,86	104,41
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	61 592,00	94,76
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	240 900,00	243 747,00	272 917,17	111,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	164 900,00	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	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	50 000,00	76 761,72	153,52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	252,38	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	42 495,08	163,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	33 587,18	139,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	427,08	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 847,00	28 837,00	99,97
		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	28 847,00	28 837,00	99,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 418,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 418,45	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	31 052,00	31 052,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 640,00	28 640,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 640,00	28 640,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	15 466,90	96,67
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 466,90	96,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 466,90	96,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 615 500,00	13 288 344,98	13 610 586,21	102,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 550,42	90,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 521,58	90,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 500,00	4 741 500,00	4 677 251,56	98,64
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 718,83	97,48
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	145 428,33	111,87
		0330	Podatek leśny	175 000,00	175 000,00	171 206,42	97,83
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	13 901,00	86,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	70 500,00	71 333,00	101,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	83 663,98	167,33
	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	2 482 800,00	2 847 800,00	3 077 351,42	108,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 623 000,00	1 712 776,57	105,53
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	504 730,98	112,16
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	4 156,50	109,38
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	136 186,00	107,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	42 792,00	285,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	16 485,50	137,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	602 000,00	633 029,65	105,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	27 194,22	181,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 200,00	418 744,98	433 012,28	103,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	125 595,89	100,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 200,00	37 200,00	50 013,06	134,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	612,49	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 250 300,00	5 394 270,72	102,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 107 160,00	102,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	250 300,00	287 110,72	114,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	15 000,00	15 149,81	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 149,81	101,00
758			Różne rozliczenia	12 072 389,00	12 622 409,23	12 632 635,40	100,08
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 885,00	7 838 756,00	7 838 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 885,00	7 838 756,00	7 838 756,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 790,00	4 000 790,00	4 000 790,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 790,00	4 000 790,00	4 000 790,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	37 126,12	106,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 894,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 231,35	100,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	569 149,23	577 249,28	101,42
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 000,00	42 306,41	120,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482 000,00	482 793,64	100,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 149,23	52 149,23	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 714,00	178 714,00	178 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 714,00	178 714,00	178 714,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	920 550,00	989 011,00	900 252,46	91,03
	80101		Szkoły podstawowe	30 300,00	58 158,00	57 220,35	98,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 263,00	2 263,00	100,00
		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	24 400,00	36 590,00	35 341,19	96,59
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 332,41	98,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 760,00	2 157,41	122,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	14 145,00	14 126,34	99,87
	80104		Przedszkola	502 000,00	349 900,00	329 302,33	94,11
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	322 900,00	295 693,46	91,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	605,35	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	5 650,00	80,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	11 832,52	236,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 521,00	
	80110		Gimnazja	10 650,00	11 450,00	11 419,63	99,73

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 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	4 100,00	4 100,00	4 278,12	104,34
		0830	Wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	6 141,24	93,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	799,39	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,88	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 600,00	25 600,00	9 247,41	36,12
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 600,00	9 245,12	36,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,29	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 000,00	543 703,00	486 371,86	89,46
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	529 100,00	471 759,00	89,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 603,00	14 612,86	100,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	6 690,88	3 345,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 103,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 387,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200,00	200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	1 587,59	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00	0,00	236,59	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236,59	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 351,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 351,00	
852			Pomoc społeczna	6 471 000,00	7 156 204,20	7 098 214,58	99,19
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	454 388,00	450 403,70	99,12
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 175,70	84,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 708,00	1 708,00	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	432 000,00	439 020,00	436 860,00	99,51
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 580 000,00	4 822 318,00	4 800 773,38	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510 000,00	4 752 318,00	4 750 663,39	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	50 109,89	71,59
	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.	58 000,00	51 400,00	50 283,68	97,83
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	24 400,00	23 283,68	95,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	558 400,00	539 623,68	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	558 400,00	539 623,68	96,64
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	220 800,00	215 670,06	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	220 800,00	215 670,06	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 000,00	329 002,20	329 257,40	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 272,20	7 272,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	321 730,00	321 730,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	61 858,00	92,33
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 858,00	74,29
		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	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	652 896,00	650 344,68	99,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	72 748,68	97,00
		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	20 000,00	19 700,00	98,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	437 896,00	437 896,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 378 013,38	2 468 644,55	2 352 029,34	95,28
	85395		Pozostała działalność	2 378 013,38	2 468 644,55	2 352 029,34	95,28
		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	1 843 648,61	1 925 445,99	1 827 363,08	94,91
		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	325 349,77	339 784,56	322 388,82	94,88
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 402,84	192 112,75	191 039,38	99,44
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 612,16	11 301,25	11 238,06	99,44
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	339 531,00	154 491,77	45,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	339 531,00	154 491,77	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 329,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	339 531,00	149 162,67	43,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	459 600,00	231 422,40	50,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	130 000,00	129 435,67	183,97
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 150,00	
		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	60 000,00	60 000,00	50 958,41	84,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	69 327,26	99,04
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	288 000,00	227 600,00	19 349,29	8,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	227 600,00	19 349,29	8,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	48 996,51	70,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	46 496,51	66,42

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 418,96	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 418,96	
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 161,97	100,51
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	851,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,33	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	31 048,80	97,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 575,00	160 105,00	170 260,21	106,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	96 600,00	99 531,82	103,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 600,00	19 387,00	85,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 467,62	
		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	74 000,00	74 000,00	72 677,20	98,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 755,00	41 371,83	109,58
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 606,56	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	37 755,00	37 755,00	100,00
	92116		Biblioteki	25 575,00	25 750,00	29 356,56	114,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 606,56	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 575,00	25 750,00	25 750,00	100,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	25 852,34	99,43
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	25 852,34	99,43
		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	26 000,00	26 000,00	25 732,22	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,12	
Razem:				36 624 939,38	39 704 343,50	39 348 987,19	99,10

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 130,00	13 130,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	537 600,00	431 753,00	431 753,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 600,00	431 753,00	431 753,00	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 600,00	431 753,00	431 753,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 570,00	2 174 862,00	2 053 841,24	94,44
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	36 955,00	36 954,66	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 955,00	36 954,66	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 226 570,00	2 137 907,00	2 016 886,58	94,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	107 000,00	118 747,63	110,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 870,00	576 870,00	496 900,63	86,14
		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	109 700,00	1 391 637,00	1 335 979,34	96,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 400,00	65 258,98	104,58
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	263,50	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	251,50	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	251,50	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	12,00	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	380 000,00	369 780,88	97,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	369 780,88	97,31
		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	380 000,00	380 000,00	369 780,88	97,31
758			Różne rozliczenia	0,00	66 787,00	78 019,91	116,82
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 787,00	78 019,91	116,82
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 787,00	78 019,91	116,82
801			Oświata i wychowanie	793 000,00	582 986,20	582 986,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	533 000,00	410 721,79	410 721,79	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	533 000,00	410 721,79	410 721,79	100,00
	80110		Gimnazja	260 000,00	172 264,41	172 264,41	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 000,00	172 264,41	172 264,41	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	38 639,10	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	569,10	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,10	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	38 070,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 070,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	168 148,00	67,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	250 000,00	168 148,00	67,26
		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	250 000,00	250 000,00	168 148,00	67,26
Razem:				3 200 300,00	3 899 518,20	3 723 431,83	95,48

Dochody własne budżetu Gminy Łobez za 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 130,00	35 130,00	22 480,23	63,99
	01095		Pozostała działalność	35 130,00	35 130,00	22 480,23	63,99
		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	22 480,23	102,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 130,00	13 130,00	0,00	
020			Leśnictwo	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
	02001		Gospodarka leśna	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
		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	7 800,00	7 800,00	8 447,89	108,31
600			Transport i łączność	567 600,00	461 753,00	446 753,00	96,75
	60016		Drogi publiczne gminne	567 600,00	461 753,00	446 753,00	96,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	15 000,00	50,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	537 600,00	431 753,00	431 753,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 570,00	3 321 620,00	3 161 990,54	95,19
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 000,00	658 713,00	648 328,59	98,42
		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	585 000,00	585 000,00	544 640,30	93,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 743,00	24 372,53	226,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 015,00	42 361,10	162,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	36 955,00	36 954,66	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 726 570,00	2 662 907,00	2 513 661,95	94,40
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	115 000,00	118 554,86	103,09

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 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	400 000,00	400 000,00	336 627,20	84,16
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	107 000,00	118 747,63	110,98
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 076 870,00	576 870,00	496 900,63	86,14
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	13 726,95	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	27 866,36	278,66
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	109 700,00	1 391 637,00	1 335 979,34	96,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	62 400,00	65 258,98	104,58
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	166 004,86	100,61
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	166 004,86	100,61
		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	100 000,00	100 000,00	104 412,86	104,41
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	61 592,00	94,76
750			Administracja publiczna	76 000,00	50 000,00	79 443,67	158,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	50 000,00	77 013,22	154,03
		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	252,38	
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	42 495,08	163,44
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	251,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	33 587,18	139,95
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	427,08	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 418,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 418,45	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	12,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00	396 000,00	385 247,78	97,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	369 780,88	97,31
		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	380 000,00	380 000,00	369 780,88	97,31
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	15 466,90	96,67
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	15 466,90	96,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 615 500,00	13 288 344,98	13 610 586,21	102,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	13 550,42	90,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	13 521,58	90,14
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	28,84	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 500,00	4 741 500,00	4 677 251,56	98,64
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	4 191 718,83	97,48
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	145 428,33	111,87
		0330	Podatek leśny	175 000,00	175 000,00	171 206,42	97,83
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	13 901,00	86,88
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	70 500,00	71 333,00	101,18
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	50 000,00	83 663,98	167,33
	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	2 482 800,00	2 847 800,00	3 077 351,42	108,06
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 623 000,00	1 712 776,57	105,53
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	504 730,98	112,16
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	4 156,50	109,38
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	136 186,00	107,23
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	42 792,00	285,28
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	16 485,50	137,38
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	602 000,00	633 029,65	105,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	27 194,22	181,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 200,00	418 744,98	433 012,28	103,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	125 595,89	100,48

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 200,00	37 200,00	50 013,06	134,44
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	220,00	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	612,49	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 250 300,00	5 394 270,72	102,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 107 160,00	102,14
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	250 300,00	287 110,72	114,71
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	15 000,00	15 149,81	101,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	15 149,81	101,00
758			Różne rozliczenia	12 072 389,00	12 689 196,23	12 710 655,31	100,17
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 885,00	7 838 756,00	7 838 756,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 885,00	7 838 756,00	7 838 756,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 790,00	4 000 790,00	4 000 790,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 790,00	4 000 790,00	4 000 790,00	100,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	37 126,12	106,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1 894,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	35 231,35	100,66
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	635 936,23	655 269,19	103,04
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	35 000,00	42 306,41	120,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	482 000,00	482 793,64	100,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	52 149,23	52 149,23	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	66 787,00	78 019,91	116,82
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 714,00	178 714,00	178 714,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 714,00	178 714,00	178 714,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 713 550,00	1 571 997,20	1 483 238,66	94,35
	80101		Szkoły podstawowe	563 300,00	468 879,79	467 942,14	99,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 263,00	2 263,00	100,00
		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	24 400,00	36 590,00	35 341,19	96,59
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	3 332,41	98,01
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 760,00	2 157,41	122,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	14 145,00	14 126,34	99,87
		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	533 000,00	410 721,79	410 721,79	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		Przedszkola	502 000,00	349 900,00	329 302,33	94,11
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	322 900,00	295 693,46	91,57
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	605,35	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	7 000,00	5 650,00	80,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	11 832,52	236,65
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 521,00	
	80110		Gimnazja	270 650,00	183 714,41	183 684,04	99,98
		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	4 100,00	4 100,00	4 278,12	104,34
		0830	Wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	6 141,24	93,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	799,39	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,88	
		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	260 000,00	172 264,41	172 264,41	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 600,00	25 600,00	9 247,41	36,12
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 600,00	9 245,12	36,11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,29	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 000,00	543 703,00	486 371,86	89,46
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	529 100,00	471 759,00	89,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 603,00	14 612,86	100,07
	80195		Pozostała działalność	0,00	200,00	6 690,88	3 345,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 103,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 387,41	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	200,00	200,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	1 351,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00	0,00	0,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 351,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 351,00	
852			Pomoc społeczna	1 464 000,00	1 750 866,20	1 696 991,19	96,92
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	15 368,00	13 543,70	88,13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	10 175,70	84,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 708,00	1 708,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 000,00	70 000,00	50 109,99	71,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,10	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	50 109,89	71,59
	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.	40 000,00	24 400,00	23 283,68	95,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	24 400,00	23 283,68	95,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	558 400,00	539 623,68	96,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	558 400,00	539 623,68	96,64
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	220 800,00	215 670,06	97,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	220 800,00	215 670,06	97,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 000,00	329 002,20	329 257,40	100,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	255,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 272,20	7 272,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	321 730,00	321 730,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	14 858,00	74,29
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 858,00	74,29
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	512 896,00	510 644,68	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	75 000,00	72 748,68	97,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	437 896,00	437 896,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 998,38	2 265 230,55	2 149 751,90	94,90
	85395		Pozostała działalność	2 168 998,38	2 265 230,55	2 149 751,90	94,90
		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	1 843 648,61	1 925 445,99	1 827 363,08	94,91

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 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	325 349,77	339 784,56	322 388,82	94,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	339 531,00	154 491,77	45,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	339 531,00	154 491,77	45,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 329,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	339 531,00	149 162,67	43,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	459 600,00	270 061,50	58,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	130 000,00	130 004,77	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	9 150,00	
		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	60 000,00	60 000,00	50 958,41	84,93
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	569,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	69 327,26	99,04
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	288 000,00	227 600,00	19 349,29	8,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	227 600,00	19 349,29	8,50
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	60,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	60,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	48 996,51	70,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	46 496,51	66,42
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 418,96	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 418,96	
	90095		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	70 231,97	219,47
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	851,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	38 070,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	261,33	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	32 000,00	31 048,80	97,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 000,00	346 600,00	274 903,21	79,31
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	96 600,00	99 531,82	103,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 600,00	19 387,00	85,78

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 467,62	
		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	74 000,00	74 000,00	72 677,20	98,21
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 616,83	
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	10,27	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 606,56	
	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	171 754,56	68,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 606,56	
		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	250 000,00	250 000,00	168 148,00	67,26
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	25 852,34	99,43
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	25 852,34	99,43
		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	26 000,00	26 000,00	25 732,22	98,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	120,12	
Razem:				34 365 337,38	37 174 669,16	36 648 251,06	98,58

Dochody budżetu Gminy Łobez za 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	531 136,54	531 136,54	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	531 136,54	531 136,54	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	531 136,54	531 136,54	100,00
750			Administracja publiczna	164 900,00	193 747,00	193 737,00	99,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	164 900,00	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	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	28 847,00	28 837,00	99,97
		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	28 847,00	28 837,00	99,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	31 052,00	31 052,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 412,00	2 412,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	28 640,00	28 640,00	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	28 640,00	28 640,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 007 000,00	5 285 338,00	5 281 223,39	99,92
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	439 020,00	436 860,00	99,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	432 000,00	439 020,00	436 860,00	99,51

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	4 752 318,00	4 750 663,39	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 510 000,00	4 752 318,00	4 750 663,39	99,97
	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.	18 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	19 700,00	98,50
		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	20 000,00	19 700,00	98,50
Razem:				5 174 312,00	6 041 273,54	6 037 148,93	99,93

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2011rok
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	236,59	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	236,59	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	236,59	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	209 015,00	203 414,00	202 277,44	99,44
	85395		Pozostała działalność	209 015,00	203 414,00	202 277,44	99,44
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 402,84	192 112,75	191 039,38	99,44
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 612,16	11 301,25	11 238,06	99,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 575,00	63 505,00	63 505,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 755,00	37 755,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	37 755,00	37 755,00	100,00
	92116		Biblioteki	25 575,00	25 750,00	25 750,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 575,00	25 750,00	25 750,00	100,00
Razem:				284 590,00	266 919,00	266 019,03	99,66

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2011 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	120 000,00	120 000,00	100,00
Razem:				1 000,00	121 000,00	121 000,00	100,00

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2011 roku
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011 r.)	Wykonanie (31.12.2011 r.)	% 7:6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01
Razem:				260 000,00	256 544,98	256 570,84	100,01

Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za 2011 rok

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo															
		plan na 1.01.2011 r.	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	2 100,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	532 136,54	532 136,54	532 136,54	5 882,00	525 254,54	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	546 236,54	546 236,54	546 236,54	5 882,00	527 354,54	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	544 106,77	544 106,77	531 136,54	5 882,00	525 254,54	12 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze															
		plan na 1.01.2011 r.	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	12 970,23	12 970,23	0,00	0,00	0,00	12 970,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2011 r.	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	531 136,54	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	533 236,54	533 236,54	533 236,54	5 882,00	527 354,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	531 136,54	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność															
		plan na 1.01.2011 r.	1 824 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 000,00	1 646 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-96 969,00	23 878,00	23 878,00	0,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 847,00	-120 847,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	1 727 031,00	201 878,00	201 878,00	0,00	201 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 153,00	1 525 153,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 726 044,36	201 832,39	201 832,39	0,00	201 832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 211,97	1 524 211,97	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie															

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 1.01.2011 r.	256 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	256 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	256 499,32	6 499,32	6 499,32	0,00	6 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		60016 Drogi publiczne gminne															
		plan na 1.01.2011 r.	1 567 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 000,00	1 396 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-96 969,00	23 878,00	23 878,00	0,00	23 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 847,00	-120 847,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	1 470 531,00	195 378,00	195 378,00	0,00	195 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 153,00	1 275 153,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 469 545,04	195 333,07	195 333,07	0,00	195 333,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 211,97	1 274 211,97	0,00	0,00	
		630 Turystyka															
		plan na 1.01.2011 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-374,50	-13 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 625,50	31 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	32 560,38	32 560,38	32 560,38	2 052,00	30 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63095 Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2011 r.	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-374,50	-13 625,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	34 000,00	34 000,00	34 000,00	2 625,50	31 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	32 560,38	32 560,38	32 560,38	2 052,00	30 508,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		700 Gospodarka mieszkaniowa															
		plan na 1.01.2011 r.	974 100,00	832 900,00	6 713 000,00	166 600,00	666 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 200,00	141 200,00	133 200,00	0,00	
		zmiany planu	1 603 337,00	346 038,00	-5 607 863,00	-156 718,00	428 955,00	0,00	0,00	73 801,00	0,00	0,00	1 257 299,00	1 257 299,00	1 246 419,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	2 577 437,00	1 178 938,00	1 105 137,00	9 882,00	1 095 255,00	0,00	0,00	73 801,00	0,00	0,00	1 398 499,00	1 398 499,00	1 379 619,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 542 179,08	1 174 843,63	1 103 749,74	9 881,67	1 093 868,07	0,00	0,00	71 093,89	0,00	0,00	1 367 335,45	1 367 335,45	1 348 462,24	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	75 371,30	75 371,30	75 371,30	0,00	75 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze															
		plan na 1.01.2011 r.	222 610,00	222 610,00	222 610,00	13 350,00	209 260,00	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	1 725,00	-1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	222 610,00	222 610,00	222 610,00	15 075,00	207 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	218 681,35	218 681,35	218 681,35	14 523,36	204 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna															
		plan na 1.01.2011 r.	4 382 994,00	4 382 994,00	4 170 294,00	3 223 351,00	946 143,00	0,00	212 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	101 847,00	96 037,00	72 372,00	-4 112,61	77 284,61	0,00	23 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	4 484 841,00	4 479 031,00	4 242 666,00	3 219 238,39	1 023 427,61	0,00	236 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 472 596,61	4 466 790,41	4 231 528,03	3 217 042,13	1 014 485,90	0,00	235 262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 806,20	5 806,20	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan na 1.01.2011 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 1.01.2011 r.	144 500,00	144 500,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	922,00	0,00	922,00	0,00	-922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	144 500,00	144 500,00	16 722,00	0,00	16 722,00	0,00	127 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	143 226,14	143 226,14	16 539,38	0,00	16 539,38	0,00	126 686,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 1.01.2011 r.	3 758 651,00	3 758 651,00	3 753 651,00	3 055 951,00	697 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	67 458,00	61 648,00	61 408,00	-4 332,61	65 740,61	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 810,00	5 810,00	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	
		zmiany planu	28 640,00	28 640,00	13 900,00	9 362,11	4 537,89	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	31 052,00	31 052,00	16 312,00	10 817,11	5 494,89	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	31 052,00	31 052,00	16 312,00	10 817,11	5 494,89	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa															
		plan na 1.01.2011 r.	2 412,00	2 412,00	2 412,00	1 455,00	957,00	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	21,41	-21,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	2 412,00	2 412,00	2 412,00	1 476,41	935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 412,00	2 412,00	2 412,00	1 476,41	935,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu															
		plan na 1.01.2011 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	28 640,00	28 640,00	13 900,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	28 640,00	28 640,00	13 900,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	28 640,00	28 640,00	13 900,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa															
		plan na 1.01.2011 r.	290 635,00	276 135,00	254 835,00	161 055,00	93 780,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-4 500,00	-5 600,00	2 668,00	2 739,00	-71,00	0,00	-8 268,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	286 135,00	270 535,00	257 503,00	163 794,00	93 709,00	0,00	13 032,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	283 305,37	267 709,38	254 847,00	163 343,51	91 503,49	0,00	12 862,38	0,00	0,00	0,00	15 595,99	15 595,99	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji															
		plan na 1.01.2011 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 836,24	6 836,24	6 836,24	0,00	6 836,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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	
		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	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
		plan na 1.01.2011 r.	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-279 879,00	-279 879,00	-279 879,00	0,00	-279 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	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	
	801	Oświata i wychowanie															
		plan na 1.01.2011 r.	15 121 731,00	12 103 731,00	11 910 318,00	9 260 361,00	2 649 957,00	130 000,00	49 221,00	14 192,00	0,00	0,00	3 018 000,00	3 018 000,00	1 768 000,00	0,00	
		zmiany planu	255 949,63	348 871,43	398 838,29	-34 077,17	432 915,46	-31 000,00	-4 774,86	-14 192,00	0,00	0,00	-92 921,80	-92 921,80	-600 413,60	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	15 377 680,63	12 452 602,43	12 309 156,29	9 226 283,83	3 082 872,46	99 000,00	44 446,14	0,00	0,00	0,00	2 925 078,20	2 925 078,20	1 167 586,40	0,00	
		wykonanie (zł)	15 030 234,32	12 396 629,20	12 253 609,93	9 212 582,64	3 041 027,29	98 830,00	44 189,27	0,00	0,00	0,00	2 633 605,12	2 633 605,12	1 162 017,57	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe															
		plan na 1.01.2011 r.	6 396 149,00	5 148 149,00	5 113 808,00	4 303 571,00	810 237,00	0,00	34 341,00	0,00	0,00	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00	0,00	
		zmiany planu	79 024,20	139 972,00	143 337,00	-20 730,93	164 067,93	0,00	-3 365,00	0,00	0,00	0,00	-60 947,80	-60 947,80	-424 942,42	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	6 475 173,20	5 288 121,00	5 257 145,00	4 282 840,07	974 304,93	0,00	30 976,00	0,00	0,00	0,00	1 187 052,20	1 187 052,20	823 057,58	0,00	
		wykonanie (zł)	6 460 791,37	5 288 121,48	5 257 144,77	4 282 840,67	974 304,10	0,00	30 976,71	0,00	0,00	0,00	1 172 669,89	1 172 669,89	818 908,00	0,00	
	80104	Przedszkola															
		plan na 1.01.2011 r.	3 638 577,00	2 388 577,00	2 254 730,00	1 778 180,00	476 550,00	130 000,00	3 847,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-489 087,00	-288 087,00	-260 521,24	-65 571,24	-194 950,00	-31 000,00	3 434,24	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	3 149 490,00	2 100 490,00	1 994 208,76	1 712 608,76	281 600,00	99 000,00	7 281,24	0,00	0,00	0,00	1 049 000,00	1 049 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 862 002,30	2 087 901,15	1 982 035,48	1 700 589,23	281 446,25	98 830,00	7 035,67	0,00	0,00	0,00	774 101,15	774 101,15	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja															
		plan na 1.01.2011 r.	3 941 100,00	3 421 100,00	3 411 441,00	2 957 594,00	453 847,00	0,00	9 659,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
		zmiany planu	164 713,00	-4 313,00	415,00	-147 802,00	148 217,00	0,00	-4 728,00	0,00	0,00	0,00	169 026,00	169 026,00	-175 471,18	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 poręczenia 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	
	85216	Zasilki stałe															
		plan na 1.01.2011 r.	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	276 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	269 587,58	269 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	269 587,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan na 1.01.2011 r.	1 443 500,00	1 443 500,00	1 434 986,00	1 290 086,00	144 900,00	0,00	8 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	93 143,86	65 845,53	63 574,95	20 576,08	42 998,87	0,00	2 270,58	0,00	0,00	0,00	27 298,33	27 298,33	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	1 536 643,86	1 509 345,53	1 498 560,95	1 310 662,08	187 898,87	0,00	10 784,58	0,00	0,00	0,00	27 298,33	27 298,33	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 534 928,76	1 507 630,43	1 496 845,85	1 308 946,98	187 898,87	0,00	10 784,58	0,00	0,00	0,00	27 298,33	27 298,33	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan na 1.01.2011 r.	118 000,00	118 000,00	117 714,00	115 364,00	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	118 000,00	118 000,00	117 714,00	115 364,00	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	107 307,34	107 307,34	107 021,34	104 671,34	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2011 r.	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	244 896,00	244 896,00	96 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	124 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	702 896,00	702 896,00	96 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	582 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	698 843,80	698 843,80	96 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	578 843,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
		plan na 1.01.2011 r.	2 400 013,38	2 400 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 013,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	94 558,17	72 859,17	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	69 533,17	0,00	0,00	21 699,00	21 699,00	21 699,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	2 494 571,55	2 472 872,55	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	2 469 546,55	0,00	0,00	21 699,00	21 699,00	21 699,00	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	
		zmiany planu	-33 592,00	-33 592,00	-33 592,00	0,00	-33 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	183 238,00	183 238,00	183 238,00	0,00	183 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	183 236,08	183 236,08	183 236,08	0,00	183 236,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt															
		plan na 1.01.2011 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	34 978,85	34 978,85	34 978,85	0,00	34 978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan na 1.01.2011 r.	603 928,00	558 928,00	558 928,00	0,00	558 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-4 253,00	8 091,00	8 091,00	0,00	8 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 344,00	-12 344,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	599 675,00	567 019,00	567 019,00	0,00	567 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 656,00	32 656,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	599 673,21	567 017,41	567 017,41	0,00	567 017,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 655,80	32 655,80	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2011 r.	162 984,00	162 984,00	162 984,00	0,00	162 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	72 232,00	36 990,00	20 544,00	0,00	20 544,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	235 216,00	199 974,00	183 528,00	0,00	183 528,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 242,00	35 242,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	235 213,59	199 971,72	183 526,70	0,00	183 526,70	16 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35 241,87	35 241,87	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 1.01.2011 r.	2 575 855,00	1 865 855,00	138 350,00	2 000,00	136 350,00	1 727 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	324 850,00	257 850,00	12 230,00	4 181,00	8 049,00	166 130,00	0,00	79 490,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	2 900 705,00	2 123 705,00	150 580,00	6 181,00	144 399,00	1 893 635,00	0,00	79 490,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 885 152,07	2 122 588,35	150 108,35	6 181,00	143 927,35	1 893 635,00	0,00	78 845,00	0,00	0,00	762 563,72	762 563,72	0,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															

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 1.01.2011 r.	90 000,00	90 000,00	90 000,00	2 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	84 520,00	84 520,00	5 030,00	4 181,00	849,00	0,00	0,00	79 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	174 520,00	174 520,00	95 030,00	6 181,00	88 849,00	0,00	0,00	79 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	173 859,67	173 859,67	95 014,67	6 181,00	88 833,67	0,00	0,00	78 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 1.01.2011 r.	1 861 350,00	1 151 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	230 755,00	163 755,00	6 000,00	0,00	6 000,00	157 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	2 092 105,00	1 315 105,00	47 350,00	0,00	47 350,00	1 267 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 077 213,13	1 314 649,41	46 894,41	0,00	46 894,41	1 267 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 563,72	762 563,72	0,00	0,00	
		92116 Biblioteki															
		plan na 1.01.2011 r.	602 505,00	602 505,00	0,00	0,00	0,00	602 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	23 375,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	625 880,00	625 880,00	0,00	0,00	0,00	625 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	625 880,00	625 880,00	0,00	0,00	0,00	625 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 1.01.2011 r.	22 000,00	22 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	-13 800,00	-13 800,00	1 200,00	0,00	1 200,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	8 199,27	8 199,27	8 199,27	0,00	8 199,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		926 Kultura fizyczna															
		plan na 1.01.2011 r.	1 233 607,00	993 607,00	770 307,00	434 807,00	335 500,00	220 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	170 805,00	40 712,00	5 936,00	7 027,00	-1 091,00	35 000,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	130 093,00	130 093,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	1 404 412,00	1 034 319,00	776 243,00	441 834,00	334 409,00	255 000,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	370 093,00	370 093,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 392 458,09	1 022 393,95	774 318,34	441 817,84	332 500,50	245 000,00	3 075,61	0,00	0,00	0,00	370 064,14	370 064,14	0,00	0,00	

D z i a l	R o z d z i a l	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	92601	Obiekty sportowe															
		plan na 1.01.2011 r.	992 407,00	752 407,00	749 107,00	426 807,00	322 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	120 742,00	-9 351,00	-9 127,00	8 567,00	-17 694,00	0,00	-224,00	0,00	0,00	0,00	130 093,00	130 093,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	1 113 149,00	743 056,00	739 980,00	435 374,00	304 606,00	0,00	3 076,00	0,00	0,00	0,00	370 093,00	370 093,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 111 209,44	741 145,30	738 069,69	435 371,76	302 697,93	0,00	3 075,61	0,00	0,00	0,00	370 064,14	370 064,14	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan na 1.01.2011 r.	241 200,00	241 200,00	21 200,00	8 000,00	13 200,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	40 063,00	40 063,00	5 063,00	-1 540,00	6 603,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	281 263,00	281 263,00	26 263,00	6 460,00	19 803,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	271 248,65	271 248,65	26 248,65	6 446,08	19 802,57	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2011 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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																	
		plan na 1.01.2011 r.	42 005 239,38	35 358 539,38	29 341 067,00	15 840 260,00	7 607 907,00	2 163 965,00	6 531 402,00	2 414 205,38	0,00	800 000,00	6 646 700,00	6 646 700,00	1 901 200,00	0,00	
		zmiany planu	3 857 774,75	2 371 389,22	-4 718 888,67	-346 328,39	1 507 339,72	214 576,00	834 969,72	208 632,17	0,00	-47 000,00	1 486 385,53	1 486 385,53	667 704,40	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	45 863 014,13	37 729 928,60	24 622 178,33	15 493 931,61	9 115 246,72	2 378 541,00	7 366 371,72	2 622 837,55	0,00	753 000,00	8 133 085,53	8 133 085,53	2 568 904,40	0,00	
		wykonanie (zł)	45 066 885,33	37 293 761,85	24 499 700,29	15 464 007,89	9 035 692,40	2 368 340,25	7 125 818,09	2 549 351,69	0,00	750 551,53	7 773 123,48	7 773 123,48	2 510 479,81	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:
					wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo									
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność									
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	531 136,54	531 136,54	5 882,00	525 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna									
		plan na 1.01.2011 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	28 847,00	28 847,00	0,00	800,00	0,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	193 747,00	193 747,00	164 900,00	800,00	0,00	28 047,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	193 737,00	193 737,00	164 900,00	800,00	0,00	28 037,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		zmiany planu	28 640,00	28 640,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	28 640,00	28 640,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	28 640,00	28 640,00	9 340,70	4 559,30	0,00	14 740,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna									
		plan na 1.01.2011 r.	5 007 000,00	5 007 000,00	534 308,00	96 856,00	0,00	4 375 836,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	278 338,00	278 338,00	0,00	19 990,00	0,00	258 348,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	5 285 338,00	5 285 338,00	534 308,00	116 846,00	0,00	4 634 184,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	5 281 223,39	5 281 223,39	534 308,00	114 686,00	0,00	4 632 229,39	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia									
		plan na 1.01.2011 r.	432 000,00	432 000,00	379 314,00	52 086,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	7 020,00	7 020,00	0,00	6 220,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	439 020,00	439 020,00	379 314,00	58 306,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	436 860,00	436 860,00	379 314,00	56 146,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		plan na 1.01.2011 r.	4 510 000,00	4 510 000,00	110 630,00	24 420,00	0,00	4 374 950,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	242 318,00	242 318,00	0,00	4 770,00	0,00	237 548,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	4 752 318,00	4 752 318,00	110 630,00	29 190,00	0,00	4 612 498,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	4 750 663,39	4 750 663,39	110 630,00	29 190,00	0,00	4 610 843,39	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.									
		plan na 1.01.2011 r.	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 31.12.2011 r.	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		plan na 1.01.2011 r.	47 000,00	47 000,00	44 364,00	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	47 000,00	47 000,00	44 364,00	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	47 000,00	47 000,00	44 364,00	2 350,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność										
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2011 r.	5 174 312,00	5 174 312,00	700 663,00	97 813,00	0,00	4 375 836,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	866 961,54	866 961,54	15 244,11	550 582,43	0,00	301 135,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2011 r.	6 041 273,54	6 041 273,54	715 907,11	648 395,43	0,00	4 676 971,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 037 148,93	6 037 148,93	715 907,11	646 235,43	0,00	4 675 006,39	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność									
		plan na 1.01.2011 r.	256 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	256 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		wykonanie (zł)	256 499,32	6 499,32	0,00	6 499,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		plan na 1.01.2011 r.	256 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	256 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
		wykonanie (zł)	256 499,32	6 499,32	0,00	6 499,32	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 301 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,00	1 301 237,00
		plan na 31.12.2011 r.	1 301 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,00	1 301 237,00
		wykonanie (zł)	1 272 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 404,31	1 272 404,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7				8	9	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 301 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,00	1 301 237,00
		plan na 31.12.2011 r.	1 301 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,00	1 301 237,00
		wykonanie (zł)	1 272 404,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 404,31	1 272 404,31
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		plan na 1.01.2011 r.	209 015,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 015,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	203 414,00	203 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 414,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	202 277,44	202 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 277,44	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność										
		plan na 1.01.2011 r.	209 015,00	209 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 015,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-5 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	203 414,00	203 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 414,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	202 277,44	202 277,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 277,44	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		plan na 1.01.2011 r.	75 575,00	75 575,00	0,00	0,00	75 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-12 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	63 505,00	63 505,00	0,00	0,00	63 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	63 505,00	63 505,00	0,00	0,00	63 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		plan na 1.01.2011 r.	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7		8	9			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
		zmiany planu	-12 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	37 755,00	37 755,00	0,00	0,00	37 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	37 755,00	37 755,00	0,00	0,00	37 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki										
		plan na 1.01.2011 r.	25 575,00	25 575,00	0,00	0,00	25 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	25 750,00	25 750,00	0,00	0,00	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2011 r.	541 090,00	291 090,00	0,00	6 500,00	75 575,00	0,00	209 015,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmiany planu	1 283 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 237,00	1 301 237,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	1 824 656,00	273 419,00	0,00	6 500,00	63 505,00	0,00	203 414,00	1 551 237,00	1 301 237,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 794 686,07	272 281,76	0,00	6 499,32	63 505,00	0,00	202 277,44	1 522 404,31	1 272 404,31	0,00

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa										
		plan na 1.01.2011 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze										
		plan na 1.01.2011 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna										
		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność										

		plan na 1.01.2011 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem											
		plan na 1.01.2011 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	120 000,00	120 000,00	9 771,01	86 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2011 r.	121 000,00	121 000,00	9 771,01	87 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	121 000,00	121 000,00	9 771,01	87 228,99	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	13 000,00	12 970,23	99,77
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	13 000,00	12 970,23	99,77
			<i>w tym</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	13 000,00	12 970,23	99,77
			<i>dotacja dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie</i>	<i>12 000,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 970,23</i>	<i>99,77</i>
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 301 237,00	1 272 404,31	97,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 301 237,00	1 272 404,31	97,78
			<i>w tym</i>				
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 301 237,00	1 272 404,31	97,78
			<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" _Gmina Dobra</i>	<i>0,00</i>	<i>260 413,00</i>	<i>260 413,14</i>	<i>100,00</i>
			<i>"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" _Gmina Radowo Małe</i>	<i>0,00</i>	<i>133 442,00</i>	<i>133 192,63</i>	<i>99,81</i>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" _ Gmina Resko	0,00	512 487,00	508 826,69	99,29
			"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego" _ Gmina Węgorzyno	0,00	394 895,00	369 971,85	93,69
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	0,00	0,00	
			w tym				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	0,00	0,00	
			dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	14 500,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	99 000,00	98 830,00	99,83
	80104		Przedszkola	130 000,00	99 000,00	98 830,00	99,83
			w tym				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	99 000,00	98 830,00	99,83
			dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie	100 000,00	67 000,00	66 994,00	99,99
			dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa	30 000,00	32 000,00	31 836,00	99,49
851			Ochrona zdrowia	74 460,00	77 460,00	77 460,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 960,00	72 960,00	72 960,00	100,00
			w tym				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	72 960,00	72 960,00	72 960,00	100,00
			dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci		22 000,00	22 000,00	100,00
			dotacja dla Centrum Integracji Społecznej		50 960,00	50 960,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			w tym				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>promowanie honorowego krwiodawstwa</i>		3 000,00	3 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie Centrum Integracji Społecznej Od Nowa</i>		24 000,00	24 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	16 446,00	16 445,02	99,99
	90095		Pozostała działalność	0,00	16 446,00	16 445,02	99,99
			<i>w tym</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	16 446,00	16 445,02	99,99
			<i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych</i>		16 446,00	16 445,02	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 505,00	1 870 435,00	1 893 555,00	101,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 267 755,00	1 267 755,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 267 755,00	1 267 755,00	100,00
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>	1 110 000,00	1 267 755,00	1 267 755,00	100,00
	92116		Biblioteki	602 505,00	602 680,00	625 800,00	103,84

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 505,00	602 680,00	625 800,00	103,84
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>	602 505,00	602 680,00	625 800,00	103,84
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	0,00	0,00	
			<i>w tym</i>				
		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	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	255 000,00	245 000,00	96,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	255 000,00	245 000,00	96,08
			<i>w tym</i>				
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00	255 000,00	245 000,00	96,08
			<i>dotacja dla MLKS "Światowid"</i>		178 800,00	178 800,00	100,00
			<i>dotacja dla LZS</i>		5 000,00	5 000,00	100,00
			<i>dotacja dla UKS "Badminton" Belczna</i>		7 000,00	7 000,00	100,00
			<i>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</i>		9 000,00	9 000,00	100,00
			<i>dotacja dla MKS "Olimp"</i>		37 000,00	37 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</i>		1 200,00	1 200,00	100,00
			<i>dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 29 "Karaś"</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</i>		6 000,00	6 000,00	100,00
Razem:				2 428 465,00	3 906 578,00	3 890 664,56	99,59

Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez w 2011 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 646 000,00	1 525 153,00	1 524 211,97	99,94
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 396 000,00	1 275 153,00	1 274 211,97	99,93
		Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie	1 076 000,00	892 853,00	892 460,00	99,96
		Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL	165 000,00	182 300,00	182 291,03	100,00
		Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej	65 000,00	101 000,00	100 755,01	99,76
		Przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej	90 000,00	99 000,00	98 705,93	99,70
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 200,00	1 398 499,00	1 367 335,45	97,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	1 398 499,00	1 367 335,45	97,77
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ	133 200,00	67 582,00	65 276,93	96,59
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)	0,00	11 292,00	11 273,00	99,83
		zakup działek na ul. Odnoga Węgorzyńska	8 000,00	14 112,00	14 111,22	99,99
		zwrot dotacji (dot. projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego")		4 276,00	4 269,99	99,86
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z realizacją projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego"	0,00	1 301 237,00	1 272 404,31	97,78
		Gmina Dobra	0,00	260 413,00	260 413,14	100,00
		Gmina Radowo Małe	0,00	133 442,00	133 192,63	99,81
		Gmina Resko	0,00	512 487,00	508 826,69	99,29
		Gmina Węgorzyno	0,00	394 895,00	369 971,85	93,69

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	0,00	5 810,00	5 806,20	99,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	5 810,00	5 806,20	99,93
		zakup klimatyzatora	0,00	5 810,00	5 806,20	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	15 600,00	15 595,99	99,97
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	0,00	0,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	14 500,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	15 600,00	15 595,99	99,97
		zakup syreny alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia	0,00	15 600,00	15 595,99	99,97
801		Oświata i wychowanie	3 018 000,00	2 925 078,20	2 633 605,12	90,04
	80101	Szkoły podstawowe	1 248 000,00	1 187 052,20	1 172 669,89	98,79
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	658 000,00	672 526,00	672 411,23	99,98
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej (projekt i wykonanie robót budowlanych)	590 000,00	394 460,20	380 201,47	96,39
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie	0,00	28 480,00	28 471,19	99,97
		Wymiana ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie	0,00	66 000,00	66 000,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez SP Nr 1	0,00	8 903,00	8 903,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez SP Nr 2	0,00	8 903,00	8 903,00	100,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez PSP w Belcznie	0,00	7 780,00	7 780,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 250 000,00	1 049 000,00	774 101,15	73,79
		Budowa przedszkola w Łobzie	1 250 000,00	1 040 000,00	765 198,15	73,58
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez Przedszkole Miejskie	0,00	9 000,00	8 903,00	98,92
	80110	Gimnazja	520 000,00	689 026,00	686 834,08	99,68
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	520 000,00	679 000,00	676 808,08	99,68
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez ZSG	0,00	10 026,00	10 026,00	100,00
852		Pomoc społeczna	0,00	27 298,33	27 298,33	99,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	27 298,33	27 298,33	99,98
		wydatki na zakupy inwestycyjne dokonane przez MGOPS	0,00	27 298,33	27 298,33	99,98
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 699,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	21 699,00	0,00	0,00
		wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach projektów współfinansowanych z budżetu UE	0,00	21 699,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 000,00	1 066 855,00	1 066 642,56	99,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 000,00	998 957,00	998 744,89	99,98

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Przemysłowa, Boczna, Kościelna i Bema	550 000,00	618 650,00	618 648,53	100,00
		Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Klepnica	50 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	170 000,00	152 087,00	152 078,00	99,99
		Rozbudowa sieci wodociągowej	52 000,00	13 920,00	13 738,40	98,70
		Zakup pompy ściekowej wraz z panelem sterującym do przepompowni ścieków Świętoborzec	10 000,00	10 000,00	9 999,90	100,00
		Zakup i montaż zestawu filtracyjnego do usuwania jonów amonowych w wodzie ujmowanych na stacji uzdatniania wody w Zagórzycach, m. Łobez	0,00	22 755,00	22 755,00	100,00
		Zakup i montaż zestawu filtracyjnego do usuwania twardości wody na stacji uzdatniania wody w m. Worowo	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00
		zakup i montaż biologicznej oczyszczalni ścieków	0,00	11 460,00	11 460,00	100,00
		Wykonanie obudowy studni w Zajezierzu wraz z instalacją wodociągową i elektryczną	0,00	18 450,00	18 450,00	100,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez	0,00	127 650,00	127 630,06	99,98
		Wykonanie robót dodatkowych ul. Sikorskiego w Łobzie - wymiana kanalizacji ogólnospławnej			9 650,64	
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Drawskiej (odbitki z map)			476,82	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Ogrodowej 7			7 825,80	
		Wykonanie inwentaryzacji przyłącza kanalizacji ogólnospławnej od budynku usługowego MEDICOR zlokalizowanego przy ul. Kwiatowej 12 do miejskiej sieci kanalizacyjnej			1 230,00	
		Wymiana czynnego i skorodowanego stalowego rurociągu wodociągowego na rury PE w ul. Kościelnej			52 844,75	
		Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Komuny Paryskiej 8 w Łobzie			22 799,99	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Wykonanie przełączenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego Nr 32 przy ul. Kraszewskiego w Łobzie			11 685,00	
		Wymiana czynnej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewicza w Łobzie			21 117,06	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	32 656,00	32 655,80	100,00
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo	45 000,00	32 656,00	32 655,80	100,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	35 242,00	35 241,87	100,00
		Uzbrojenie działek o nr ewid. od 1701 do nr 776/39 położonych przy ul. Drawskiej (teren byłego PROVIMI)	0,00	35 150,00	35 150,00	100,00
		wydatki majątkowe związane z projektem zagospodarowania stawku w m. Belczna	0,00	92,00	91,87	99,86
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	777 000,00	762 563,72	98,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	777 000,00	762 563,72	98,14
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo, gm. Łobez	320 000,00	400 000,00	399 817,27	99,95
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezierze, gm. Łobez	390 000,00	377 000,00	362 746,45	96,22
926		Kultura fizyczna	240 000,00	370 093,00	370 064,14	99,99
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	370 093,00	370 064,14	99,99
		Wykonanie dokumentacji na budowę „Orlika lekkoatletycznego”	40 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	0,00	109 840,00	109 840,00	100,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie	200 000,00	204 253,00	204 224,14	99,99
Razem:			6 646 700,00	8 133 085,53	7 773 123,48	95,57

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za 2011 rok
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2011r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	120 000,00	120 000,00	0,00
przesunięcie z rezerwy ogólnej Burmistrza do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		9 800,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wydatki związane z wydaniem opinii prawnej w zakresie wstępnej analizy aspektów prawnych zadysponowania przez gminę Łobez majątkiem wodociągowo kanalizacyjnym na rzecz podmiotu zewnętrznego		4 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane ze sporządzeniem kosztorysów na budowę kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, oświetlenia oraz remontu dróg, w związku z opracowywaniem wniosku na dofinansowanie przez Agencję Nieruchomości Rolnych przedsięwzięcia pn. "Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 planowanych do przejęcia przez Gminę Łobez od ANR w Szczecinie".		4 300,00	
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		2 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie"		4 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe) z przeznaczeniem na zwiększenie planu na realizację zadania pn. "Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie".		16 000,00	

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2011r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu w rozdziale 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości położonej na działce nr 78 w Łobżanach.		6 000,00	
zwiększenie planu dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie w związku z nieplanowanymi wydatkami związanymi z działalnością statutową MBP		3 200,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na zakup strojów dla dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 uczęszczających na zajęcia koła wokalnego "Jedyneczki"		3 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) w związku z większymi od planowanych wydatkami		32 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezerze, gm. Łobez".		17 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 01030 (Izby rolnicze) z przeznaczeniem na zwiększone wydatki z tytułu wpłat gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		1 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na zwiększone wydatki bieżące		1 120,00	
zwiększenie planu wydatków bieżących budżetu, z przeznaczeniem na większe niż planowano wydatki w rozdziałach:		13 980,00	
<i>60016 (Drogi publiczne gminne) na bieżące wydatki związane z utrzymaniem dróg</i>		<i>1 878,00</i>	
<i>75647 (Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych) z przeznaczeniem na wydatki zw. z egzekucją podatkowych i niepodatkowych należności gminy</i>		<i>2 678,00</i>	
<i>85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na wydatki związane z zapobieganiem i zwalczaniem alkoholizmu</i>		<i>793,00</i>	
<i>85395 (Pozostała działalność) zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją Projektu pn. "Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I - III.</i>		<i>3 326,00</i>	
<i>92601 (Obiekty sportowe) i 92605 (Zadania w zakresie kultury fizycznej) zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z kulturą fizyczną</i>		<i>5 305,00</i>	
REZERWA CELOWA NA ODPRawy EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	150 000,00	149 879,00	121,00
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 dokonanych przez Ministra Finansów		39 129,00	

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2011r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie"		45 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla nauczycieli z Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie		27 750,00	
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80101 (Szkoły podstawowe) z przeznaczeniem na remont podłogi w sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie		36 000,00	
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w Zespole Szkół Gimnazjalnych		2 000,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	86 300,00	86 300,00	0,00
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)		40 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 75414 (Obrona cywilna) z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia		10 000,00	
zwiększenie planu w rozdziale 90002 (Gospodarka odpadami), z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z przeprowadzeniem zbiórki odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy (akcja "Wystawka")		16 300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na zadanie pn. "Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej".		20 000,00	
Razem:	356 300,00	356 179,00	121,00