

**Zarządzenie Nr 139/11
Burmistrza Łobza
z dnia 17 sierpnia 2011 r.**

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie:

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
4. Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2011 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Sota



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

I. WPROWADZENIE

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

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

Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały budżetowej (zł)
1	2
DOCHODY	39.825.239,38 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	36.624.939,38 zł
2. dochody majątkowe	3.200.300,00 zł
WYDATKI	42.005.239,38 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	35.358.539,38 zł
2. 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

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza

W minionym półroczu do budżetu gminy wprowadzono zmiany sześcioma uchwałami Rady Miejskiej i dziewięcioma zarządzeniami Burmistrza. Łączna kwota zmian po stronie dochodów wyniosła 537.479,70 zł natomiast po stronie wydatków 616.632,13 zł. Efektem zmian było zwiększenie planowanego deficytu budżetu o 79.152,43 zł, który został pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wynik finansowy budżetu gminy

Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach (zł)	Wykonanie (30.06.2011 r.) (zł)	% wykonania (3/2)
1	2	3	4
DOCHODY	40.362.719,08	20.878.489,41	51,73
z tego:			
1. dochody bieżące	37.345.963,88	20.050.109,08	53,69

2. dochody majątkowe	3.016.755,20	828.380,33	27,46
WYDATKI	42.621.871,51	19.220.102,86	45,09
z tego:			
1. wydatki bieżące	36.126.502,31	18.257.872,87	50,54
2. wydatki majątkowe	6.495.369,20	962.229,99	14,81
WYNIK BUDŻETU	- 2.259.152,43	1.658.386,55	
PRZYCHODY	3.779.152,43	79.152,43	
ROZCHODY	1.520.000,00	173.500,00	

Realizację budżetu gminy za I półrocze 2011 r. przedstawiają tabele stanowiące załączniki do informacji, w zakresie realizacji dochodów – tabele od nr 1 do nr 8, w zakresie realizacji wydatków – tabele od nr 9 do nr 13. W tabelach ukazany został plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków. Wykonanie planu, wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. ukazuje w jakim stopniu zrealizowano dochody oraz wydatki.

W dalszej części opisane zostały przyczyny ewentualnych odchyień.

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za I półrocze wykonane zostały w wysokości przekraczającej połowę przyjętego planu rocznego po zmianach, osiągając wskaźnik **51,73 %** (wykonanie za I półrocze 2010 r. wyniosło **53,28 %**).

Dochody bieżące stanowiły **96,03 %** wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2011, natomiast dochody majątkowe **3,97 %** wykonanych dochodów ogółem.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2011 r. przedstawiono w poniższej tabeli. Wyszczególniono w niej dochody wg źródeł pochodzenia. Pokazano także udział procentowy poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem. Dla porównania w tabeli przedstawiono również dane finansowe w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (30.06.2010r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł	Wykonanie (30.06.2011r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem zł
1	6	7		
Dochody ogółem	18.895.593,22	100,00	20.878.489,41	100,00
Dochody gminy	7.515.087,13	39,77	8.458.506,19	40,51
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>3.774.913,28</i>	<i>19,98</i>	<i>4.065.875,60</i>	<i>19,47</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>1.802.348,78</i>	<i>9,54</i>	<i>2.319.331,62</i>	<i>11,11</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.407.771,23</i>	<i>7,45</i>	<i>1.049.883,47</i>	<i>5,03</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>530.053,84</i>	<i>2,81</i>	<i>1.023.415,50</i>	<i>4,90</i>
Subwencje	6.403.476,00	33,89	6.910.528,00	33,10
Dotacje	4.977.030,09	26,34	5.509.455,22	26,39

Szczegółowa analiza danych zawartych w tabeli nr 1 do informacji (Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku według źródeł) potwierdza pomyślną realizację dochodów

własnych gminy, szczególnie z tytułu podatków i opłat.

W wielu przypadkach odnotowujemy wskaźnik wykonania **powyżej 50 %** i co jest istotne, dotyczy to podatków o znaczeniu strategicznym dla gminy, do których należą **podatek od nieruchomości (52,32 %), rolny (58,04 %), leśny (49,52 %) i od środków transportowych (51,84 %)**.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały poniżej połowy przyjętego planu, bo w wysokości **41,63 %**.

Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych (43,03 %) oraz z tytułu najmu lokali mieszkalnych i socjalnych (43,87 %).

Niskie wykonanie występuje w tytułach o mniejszym znaczeniu dla gminy ze względu na ich wielkość. Są to wpływy z opłaty targowej oraz dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach połowy przyjętego planu po zmianach (wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r.).

1. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **19,47 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2011 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2010 utrzymał się na podobnym poziomie (19,98 %).

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2010r.) zł	Wykonanie (30.06.2010r.) zł	% (3/2) %	Plan (30.06.2011r.) zł	Wykonanie (30.06.2011r.) zł	% (6/5) %
<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)	3.820.000,00	1.967.411,09	51,50	4.300.000,00	2.096.388,86	48,75
Podatek rolny (§ 0320)	140.000,00	97.356,80	69,54	130.000,00	73.674,08	56,67
Podatek leśny (§ 0330)	143.000,00	75.783,00	52,99	175.000,00	85.836,82	49,04
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	15.000,00	9.334,00	62,22	16.000,00	7.609,00	47,55
Razem	4.118.000,00	2.149.884,89	52,20	4.621.000,00	2.263.508,76	48,98
od osób fizycznych (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.360.000,00	826.056,81	60,73	1.500.000,00	938.404,26	62,56
Podatek rolny (§ 0320)	427.000,00	242.342,15	56,75	450.000,00	262.947,89	58,43

Podatek leśny (§ 0330)	3.000,00	1.862,30	62,07	3.800,00	2.701,50	71,09
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	90.000,00	72.272,38	80,30	127.000,00	66.526,80	52,38
Razem	1.880.000,00	1.142.533,64	60,77	2.080.800,00	1.270.580,45	61,06

Podatki lokalne stanowią podstawowe źródło dochodów własnych gminy, ich realizacja uzależniona jest od wielu czynników, między innymi gospodarczego charakteru gminy, ilości przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, wskaźnika zatrudnienia, co za tym idzie zamożności mieszkańców, co z kolei wpływa na wysokość stawek podatkowych i poziom ściągalności.

W I półroczu 2010 r. plan obejmujący wpływy z podatków lokalnych stanowił kwotę 5.998.000,00 zł i zrealizowany został w 54,89 %, natomiast w I półroczu 2011 r. plan stanowił kwotę 6.701.000,00 zł (wzrost o 703.000,00 zł), natomiast jego realizacja 52,73 %.

We wszystkich pozycjach podatków od osób fizycznych odnotowujemy wskaźnik wykonania powyżej 50 %, natomiast od osób prawnych oscyluje on w granicach 50%.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za I półrocze 2011 r.

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

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2010 r.) zł	Wartość (30.06.2011 r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	68.004,50	16.518,70	- 51.485,80
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>67.502,30</i>	<i>12.037,40</i>	<i>- 55.464,90</i>
<i>Podatek rolny</i>	<i>502,20</i>	<i>4.473,00</i>	<i>3.970,80</i>
<i>Podatek leśny</i>	<i>0,00</i>	<i>8,30</i>	<i>8,30</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	74.096,50	24.695,70	- 49.400,80
<i>Podatek od nieruchomości</i>	<i>73.206,50</i>	<i>21.058,80</i>	<i>- 52.147,70</i>
<i>Podatek rolny</i>	<i>0,00</i>	<i>2.743,90</i>	<i>- 2.743,90</i>
<i>Podatek leśny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Podatek od środków transportowych</i>	<i>890,00</i>	<i>893,00</i>	<i>3,00</i>
Razem	142.101,00	41.214,40	- 100.886,60

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę 16.518,70 zł, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota niższa o ponad 50 tys.

Wpływy z opłaty skarbowej i za czynności cywilno-prawne – ich wielkość jest uzależniona od ilości i rodzaju czynności powodujących obowiązek naliczenia i pobrania opłaty. Z relacji wykonanych dochodów do kwoty planu wynika, że stopień realizacji jest zadawalający,

ponieważ w obu przypadkach **przewyższa 50,0 % planu.**

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **41,63 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **2.522.100,00 zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie **2,416.170,00 zł** wykonanie wyniosło **58,26 %**.

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

Rodzaj podatku	Plan (30.06.2010r.) zł	Wykonanie (30.06.2010r.) %	% (3/4) %	Plan (30.06.2011r.) zł	Wykonanie (30.06.2011r.) zł	% (6/5) %
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Użytkowanie wieczyste	100.000,00	107.886,66	107,89	100.000,00	107.235,58	107,24
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	18.739,85	46,85	40.000,00	76.554,58	191,39
Sprzedaż mienia gminy	1.123.800,00	716.376,58	63,75	1.090.000,00	252.116,41	23,13
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	487.000,00	235.461,77	48,35	585.000,00	256.630,08	43,87
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.- kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	625.220,00	313.974,31	50,21	669.900,00	333.576,29	49,79
Oplata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	40.150,00	15.332,06	38,19	37.200,00	23.770,53	63,90
Razem	2.416.170,00	1.407.771,23	58,26	2.522.100,00	1.049.883,47	41,63

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

Wpływy z tytułu sprzedaży mienia gminy wykonano znacznie poniżej zakładanego planu, co może wpłynąć na konieczność dokonania jego korekty w II półroczu.

W pozostałych przypadkach wykonanie oscyluje w granicach 50 % planu rocznego

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

Plan dochodów z tego tytułu ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie **5.050.000,00 zł**, z czego od osób fizycznych **5.000.000,00 zł** od osób prawnych **50.000,00 zł**. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **43,03 %** (2.151.270,00 zł). Połowa przyjętego planu stanowi kwotę 2.500.000 zł, zabrakło więc do jego wykonania 348.730,00 zł. Niższe wykonanie wynika z faktu, że wszystkie

odliczenia podatkowe za poprzedni rok realizowane są w I półroczu roku następnego. Urzędy Skarbowe zwracają podatnikom wszystkie ulgi i nadpłacone podatki, w konsekwencji czego gminy otrzymują odpowiednio mniej pieniędzy. Jednakże analiza wpływów z tego tytułu, pomimo iż uzależnione są w znacznej mierze od polityki fiskalnej państwa oraz jego gospodarki, pozwala stwierdzić, iż sytuacja na rynku pracy uległa poprawie. Nie ma zagrożenia w realizacji dochodów z PIT, które uzależnione są od liczby zatrudnionych mieszkańców (podatników) i ich zarobków. Natomiast wykonanie dochodów z CIT zależy od liczby zakładów i firm położonych na terenie gminy oraz liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie umowy o pracę. Za okres sprawozdawczy wykonanie dochodów wyniosło 168.061,62 zł, przekraczając połowę założonego planu oraz wykonanie planu za rok ubiegły.

2. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za I półrocze 2011 r. udział dotacji stanowi 48,65 %. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. dotacje stanowiły kwotę 11.135.200,38 zł, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2011 r. zamknął się kwotą 11.324.582,08 zł, nastąpił wzrost o 189.381,70 zł. Wpływy z dotacji wykonane zostały w granicach połowy planu po zmianach. Jedynie wpływy z dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy unijnych wykonane zostały poniżej planu, jednakże jest to spowodowane tym, że większość płatności w ramach budżetu środków europejskich dotyczy zadań inwestycyjnych, których realizacja przypada na drugie półrocze.

3. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił 33,09 % dochodów wykonanych za I półrocze 2011 r. ogółem, podobnie jak w analogicznym okresie roku 2010, był najwyższy w strukturze wykonania dochodów. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło 57,52 % planu. Ponadplanowy wskaźnik osiągnięto w związku z tym, że subwencja oświatowa przekazywana jest w 13 transzach, z czego 7 w I półroczu. Pozostałe części subwencji przekazano w wysokości 50 % planowanych kwot, czyli w wielkościach odpowiednich do minionego okresu.

Dochody omówione powyżej i inne wpływy, które nie posiadają określonego planu w budżecie gminy, bądź ich realizacja wpłynęła na przekroczenie prognozowanej kwoty, powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2011. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 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 30 czerwca 2011 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę 42.621.871,51 zł, w tym wydatki bieżące 36.126.502,31 zł, tj. 84,76 % planu wydatków ogółem po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 50,54 % w kwocie 18.257.872,87 zł, stanowi to 94,99 % wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 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 (30.06.2010r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2011r.)	udział w wykonaniu wydatków bieżących
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	17.173.346,69	100	18.257.872,87	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	5.852.404,52	34	6.478.792,62	35,5
Pomoc społeczna (dział 852)	4.286.043,22	25	4.430.036,76	24
Administracja publiczna (dział 750)	2.136.166,79	12	2.276.193,3	12,5
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	454.732,00	3	580.786,30	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.126.351,74	7	1.120.324,15	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	549.192,73	3	616.937,96	3
Pozostałe wydatki bieżące	2.768.455,69	16	2.754.801,78	15

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

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

Wyszczególnienie	Plan (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% (3/2)	Udział w wykonanych wydatkach bieżących
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
wydatki bieżące	36.126.502,31	18.257.872,87	50,54	100,00
wynagrodzenia i pochodne	15.687.827,76	7.558.113,92	48,18	41,40
dotacje	2.175.895,00	1.324.270,17	60,86	7,25
wydatki na obsługę długu publicznego	800.000,00	354.286,47	44,29	1,94
pozostałe wydatki bieżące	17.462.779,55	9.021.202,31	51,66	49,41

Analiza danych zawartych w tabeli wskazuje, iż w granicach planu kształtują się wydatki na wynagrodzenia i wydatki na obsługę długu, wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z tego, że w I półroczu przekazano niemalże całą kwotę z zaplanowanej na dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych (w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie) oraz wcześniejszej wypłaty transzy dotacji

podmiotowej dla Łobeskiego Domu Kultury. Pozostałe wydatki bieżące realizowane są na poziomie potrzeb w granicach kwot zaplanowanych w budżecie gminy.

W budżecie Gminy na rok 2011 ustalono rezerwy na poziomie **280.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **120.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **160.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków.

Szczegółowe rozliczenie przesunięć z poszczególnych rezerw ukazane zostało w tabeli nr 13 do informacji.

Realizacja wydatków na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie

Preliminarz wydatków na profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie na rok 2011 obejmuje 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.

Plan wydatków w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na rok 2011 stanowi kwotę 260.000,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 135.726,80 zł, co stanowi 52,20 % planu, mieści się więc w ustalonych granicach.

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w I półroczu 2011 r. środki finansowe wydatkowano na:

- działalność dwóch świetlic terapeutycznych oraz jednej świetlicy środowiskowej,
- funkcjonowanie harcówki – czynsz,
- funkcjonowanie Ogniska TPD (w tym; czynsz za lokal oraz koszty energii),
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
- działalność klubu abstynenta FRAL,
- zatrudnienie psychologa i terapeuty w zakresie uzależnień,
- przeprowadzanie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu,
- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty uczestnictwa w terapii podtrzymującej w Ośrodku Terapii Uzależnień,
- dofinansowanie profilaktycznych spotkań integracyjnych w sołectwach,
- zakup materiałów do programu profilaktycznego pn. „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- zakup filmowego pakietu edukacyjnego DVD w zakresie uzależnień pn. „Dopalacze” – do wykorzystania w szkołach i świetlicach,
- dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na działalność ogniska TPD w Łobzie,
- zakup narkotestów do wykorzystania przez policję w naszej gminie,
- szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego,
- zorganizowanie festynu profilaktycznego pn. „Postaw Na Rodzinę”,
- sfinansowanie kosztów pobytu dwojga dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych na koloni profilaktycznej,
- sfinansowanie spektakli profilaktycznych w szkołach podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Zespole Szkół im. T. Kościuszki.
- sfinansowanie warsztatu profilaktycznego pn. „Requiem dla życia – narkotyki” w szkołach

podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych.

Realizacja wydatków na funkcjonowanie jednostek oświatowych

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

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

Nazwa jednostki	Plan po zmianach 30.06.2011r. (zł)	wykonanie 30.06.2011r. (zł)	% (3/4)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Przedszkole Miejskie Nr 1	2 269 177,00	1 183 755,77	52,17
wydatki bieżące	2 269 177,00	1 183 755,77	52,17
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1 777 596,76</i>	<i>889 708,55</i>	<i>50,05</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1	2 110 142,00	1 104 480,08	52,34
wydatki bieżące	2 110 142,00	1 104 480,08	52,34
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1 739 768,00</i>	<i>859 661,42</i>	<i>49,41</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2	2 575 772,00	1 346 146,23	52,26
wydatki bieżące	2 575 772,00	1 346 146,23	52,26
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2 150 454,00</i>	<i>1 088 015,39</i>	<i>50,59</i>
wydatki majątkowe			
Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie	698 972,00	368 876,04	52,77
wydatki bieżące	698 972,00	368 876,04	52,77
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>585 986,00</i>	<i>300 979,12</i>	<i>51,36</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	
Zespół Szkół Gimnazjalnych	4 101 780,00	2 069 497,04	50,45
wydatki bieżące	4 101 780,00	2 069 497,04	50,45
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>3 185 360,00</i>	<i>1 515 378,57</i>	<i>47,57</i>
wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Na funkcjonowanie przedszkola i szkół w budżecie gminy na rok 2011 (bez inwestycji ujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego), zaplanowano kwotę **11.755.843,00 zł** do dnia 30 czerwca 2011 r. wydatkowano 6.072.755,16 zł czyli 51,66 % planu po zmianach.

Minister Finansów na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczył dla Gminy Łobez kwotę **7.833.756,00 zł** wynika, z tego, że ze środków własnych na utrzymanie szkół i przedszkola, po odjęciu planowanych dochodów własnych jednostek (kwota 902.177 zł), gmina przeznaczy kwotę **3.019.910,00 zł**, co stanowi **17,73 % planu dochodów gminy** (po

odjęciu subwencji i dotacji). Poza tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano kwotę **462.236,00 zł**, natomiast na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych kwotę **587.889,83 zł**.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z 30 grudnia 2010 roku zaplanowano deficyt w kwocie **2.180.000,00 zł**. Po zmianach spowodowanych zwiększeniem wydatków zwiększono planowany deficyt do poziomu **2.259.152,43 zł**, tj. o kwotę 79.152,43 zł. Zwiększony deficyt sfinansowany został wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego, z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.658.386,55 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **3.700.000,00 zł**. W trakcie półrocza dokonano korekty budżetu po stronie przychodów poprzez ich zwiększenie z tytułu nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 79.152,43 zł, oraz dokonana została zmiana źródła przychodów. Po zmianach gmina planuje wyemitować obligacje komunalne do kwoty 2.000.000,00 zł oraz zaciągnąć kredyt komercyjny do kwoty 1.700.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.520.000,00 zł**. W I półroczu spłacono 20.000,00 zł z zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, w II półroczu nastąpi wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2008 (1.000.000,00 zł) oraz w 2009 r. (500.000,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2011 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **13.856.518,65 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 13.600.000,00 zł, z tytułu pożyczki 256.518,65 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2010 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **34,32 %**, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2011 stanowi **39,78 %**

2. 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 I półrocza uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **6.495.369,20 zł** (zmniejszenie o kwotę 151.330,80 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **962.229,99 zł**, tj. **14,81 %** planu. W I półroczu realizowano głównie wydatki niewygasające dotyczące roku 2010, oraz kontynuowano zadania rozpoczęte w roku ubiegłym, dlatego wskaźnik wykonania znacznie odbiega od poziomu 50 %.

W omawianym okresie sprawozdawczym do budżetu wprowadzono **nowe zadania inwestycyjne, na łączną kwotę 250.800,00 zł**, w tym:

1. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)” w kwocie **10.800,00 zł**,
2. „Modernizacja Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie” w kwocie **45.000,00 zł**,
3. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Łobez” w kwocie **75.000,00 zł**,

4. „Wykonanie obudowy studni w Zajezerzu wraz z instalacją wodociągową i elektryczną” w kwocie **20.000,00 zł**,
5. „Wykonanie akustyki na hali widowiskowo – sportowej w Łobzie” w kwocie **100.000,00 zł**.

zwiększono plan o łączną kwotę **227.756,00 zł**, na realizację zadań:

1. „Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL” o kwotę **17.300,00 zł**,
2. „Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej” o kwotę **36.000,00 zł**,
3. „Przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej” o kwotę **10.000,00 zł**,
4. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie” o kwotę **159.000,00 zł**,
5. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie” o kwotę **4.500,00 zł**,
6. zwrot dotacji (dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” o kwotę **956,00 zł**.

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o łączną kwotę **629.886,80 zł**, na realizację zadań:

1. „Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie” o kwotę **169.147,00 zł**,
2. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ” o kwotę **47.200,00 zł**,
3. „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznej (projekt i wykonanie robót budowlanych)” o kwotę **183.539,80 zł**,
4. „Budowa przedszkola w Łobzie” o kwotę **200.000,00 zł**,
5. „Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezerze, bm. Łobez” o kwotę **30.000,00 zł**.

IV. PODSUMOWANIE

Budżet gminy Łobez uchwalony na rok 2011 jest budżetem deficytowym. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów ukształtowane zostało na poziomie 51,73 % planu, wydatków zaś na poziomie 45,09 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej połowy przyjętego planu wynika przede wszystkim z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu natomiast zakończenie przypada na III i IV kwartał roku. W konsekwencji tego, za I półrocze 2011 r. osiągnięta została nadwyżka budżetu w kwocie **1.658.386,55 zł**.

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów i wydatków za okres 6 miesięcy bieżącego roku wynika, że sytuacja finansowa naszej Gminy jest dobra, wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł w większości przypadków kształtuje się na poziomie przekraczającym połowę przyjętego planu, natomiast wykonanie wydatków, głównie bieżących nie przekroczyło połowy przyjętego planu co pozwala stwierdzić, iż w II półroczu nie ma zagrożenia jeśli chodzi o realizację zarówno dochodów jak i zaplanowanych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych.

Tabela Nr 1

Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku według źródeł

Dochody wg źródeł				Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			16 637 650,00	17 024 877,00	8 458 506,19	49,68
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			7 563 300,00	7 563 300,00	4 065 875,60	53,76
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	5 800 000,00	5 800 000,00	3 034 793,12	52,32
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	580 000,00	580 000,00	336 621,97	58,04
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	178 800,00	178 800,00	88 538,32	49,52
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	143 000,00	143 000,00	74 135,80	51,84
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	5 433,44	36,22
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	15 000,00	15 000,00	25 958,00	173,05
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	1 065,72	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	125 000,00	125 000,00	65 452,41	52,36
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	12 000,00	12 000,00	5 198,50	43,32
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	70 000,00	70 000,00	34 190,09	48,84
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	364 500,00	364 500,00	204 895,39	56,21
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego :			5 050 000,00	5 050 000,00	2 319 331,62	45,93
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 000 000,00	5 000 000,00	2 151 270,00	43,03
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	50 000,00	50 000,00	168 061,62	336,12
3	Dochody z majątku Gminy			2 522 100,00	2 522 100,00	1 049 883,47	41,63
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	100 000,00	107 235,58	107,24
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	37 200,00	37 200,00	23 770,53	63,90
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	585 000,00	585 000,00	256 630,08	43,87
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	205 183,97	47,74

3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	60 000,00	60 000,00	24 998,00	41,66
3.6	Pozostałe dochody z najmu	80101, 80110	0750	28 500,00	28 500,00	22 492,92	78,92
3.7	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	100 000,00	100 000,00	54 701,06	54,70
3.8	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	40 000,00	40 000,00	76 554,58	191,39
3.9	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005, 80101, 80113	0770, 0870	1 090 000,00	1 090 000,00	252 116,41	23,13
3.10	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0830	25 600,00	25 600,00	5 904,46	23,06
3.11	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	26 000,00	26 000,00	20 295,88	78,06
4	Dochody pozostałe			1 502 250,00	1 889 477,00	1 023 415,50	54,16
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych	75416	0570	16 000,00	16 000,00	9 562,34	59,76
4.2	Wpływy z opłat cementarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	34 137,00	52,52
4.3	Wpływy z usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	32 000,00	32 000,00	12 686,35	39,64
4.4	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0830	26 000,00	26 000,00	16 031,81	61,66
4.5	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80104, 80110, 80148	0830, 0960, 0970	14 450,00	21 677,00	21 254,74	98,05
4.6	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	35 000,00	35 000,00	20 723,71	59,21
4.7	Pozostałe odsetki		0920	20 000,00	30 743,00	40 268,10	130,98
4.8	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	70 000,00	70 000,00	25 881,42	36,97
4.9	Darowizny w postaci pieniężnej (Dni Łobza)	92105	0960	0,00	15 000,00	10 135,00	67,57
4.10	Wpływy za usługi gastronomiczne	80104, 80148	0830	852 000,00	852 000,00	432 712,45	50,79
4.11	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	263,50	
4.12	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów		0970	368 000,00	622 315,00	274 921,32	44,18
4.13	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (refundacja wydatków w ramach PROW-u)		6290	0,00	36 955,00	36 954,66	100,00

4.14	wpływy od gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych	70005,80104	6659,2900	3 800,00	0,00	9 863,19	
4.15	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	12 013 260,00	6 910 528,00	57,52
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	4 000 790,00	4 000 790,00	2 000 394,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	2920	178 714,00	178 714,00	89 358,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 872 885,00	7 833 756,00	4 820 776,00	61,54
III	DOTACJE			11 135 200,38	11 324 582,08	5 509 455,22	48,65
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 174 312,00	5 447 069,74	2 942 504,74	54,02
2	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6630	537 600,00	431 753,00	0,00	0,00
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 362 000,00	1 542 811,00	1 028 505,00	66,66
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	3 565 368,34	1 334 762,50	37,44
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		2310,6619	0,00	62 400,00	7 233,78	
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320,2327,2329	284 590,00	272 520,00	194 291,20	71,29
8	Dotacja z PFRON		2440	0,00	1 660,00	1 660,00	100,00
			razem	39 825 239,38	40 362 719,08	20 878 489,41	51,73

Tabela Nr 2

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	279 887,74	278 018,47	99,33
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	279 887,74	278 018,47	99,33
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 000,00	22 000,00	20 130,73	91,50
		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	257 887,74	257 887,74	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 085 000,00	1 121 258,00	600 842,48	53,59
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 000,00	611 258,00	292 971,50	47,93
		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	256 630,08	43,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 211,87	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 743,00	6 595,62	61,39

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 515,00	25 533,93	164,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	510 000,00	307 870,98	60,37
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	107 235,58	107,24
		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	176 605,35	44,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 775,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 254,58	142,55
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	89 336,06	53,82
	71035		Cmentarze	166 000,00	166 000,00	89 336,06	53,82
		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	54 701,06	54,70
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	34 137,00	52,52
		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	498,00	49,80
750			Administracja publiczna	240 900,00	265 570,00	131 157,45	49,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	35 800,00	26 345,45	73,59
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	16 031,81	61,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	10 120,41	103,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	193,23	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 870,00	14 870,00	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	14 870,00	14 870,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	8 760,50	54,75
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	8 760,50	54,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	8 760,50	54,75
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	12 615 500,00	6 398 812,68	50,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 430,78	36,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 433,44	36,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-2,66	
	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	4 645 500,00	2 273 064,16	48,93
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 096 388,86	48,75
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	73 674,08	56,67
		0330	Podatek leśny	175 000,00	175 000,00	85 836,82	49,05
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	7 609,00	47,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	1 300,00	28,89

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 255,40	41,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 800,00	2 482 800,00	1 513 591,44	60,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	938 404,26	62,56
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	262 947,89	58,43
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	2 701,50	71,09
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	66 526,80	52,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 958,00	173,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	5 198,50	43,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	203 595,39	56,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 259,10	55,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 200,00	422 200,00	279 360,71	66,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	65 452,41	52,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 200,00	37 200,00	23 770,53	63,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	544,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 050 000,00	2 319 331,62	45,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 151 270,00	43,03
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	168 061,62	336,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	8 033,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 033,97	
758			Różne rozliczenia	12 072 389,00	12 212 260,00	7 111 609,28	58,23
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 885,00	7 833 756,00	4 820 776,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 885,00	7 833 756,00	4 820 776,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 790,00	4 000 790,00	2 000 394,00	50,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 790,00	4 000 790,00	2 000 394,00	50,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	37 126,12	
		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	164 000,00	163 955,16	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	19 909,16	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 046,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	178 714,00	178 714,00	89 358,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 714,00	178 714,00	89 358,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	920 550,00	927 777,00	492 684,61	53,10
	80101		Szkoły podstawowe	30 300,00	37 527,00	33 555,17	89,42
		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	24 400,00	24 400,00	20 160,66	82,63
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	1 681,42	49,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	805,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 727,00	10 908,00	112,14
	80104		Przedszkola	502 000,00	324 900,00	170 154,70	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	322 900,00	157 874,26	48,89
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,92	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 734,00	
		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	0,00	8 626,52	
	80110		Gimnazja	10 650,00	10 650,00	5 819,64	54,64
		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	2 332,26	56,88
		0830	Wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	2 870,28	43,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	416,22	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	200,88	

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 600,00	25 600,00	5 906,75	23,07
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 600,00	5 904,46	23,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,29	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 000,00	529 100,00	277 048,35	52,36
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	529 100,00	274 838,19	51,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 210,16	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	831,59	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 800,00	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	236,59	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	595,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	595,00	
852			Pomoc społeczna	6 471 000,00	6 491 075,00	3 493 156,34	53,81
	85203		Ośrodki wsparcia	444 000,00	445 660,00	233 536,10	52,40
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 938,10	
		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	432 000,00	226 938,00	52,53
		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	4 580 000,00	2 344 853,19	51,20
		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	4 510 000,00	2 319 165,00	51,42
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	25 688,19	36,70

	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	58 000,00	28 998,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	19 998,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	410 000,00	319 830,00	78,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	410 000,00	319 830,00	78,01
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	142 017,60	50,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	284 000,00	141 996,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	31 244,25	46,63
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 748,25	38,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 496,00	49,99
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	346 415,00	242 677,20	70,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 392,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	346 415,00	234 285,00	67,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 378 013,38	2 411 523,14	1 121 256,29	46,50
	85395		Pozostała działalność	2 378 013,38	2 411 523,14	1 121 256,29	46,50

		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	1 872 131,94	814 671,33	43,52
		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	330 376,20	143 853,76	43,54
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 402,84	197 402,84	153 683,35	77,85
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 612,16	11 612,16	9 047,85	77,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 396,00	164 932,10	101,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162 396,00	164 932,10	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 536,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 396,00	162 396,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	458 000,00	79 798,71	17,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	100 000,00	51 992,63	109,15
		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	24 998,00	41,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	26 994,63	67,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 000,00	288 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	288 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	26 138,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	26 138,52	

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 065,72	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 065,72	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	601,84	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	601,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 575,00	152 505,00	48 908,12	32,07
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	89 000,00	10 135,00	11,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	10 135,00	67,57
		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	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 755,00	22 291,56	59,04
		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	18 685,00	49,49
	92116		Biblioteki	25 575,00	25 750,00	16 481,56	64,01
		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	12 875,00	50,00
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	20 350,51	78,27
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	20 350,51	78,27
		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	20 295,88	78,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,63	
			razem:	36 624 939,38	37 345 963,88	20 050 109,08	53,69

Tabela Nr 3

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 600,00	431 753,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 226 570,00	1 306 625,00	550 302,38	42,12
	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	1 269 670,00	513 347,72	40,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	76 554,58	191,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 870,00	1 076 870,00	252 116,41	23,41
		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	90 400,00	176 442,87	195,18
		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	6 997,19	11,21

		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 236,67	
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	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	380 000,00	380 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 000,00	380 000,00	0,00	
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	568 460,20	31 646,54	5,57
	80101		Szkoły podstawowe	533 000,00	396 195,79	31 646,54	7,99
		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	396 195,79	31 646,54	7,99
	80110		Gimnazja	260 000,00	172 264,41	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 000,00	172 264,41	0,00	0,00
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	3 016 755,20	828 380,33	27,46

Tabela Nr 4

Dochody własne budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 130,00	35 130,00	20 130,73	57,30
	01095		Pozostała działalność	35 130,00	35 130,00	20 130,73	57,30
		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	20 130,73	91,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 130,00	13 130,00	0,00	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	567 600,00	461 753,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 311 570,00	2 427 883,00	1 151 144,86	47,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	585 000,00	648 213,00	329 926,16	50,90

		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	256 630,08	43,87
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	4 211,87	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10 743,00	6 595,62	61,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 515,00	25 533,93	164,58
		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	1 779 670,00	821 218,70	46,14
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	107 235,58	107,24
		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	176 605,35	44,15
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	40 000,00	40 000,00	76 554,58	191,39
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 076 870,00	1 076 870,00	252 116,41	23,41
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	9 775,47	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 254,58	142,55
		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	90 400,00	176 442,87	195,18
		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	6 997,19	11,21

		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 236,67	
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	88 838,06	53,84
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	88 838,06	53,84
		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	54 701,06	54,70
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	34 137,00	52,52
750			Administracja publiczna	76 000,00	85 800,00	26 608,95	31,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	35 800,00	26 596,95	74,29
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00	16 031,81	61,66
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	251,50	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 800,00	10 120,41	103,27
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	193,23	
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	12,00	0,02
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	12,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 000,00	396 000,00	8 760,50	2,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	380 000,00	380 000,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	380 000,00	380 000,00	0,00	
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	16 000,00	8 760,50	54,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	8 760,50	54,75
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	12 615 500,00	6 398 812,68	50,72
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	5 430,78	36,21

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	5 433,44	36,22
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-2,66	
	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	4 645 500,00	2 273 064,16	48,93
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 096 388,86	48,75
		0320	Podatek rolny	130 000,00	130 000,00	73 674,08	56,67
		0330	Podatek leśny	175 000,00	175 000,00	85 836,82	49,05
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	16 000,00	7 609,00	47,56
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	4 500,00	1 300,00	28,89
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	8 255,40	41,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 482 800,00	2 482 800,00	1 513 591,44	60,96
		0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00	1 500 000,00	938 404,26	62,56
		0320	Podatek rolny	450 000,00	450 000,00	262 947,89	58,43
		0330	Podatek leśny	3 800,00	3 800,00	2 701,50	71,09
		0340	Podatek od środków transportowych	127 000,00	127 000,00	66 526,80	52,38
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00	25 958,00	173,05
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00	12 000,00	5 198,50	43,32
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	360 000,00	203 595,39	56,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 259,10	55,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	422 200,00	422 200,00	279 360,71	66,17
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	65 452,41	52,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 200,00	37 200,00	23 770,53	63,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	544,93	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 000,00	5 050 000,00	2 319 331,62	45,93
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 000 000,00	5 000 000,00	2 151 270,00	43,03

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	50 000,00	168 061,62	336,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	8 033,97	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 033,97	
758			Różne rozliczenia	12 072 389,00	12 279 047,00	7 189 629,19	58,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 872 885,00	7 833 756,00	4 820 776,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 872 885,00	7 833 756,00	4 820 776,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 000 790,00	4 000 790,00	2 000 394,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 000 790,00	4 000 790,00	2 000 394,00	50,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	37 126,12	
		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	230 787,00	241 975,07	104,85
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	19 909,16	99,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	144 000,00	144 046,00	
		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	89 358,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 714,00	178 714,00	89 358,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	1 713 550,00	1 496 237,20	524 331,15	35,04
	80101		Szkoły podstawowe	563 300,00	433 722,79	65 201,71	15,03
		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	24 400,00	24 400,00	20 160,66	82,63
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	3 400,00	1 681,42	49,45
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	805,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	9 727,00	10 908,00	112,14
		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	533 000,00	396 195,79	31 646,54	7,99
	80104		Przedszkola	502 000,00	324 900,00	170 154,70	
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	322 900,00	157 874,26	48,89

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	269,92	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	650,00	32,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 734,00	
		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	0,00	8 626,52	
	80110		Gimnazja	270 650,00	182 914,41	5 819,64	3,18
		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	2 332,26	56,88
		0830	Wpływy z usług	6 550,00	6 550,00	2 870,28	43,82
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	416,22	
		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	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 600,00	25 600,00	5 906,75	23,07
		0830	Wpływy z usług	25 600,00	25 600,00	5 904,46	23,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,29	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 000,00	529 100,00	277 048,35	52,36
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	529 100,00	274 838,19	51,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 210,16	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	200,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	
851			Ochrona zdrowia	3 800,00	0,00	595,00	0,00
	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	595,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	595,00	
852			Pomoc społeczna	1 464 000,00	1 484 075,00	914 557,34	61,62
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000,00	13 660,00	6 598,10	48,30

		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	4 938,10	
		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	25 688,19	36,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	25 688,19	36,70
	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	40 000,00	19 998,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	40 000,00	19 998,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	410 000,00	410 000,00	319 830,00	78,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	410 000,00	319 830,00	78,01
	85216		Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	300 000,00	300 000,00	150 000,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	284 000,00	284 000,00	142 017,60	50,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	284 000,00	141 996,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	7 748,25	38,74
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	7 748,25	38,74
	85295		Pozostała działalność	328 000,00	346 415,00	242 677,20	70,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 392,20	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	328 000,00	346 415,00	234 285,00	67,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 168 998,38	2 202 508,14	958 525,09	43,52
	85395		Pozostała działalność	2 168 998,38	2 202 508,14	958 525,09	43,52
		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	1 872 131,94	814 671,33	43,52
		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	330 376,20	143 853,76	43,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	162 396,00	164 932,10	101,56
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	162 396,00	164 932,10	101,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 536,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	162 396,00	162 396,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 000,00	458 000,00	79 798,71	17,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	100 000,00	51 992,63	109,15
		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	24 998,00	41,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	26 994,63	67,49
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	288 000,00	288 000,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288 000,00	288 000,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	26 138,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	26 138,52	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 065,72	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 065,72	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	601,84	

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	601,84	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 000,00	339 000,00	185 496,12	54,72
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 000,00	89 000,00	10 135,00	11,39
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	10 135,00	67,57
		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	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	3 606,56	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 606,56	
926			Kultura fizyczna	26 000,00	26 000,00	20 350,51	78,27
	92601		Obiekty sportowe	26 000,00	26 000,00	20 350,51	78,27
		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	20 295,88	78,06
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	54,63	
razem:				34 365 337,38	34 642 129,34	17 740 958,88	51,21

Tabela Nr 5

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku
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 (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	257 887,74	257 887,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	257 887,74	257 887,74	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	257 887,74	257 887,74	100,00
750			Administracja publiczna	164 900,00	179 770,00	104 812,00	58,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 870,00	14 870,00	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	14 870,00	14 870,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 412,00	2 412,00	1 206,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 007 000,00	5 007 000,00	2 578 599,00	51,50
	85203		Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	226 938,00	52,53
		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	432 000,00	226 938,00	52,53

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	4 510 000,00	2 319 165,00	51,42
		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	4 510 000,00	2 319 165,00	51,42
	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	18 000,00	9 000,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	18 000,00	9 000,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	23 496,00	49,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 496,00	49,99
razem:				5 174 312,00	5 447 069,74	2 942 504,74	54,02

Tabela Nr 6

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku
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 (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	498,00	49,80
		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	498,00	49,80
razem:				1 000,00	1 000,00	498,00	49,80

Tabela Nr 7

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku
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 (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 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	209 015,00	162 731,20	77,86
	85395		Pozostała działalność	209 015,00	209 015,00	162 731,20	77,86
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 402,84	197 402,84	153 683,35	77,85
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 612,16	11 612,16	9 047,85	77,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 575,00	63 505,00	31 560,00	49,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	37 755,00	18 685,00	49,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	37 755,00	18 685,00	49,49
	92116		Biblioteki	25 575,00	25 750,00	12 875,00	50,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 575,00	25 750,00	12 875,00	50,00
razem:				284 590,00	272 520,00	194 527,79	71,38

Tabela Nr 8

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 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 (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92
razem:				260 000,00	260 000,00	189 592,84	72,92

Tabela Nr 9

**Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2011 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 100,00	271 987,74	262 958,74	96,68
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
		wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	2 100,00	259 987,74	255 855,57	98,41
		wydatki bieżące	2 100,00	259 987,74	255 855,57	98,41
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 941,00	1 820,10	61,89
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 824 000,00	1 718 153,00	335 315,22	19,52
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	256 500,00	256 500,00	6 499,32	2,53
		wydatki bieżące	6 500,00	6 500,00	6 499,32	99,99
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		dotacje	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 567 500,00	1 461 653,00	328 815,90	22,50
		wydatki bieżące	171 500,00	171 500,00	55 902,44	32,60
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	

		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	1 396 000,00	1 290 153,00	272 913,46	21,15
630		Turystyka	48 000,00	48 000,00	15 934,98	33,20
	63095	Pozostała działalność	48 000,00	48 000,00	15 934,98	33,20
		wydatki bieżące	48 000,00	48 000,00	15 934,98	33,20
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	974 100,00	1 134 200,00	592 666,75	52,25
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	671 300,00	788 300,00	448 242,10	56,86
		wydatki bieżące	671 300,00	788 300,00	448 242,10	56,86
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	5 000,00	5 000,00	1 412,00	28,24
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 800,00	345 900,00	144 424,65	41,75
		wydatki bieżące	161 600,00	240 144,00	132 544,20	55,19
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	141 200,00	105 756,00	11 880,45	11,23
710		Działalność usługowa	311 710,00	311 710,00	149 721,26	48,03
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43 000,00	41 000,00	12 449,85	30,37
		wydatki bieżące	43 000,00	41 000,00	12 449,85	30,37
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 100,00	48 100,00	47 696,30	99,16
		wydatki bieżące	46 100,00	48 100,00	47 696,30	99,16
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	222 610,00	222 610,00	89 575,11	40,24
		wydatki bieżące	222 610,00	222 610,00	89 575,11	40,24
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	13 350,00	13 350,00	4 590,86	34,39
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	4 382 994,00	4 451 664,00	2 276 193,30	51,13
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		wydatki bieżące	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 500,00	144 500,00	67 484,33	46,70
		wydatki bieżące	144 500,00	144 500,00	67 484,33	46,70
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	0,00	0,00	0,00	
		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 651,00	3 812 451,00	1 920 370,60	50,37

		wydatki bieżące	3 758 651,00	3 812 451,00	1 920 370,60	50,37
		wynagrodzenia i pochodne	3 055 951,00	3 049 951,00	1 517 762,85	49,76
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75045		Kwalifikacja wojskowa	800,00	800,00	130,40	16,30
		wydatki bieżące	800,00	800,00	130,40	16,30
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	14 870,00	10 812,03	72,71
		wydatki bieżące	0,00	14 870,00	10 812,03	72,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 110,00	1 532,03	72,61
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 100,00	126 100,00	82 689,62	65,57
		wydatki bieżące	126 100,00	126 100,00	82 689,62	65,57
		wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	2 500,00	1 605,00	64,20
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność	188 043,00	188 043,00	104 764,32	55,71
		wydatki bieżące	188 043,00	188 043,00	104 764,32	55,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	384,69	15,95
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	384,69	15,95
		wydatki bieżące	2 412,00	2 412,00	384,69	15,95
		wynagrodzenia i pochodne	1 455,00	1 455,00	384,69	26,44
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 635,00	290 635,00	128 368,43	44,17
75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		dotacje	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	92 180,00	92 180,00	43 583,56	47,28
		wydatki bieżące	92 180,00	92 180,00	43 583,56	47,28
		wynagrodzenia i pochodne	14 100,00	14 100,00	6 633,38	47,05
		dotacje	0,00	0,00	0,00	

		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	4 200,00	4 200,00	951,97	22,67
		wydatki bieżące	4 200,00	4 200,00	951,97	22,67
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	170 555,00	170 555,00	83 832,90	49,15
		wydatki bieżące	170 555,00	170 555,00	83 832,90	49,15
		wynagrodzenia i pochodne	146 955,00	146 955,00	69 894,30	47,56
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 000,00	49 000,00	36 654,03	74,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	49 000,00	49 000,00	36 654,03	74,80
		wydatki bieżące	49 000,00	49 000,00	36 654,03	74,80
		wynagrodzenia i pochodne	25 000,00	27 950,00	20 484,80	73,29
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	354 286,47	44,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	354 286,47	44,29
		wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	354 286,47	44,29
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	280 000,00	245 471,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	245 471,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	280 000,00	245 471,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 121 731,00	15 032 170,63	6 807 260,15	45,28
	80101	Szkoły podstawowe	6 396 149,00	6 265 936,20	2 911 910,23	46,47
		wydatki bieżące	5 148 149,00	5 156 476,00	2 712 745,53	52,61
		wynagrodzenia i pochodne	4 303 571,00	4 302 320,00	2 164 989,27	50,32
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	1 248 000,00	1 109 460,20	199 164,70	17,95
	80104	Przedszkola	3 638 577,00	3 045 137,00	1 040 628,92	34,17
		wydatki bieżące	2 388 577,00	1 995 137,00	1 033 617,92	51,81
		wynagrodzenia i pochodne	1 778 180,00	1 603 463,76	804 293,30	50,16
		dotacje	130 000,00	130 000,00	49 362,00	37,97
		wydatki majątkowe	1 250 000,00	1 050 000,00	7 011,00	0,67

80110	Gimnazja	3 941 100,00	4 103 860,00	2 005 406,25	48,87
	wydatki bieżące	3 421 100,00	3 424 860,00	1 702 784,55	49,72
	wynagrodzenia i pochodne	2 957 594,00	2 958 854,00	1 393 880,27	47,11
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	520 000,00	679 000,00	302 621,70	44,57
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 236,00	462 236,00	281 777,50	60,96
	wydatki bieżące	462 236,00	462 236,00	281 777,50	60,96
	wynagrodzenia i pochodne	39 936,00	39 936,00	20 156,12	50,47
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 700,00	58 700,00	22 956,11	39,11
	wydatki bieżące	58 700,00	58 700,00	22 956,11	39,11
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	608 583,00	1 000 763,00	531 234,14	53,08
	wydatki bieżące	608 583,00	1 000 763,00	531 234,14	53,08
	wynagrodzenia i pochodne	180 080,00	352 953,00	190 445,84	53,96
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	16 386,00	95 538,43	13 347,00	13,97
	wydatki bieżące	16 386,00	95 538,43	13 347,00	13,97
	wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	10 001,00	7 889,03	78,88
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	270 100,00	269 300,00	138 650,80	51,49
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	13 100,00	1 030,21	7,86
	wydatki bieżące	15 000,00	13 100,00	1 030,21	7,86
	wynagrodzenia i pochodne	3 700,00	3 700,00	866,23	23,41
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 800,00	246 900,00	134 696,59	54,56
	wydatki bieżące	248 800,00	246 900,00	134 696,59	54,56
	wynagrodzenia i pochodne	79 220,00	79 220,00	40 106,26	50,63
	dotacje	72 960,00	72 960,00	47 480,00	65,08
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	6 300,00	9 300,00	2 924,00	31,44
	wydatki bieżące	6 300,00	9 300,00	2 924,00	31,44
	wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
	dotacje	1 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	8 729 100,00	8 749 175,00	4 430 036,76	50,63
85203	Ośrodki wsparcia	486 600,00	488 260,00	231 434,98	47,40
	wydatki bieżące	486 600,00	488 260,00	231 434,98	47,40
	wynagrodzenia i pochodne	410 464,00	410 464,00	197 649,82	48,15
	dotacje	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 565 000,00	4 565 000,00	2 311 219,81	50,63

		wydatki bieżące	4 565 000,00	4 565 000,00	2 311 219,81	50,63
		wynagrodzenia i pochodne	152 740,00	152 740,00	72 641,38	47,56
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	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	58 000,00	58 000,00	23 083,26	39,80
		wydatki bieżące	58 000,00	58 000,00	23 083,26	39,80
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	900 000,00	900 000,00	531 079,22	59,01
		wydatki bieżące	900 000,00	900 000,00	531 079,22	59,01
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00	208 876,86	52,22
		wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	208 876,86	52,22
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	300 000,00	300 000,00	137 989,25	46,00
		wydatki bieżące	300 000,00	300 000,00	137 989,25	46,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 443 500,00	1 443 500,00	657 875,02	45,57
		wydatki bieżące	1 443 500,00	1 443 500,00	657 875,02	45,57
		wynagrodzenia i pochodne	1 290 086,00	1 290 086,00	585 880,31	45,41
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 000,00	118 000,00	45 398,50	38,47
		wydatki bieżące	118 000,00	118 000,00	45 398,50	38,47
		wynagrodzenia i pochodne	115 364,00	115 364,00	45 398,50	39,35
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	458 000,00	476 415,00	283 079,86	59,42
		wydatki bieżące	458 000,00	476 415,00	283 079,86	59,42
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 400 013,38	2 433 523,14	961 975,97	39,53
	85395	Pozostała działalność	2 400 013,38	2 433 523,14	961 975,97	39,53
		wydatki bieżące	2 400 013,38	2 433 523,14	961 975,97	39,53
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	

		<i>dotacje</i>	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	222 340,00	384 736,00	180 329,87	46,87
	85401	Świetlice szkolne	186 040,00	186 040,00	83 789,87	45,04
		wydatki bieżące	186 040,00	186 040,00	83 789,87	45,04
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>175 707,00</i>	<i>175 707,00</i>	<i>75 663,17</i>	<i>43,06</i>
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	197 396,00	96 540,00	48,91
		wydatki bieżące	35 000,00	197 396,00	96 540,00	48,91
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 542,00	2 512 842,00	810 873,33	32,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	952 200,00	1 051 700,00	244 618,18	23,26
		wydatki bieżące	120 200,00	124 700,00	77 209,50	61,92
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	832 000,00	927 000,00	167 408,68	18,06
	90002	Gospodarka odpadami	8 000,00	8 000,00	1 378,63	17,23
		wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	1 378,63	17,23
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	496 600,00	480 100,00	93 844,54	19,55
		wydatki bieżące	496 600,00	480 100,00	93 844,54	19,55
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>322 000,00</i>	<i>322 000,00</i>	<i>25 246,29</i>	<i>7,84</i>
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 830,00	216 830,00	99 798,57	46,03
		wydatki bieżące	216 830,00	216 830,00	99 798,57	46,03
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	35 000,00	35 000,00	23 480,48	67,09
		wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	23 480,48	67,09
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	603 928,00	553 928,00	286 418,86	51,71
		wydatki bieżące	558 928,00	508 928,00	286 418,86	56,28
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>dotacje</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
		wydatki majątkowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	162 984,00	167 284,00	61 334,07	36,66

		wydatki bieżące	162 984,00	167 284,00	61 334,07	36,66
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	0,00	21 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 575 855,00	2 578 785,00	1 121 554,15	43,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	90 000,00	135 000,00	85 413,86	63,27
		wydatki bieżące	90 000,00	135 000,00	85 413,86	63,27
		wynagrodzenia i pochodne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 861 350,00	1 819 105,00	734 803,29	40,39
		wydatki bieżące	1 151 350,00	1 139 105,00	733 573,29	64,40
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	1 110 000,00	1 097 755,00	705 488,00	64,27
		wydatki majątkowe	710 000,00	680 000,00	1 230,00	0,18
	92116	Biblioteki	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
		wydatki bieżące	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		wydatki bieżące	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	0,00	
		dotacje	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 233 607,00	1 338 107,00	616 937,96	46,11
	92601	Obiekty sportowe	992 407,00	1 096 907,00	397 107,01	36,20
		wydatki bieżące	752 407,00	752 407,00	397 107,01	52,78
		wynagrodzenia i pochodne	426 807,00	426 807,00	214 842,05	50,34
		dotacje	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	240 000,00	344 500,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	241 200,00	241 200,00	219 830,95	91,14
		wydatki bieżące	241 200,00	241 200,00	219 830,95	91,14
		wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	8 000,00	2 104,07	26,30
		dotacje	220 000,00	220 000,00	212 000,00	96,36
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	
		razem	42 005 239,38	42 621 871,51	19 220 102,86	45,09
		wydatki bieżące	35 358 539,38	36 126 502,31	18 257 872,87	50,54
		<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>15 678 660,00</i>	<i>15 687 827,76</i>	<i>7 558 113,92</i>	<i>48,18</i>
		<i>dotacje</i>	<i>2 163 965,00</i>	<i>2 175 895,00</i>	<i>1 324 270,17</i>	<i>60,86</i>
		wydatki majątkowe	6 646 700,00	6 495 369,20	962 229,99	14,81
		<i>dotacje</i>	<i>264 500,00</i>	<i>264 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Tabela Nr 10

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	257 887,74	255 855,57	99,21
	01095	Pozostała działalność	0,00	257 887,74	255 855,57	99,21
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 941,00	1 820,10	61,89
750		Administracja publiczna	164 900,00	179 770,00	100 754,00	61,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
		wynagrodzenia i pochodne	164 900,00	164 900,00	89 942,00	54,54
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	14 870,00	10 812,00	72,71
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	2 110,00	1 532,03	72,61
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 412,00	2 412,00	384,69	15,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 412,00	2 412,00	384,69	15,95
		wynagrodzenia i pochodne	1 455,00	1 455,00	384,69	26,44
852		Pomoc społeczna	5 007 000,00	5 007 000,00	2 547 391,99	188,48
	85203	Ośrodki wsparcia	432 000,00	432 000,00	226 938,00	52,53
		wynagrodzenia i pochodne	379 314,00	379 314,00	195 319,73	51,49
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 510 000,00	4 510 000,00	2 291 258,43	50,80
		wynagrodzenia i pochodne	110 630,00	110 630,00	55 177,54	49,88
	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	18 000,00	6 717,84	37,32
		wynagrodzenia i pochodne	0,00	0,00	6 717,84	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	22 477,72	47,82
		wynagrodzenia i pochodne	44 364,00	44 364,00	22 477,72	50,67
razem			5 174 312,00	5 447 069,74	2 904 386,25	56,13
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>700 663,00</i>	<i>705 714,00</i>	<i>373 371,65</i>	<i>53,29</i>

Tabela Nr 11

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan dotacji na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 7:6.
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
			<i>w tym</i>				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
			<i>dotacja dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie</i>	12 000,00	12 000,00	7 103,17	59,19
600			Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			<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	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</i>	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			<i>w tym</i>				
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i>	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	130 000,00	130 000,00	49 362,00	37,97
	80104		Przedszkola	130 000,00	130 000,00	49 362,00	37,97
			<i>w tym</i>				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	130 000,00	49 362,00	37,97

			<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i>	100 000,00	100 000,00	34 658,00	34,66
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i>	30 000,00	30 000,00	14 704,00	49,01
851			Ochrona zdrowia	74 460,00	77 460,00	48 980,00	63,23
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 960,00	72 960,00	47 480,00	65,08
			<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	72 960,00	72 960,00	47 480,00	65,08
			<i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>		22 000,00	22 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>		50 960,00	25 480,00	50,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33
			<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	1 500,00	4 500,00	1 500,00	33,33
			<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych</i>		1 500,00	1 500,00	100,00
			<i>promowanie honorowego krwiodawstwa</i>		3 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	21 000,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	0,00	
			<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	21 000,00	0,00	
			<i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych</i>			0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 727 505,00	1 715 435,00	1 006 825,00	58,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 110 000,00	1 097 755,00	705 488,00	64,27
			<i>w tym</i>				

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 110 000,00	1 097 755,00	705 488,00	64,27
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>	1 110 000,00	1 097 755,00	705 488,00	64,27
	92116		Biblioteki	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>	602 505,00	602 680,00	301 337,00	50,00
	92120			15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	220 000,00	212 000,00	96,36
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00	220 000,00	212 000,00	96,36
			<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	220 000,00	212 000,00	96,36
			<i>dotacja dla MLKS "Światowid"</i>		158 800,00	150 800,00	94,96
			<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>		32 000,00	32 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Kola 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	2 440 395,00	1 324 270,17	54,26

Tabela Nr 12

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez
za I półrocze 2011 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2011r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2011r. po zmianach (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	% 6:5.
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	1 646 000,00	1 540 153,00	272 913,46	17,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 151	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 396 000,00	1 290 153,00	272 913,46	21,15
		Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie	1 076 000,00	906 853,00	245 238,46	27,04
		Przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL	165 000,00	182 300,00	14 145,00	7,76
		Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej	65 000,00	101 000,00	6 765,00	6,70
		Przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej	90 000,00	100 000,00	6 765,00	6,77
700		Gospodarka mieszkaniowa	141 200,00	105 756,00	11 880,45	11,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	141 200,00	105 756,00	11 880,45	11,23
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ	133 200,00	86 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)	0,00	10 800,00	5 492,00	50,85
		zakup działek na ul. Odnoga Węgorzyńska	8 000,00	8 000,00	5 433,12	67,91
		zwrot dotacji (dot. projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego")	0,00	956,00	955,33	99,93
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00

		Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 018 000,00	2 838 460,20	508 797,40	17,93
	80101	Szkoły podstawowe	1 248 000,00	1 109 460,20	199 164,70	17,95
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej (projekt i wykonanie robót budowlanych)	590 000,00	406 460,20	199 164,70	49,00
		Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie	0,00	45 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 250 000,00	1 050 000,00	7 011,00	0,67
		Budowa przedszkola w Łobzie	1 250 000,00	1 050 000,00	7 011,00	0,67
	80110	Gimnazja	520 000,00	679 000,00	302 621,70	44,57
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	520 000,00	679 000,00	302 621,70	44,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 000,00	972 000,00	167 408,68	17,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	832 000,00	927 000,00	167 408,68	18,06
		Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicach: Przemysłowa, Boczna, Kościelna i Bema	550 000,00	550 000,00	167 408,68	30,44
		Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Klepnica	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00
		Zakup pompy ściekowej wraz z panelem sterującym do przepompowni ścieków Świętoborzec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez	0,00	75 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie obudowy studni w Zajezierzu wraz z instalacją wodociągową i elektryczną	0,00	20 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	710 000,00	680 000,00	1 230,00	0,18
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000,00	680 000,00	1 230,00	0,18

		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo, gm. Łobez	320 000,00	320 000,00	1 230,00	0,38
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezerze, gm. Łobez	390 000,00	360 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	240 000,00	344 500,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	240 000,00	344 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na budowę „Orlika lekkoatletycznego”	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobzie	0,00	100 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie	200 000,00	204 500,00	0,00	0,00
		razem:	6 646 700,00	6 495 369,20	962 229,99	14,81

Tabela Nr 13

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za I półrocze 2011 roku
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2011r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2011r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	120 000,00	26 700,00	93 300,00
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>		<i>400,00</i>	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		<i>400,00</i>	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie</i>		<i>300,00</i>	
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	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	150 000,00	84 129,00	65 871,00
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 dokonany przez Ministra Finansów		39 129,00	
zwiększenie planu wydatków majątkowych w rozdziale 80101 (Szkoly podstawowe) z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie"		45 000,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	86 300,00	0,00	86 300,00
razem	356 300,00	110 829,00	245 471,00

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

V. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, której zakres i formę określono w uchwale Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r.

Nowe przepisy reformujące sektor finansów publicznych wprowadziły obowiązek opracowywania na poziomie jednostek samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Z założenia ma to być dokument strategiczny, wieloletni, stanowiący podstawę rozwoju samorządów. Wynika to m.in. z konieczności efektywnego zarządzania finansami w perspektywie kilku lat oraz faktu naszej przynależności do Unii Europejskiej, której budżet jest oparty na wieloletnim planie finansowym. Planowanie wieloletnie jest niezbędnym instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty WPF nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie. Ponadto prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz zamierza się zaciągnąć zobowiązania.

W praktyce oznacza to, że WPF należy opracowywać co roku z uwzględnieniem czasokresu realizowanych przedsięwzięć (nowych i kontynuowanych) i jeśli zadania ujęte w planie wieloletnim wykraczają poza okres czterech lat budżetowych, czyli ustawowego minimum czasowego dla WPF, dokument ten trzeba opracować na taki okres, na jaki przewidziano realizację zadań.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobez na lata 2011 – 2020 została przyjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. (uchwała nr II/13/10). Do dnia 30 czerwca 2011 roku organ stanowiący podjął cztery uchwały zmieniające WPF na lata 2011 – 2020.

VI. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁOBEZ NA LATA 2011 – 2020

Wymogi dotyczące opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zostały określone w art. 226 – 232 ustawy o finansach publicznych. Przed

wszystkim przepisami te wskazują na wymagania, które muszą się znaleźć w prognozie. Chodzi m.in.: o dochody, wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody. Kolejne przepisy precyzują dane, które należy umieścić w dokumencie.

W wydatkach bieżących i majątkowych należy wyszczególnić kwotę tych wydatków wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w trakcie wykonywania budżetu w I półroczu 2011 roku obrazuje tabela nr 1. W tabeli przedstawiony został plan wg stanu na dzień 1.01.2011 r. (przed zmianą), wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego (po zmianie) oraz kwota zmiany (zmiana).

1. Zmiany dotyczące roku 2011

Zmiany dotyczące roku 2011 stanowią konsekwencję zmian dokonanych w budżecie gminy w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r., w szczególności dotyczą:

- 1) **(poz. 1) zmiany dochodów ogółem o kwotę 537.479,70 zł**, w tym:
 - (poz. 1a) dochody bieżące – wzrost o kwotę 721.024,50 zł,
 - (poz. 1b) dochody majątkowe – spadek o kwotę 183.544,80 zł
- 2) **(poz. 2) zmiany wydatków bieżących (bez wydatków na obsługę długu publicznego) o kwotę 767.962,93 zł**, w tym:
 - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wzrost o kwotę 9.167,76 zł,
 - związane z funkcjonowaniem JST – wzrost o kwotę 53.800,00 zł (9.800,00 zł - remont pomieszczeń Urzędu Miejskiego zniszczonych w wyniku zalania, 44.000,00 zł - remont pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego.)
 - wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp – wzrost o kwotę 131.009,76 zł (na skutek zmian w planie przedsięwzięć)
- 3) **(poz. 4, 4a) wprowadzono nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 79.152,43 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.**

Pozostałe zmiany w poszczególnych pozycjach dotyczących roku 2011 wynikają ze zmian w planie dochodów i wydatków opisanych powyżej.

2. Zmiany dotyczące lat 2012 – 2020

- 1) **(poz. 1) zmiany dochodów ogółem**
 - (poz. 1a) dochody bieżące
 - wzrost w roku 2012 o kwotę 350.000,00 zł
 - wzrost w roku 2014 o kwotę 100.000,00 zł
 - wzrost w roku 2015 o kwotę 300.000,00 zł
 - wzrost w roku 2016 o kwotę 300.000,00 zł
 - wzrost w roku 2017 o kwotę 400.000,00 zł
 - wzrost w roku 2018 o kwotę 99.918,65 zł

planowany wzrost dochodów bieżących w poszczególnych latach w zakresie dochodów własnych gminy nastąpił w wyniku zwiększenia planowanego zadłużenia gminy w latach 2012 i 2013. Dochody zostaną przeznaczone na spłatę planowanych zobowiązań gminy (kredyty, pożyczki, obligacje)

- (poz. 1b) dochody majątkowe
wzrost w roku 2012 o kwotę 150.000,00 zł

planowany wzrost dochodów majątkowych z tytułu refundacji wydatków majątkowych związanych z realizacją inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych

2) zmiany wydatków bieżących

(poz. 2) (bez wydatków na obsługę długu publicznego)

spadek w roku 2012 o kwotę 110.000,00 zł

spadek w roku 2013 o kwotę 100.000,00 zł

spadek w roku 2014 o kwotę 40.000,00 zł

spadek w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł

(poz. 7b) (wydatki bieżące na obsługę długu)

wzrost w roku 2012 o kwotę 110.000,00 zł

wzrost w roku 2013 o kwotę 100.000,00 zł

wzrost w roku 2014 o kwotę 40.000,00 zł

wzrost w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł

planowany spadek wydatków bieżących (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w poszczególnych latach związany jest ze wzrostem wydatków na obsługę długu gminy w związku z planowanym zwiększeniem przychodów w latach 2012 – 2013

(poz. 7) spłata i obsługa długu

wzrost w roku 2012 o kwotę 110.000,00 zł

wzrost w roku 2013 o kwotę 100.000,00 zł

wzrost w roku 2014 o kwotę 140.000,00 zł

wzrost w roku 2015 o kwotę 300.000,00 zł

wzrost w roku 2016 o kwotę 300.000,00 zł

wzrost w roku 2017 o kwotę 400.000,00 zł

wzrost w roku 2018 o kwotę 99.918,65 zł

wzrost w roku 2020 o kwotę 50.000,00 zł

planowany wzrost w poszczególnych latach wynika ze zwiększenia kwoty rozchodów (w związku ze zwiększeniem przychodów w roku 2012 i 2013) oraz zwiększenia kwoty wydatków na obsługę długu

(poz. 10) wydatki majątkowe

wzrost w roku 2012 o kwotę 1.050.000,00 zł

wzrost w roku 2013 o kwotę 500.000,00 zł

wzrost planu wydatków majątkowych związany jest z pojawieniem się nowych zadań inwestycyjnych o priorytetowym znaczeniu dla rozwoju gminy, przewidzianych do realizacji na lata 2012 – 2013.

3) Zmiany dotyczące przychodów

(poz. 11) przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)

wzrost w roku 2012 o kwotę 700.000,00 zł

wzrost w roku 2013 o kwotę 500.000,00 zł

dotatkowe środki finansowe z przychodów zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2012 i 2013

Na skutek zmiany kwot dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów, zmianie ulegnie kwota długu (poz. 13), relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (poz. 15), planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (poz. 17) oraz zadłużenie liczone do dochodów ogółem (poz. 18).

W poszczególnych latach objętych prognozą wskaźniki związane z zadłużeniem gminy nie przekraczają dopuszczalnych prawem maksymalnych progów.

VII. PLANOWANE I REALIZOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA GMINY ŁOBEZ W LATACH 2011 – 2014

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

Odrębnie dla każdego przedsięwzięcia określone zostały nazwa i cel, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limit zobowiązań. Przedsięwzięciami są wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub bezzwrotnej pomocy państw, a także wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno - prywatnym. Przedsięwzięciami są również umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Trzecim rodzajem przedsięwzięć są gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu.

Poniżej opisane zostały przedsięwzięcia, których realizacja przypada na rok 2011 ze wskazaniem finansowego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.

I. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Wydatki majątkowe

- 1. 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
 - **okres realizacji:** 2011 - 2013
 - **łączne nakłady finansowe w okresie realizacji:** 206.900,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 133.200,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 86.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 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 Nowogardzka, Resko i Radowo Małe oraz rozlicza inwestycje

i monitoruje w okresie trwałości całego projektu

- 2. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)**
 - **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - **okres realizacji:** 2011 - 2012
 - **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 24.800,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 10.800,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 5.492,00 zł (zakup materiałów promocyjnych - kalendarzy)
 - **wykonawca:** 4 PRESS z siedzibą w Łobzie
 - **zakres przedsięwzięcia:** promocja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”

- 3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie**
 - **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80001 - Szkoły podstawowe
 - **okres realizacji:** 2011 - 2012
 - **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 878.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 658.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 658.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł
 - **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

- 4. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełczynie (projekt i wykonanie robót budowlanych)**
 - **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80001 - Szkoły podstawowe
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 406.460,20 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 590.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 406.460,20 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 199.164,70 zł (ocieplenie stropodachu – 94.230,31 zł, ocieplenie ścian zewnętrznych – 104.934,39 zł)
 - **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

- 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie**
 - **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80010 - Gimnazja
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 679.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 520.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 679.000,00 zł

- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 302.621,70 zł (ocieplenie ścian zewnętrznych budynku - 244.579,55 zł, ocieplenie stropodachu budynku - 58.042,15 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

6. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo, gm. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 320.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 320.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 320.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 1.230,00 zł (dokumentacja geotechniczna)
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ZAMBET” z siedzibą w Resku (roboty budowlane), NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (nadzór inwestorski)
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa świetlicy wiejskiej

7. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Zajezerze, gm. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 360.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 390.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 360.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** „KAPAMA” Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** remont świetlicy wiejskiej w Zajezerzu

Wydatki bieżące

1. Projekt pn. „W drodze do wiedzy i sukcesu” w ramach POKL

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 - Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 664.462,50 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 648.912,76 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 664.462,50 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 286.270,02 zł
- **zakres przedsięwzięcia:** realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 projekt, którego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

2. Projekt pn. „Uśmiech w oczach dziecka” w ramach POKL

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 85395 - Pozostała działalność
- **okres realizacji:** 2011 - 2012
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 757.343,55 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 480.533,62 zł

- plan na rok 2011 po zmianach: 498.493,64 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 255.857,47 zł
 - zakres przedsięwzięcia: realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 projekt, którego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
- 3. Projekt pn. „Dziecko w przedszkolu rodzic w pracy” w ramach POKL**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 1.039.552,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 1.039.552,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 1.039.552,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 343.901,99 zł
 - zakres przedsięwzięcia: projekt realizowany wspólnie z gminami powiatu łobeskiego (Resko, Węgorzyno, Dobra, Radowo Małe) oraz Powiatowym Urzędem Pracy w Łobzie, w którym gmina Łobez pełni funkcję Lidera. W wyniku realizacji Projektu zostało utworzonych 7 punktów przedszkolnych na terenie powiatu łobeskiego. Jego założeniem jest umożliwienie rodzicom dzieci biorących udział w projekcie znalezienia pracy.
- 4. Projekt pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
 - okres realizacji: 2011 - 2013
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 719.015,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 209.015,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 231.015,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 57.949,25 zł
 - zakres przedsięwzięcia: projekt realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łobzie na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Łobeskim (Liderem), Gminą Łobez oraz Gminami Węgorzyno, Resko, Dobra, Radowo Małe (Partnerami) na rzecz partnerskiej współpracy przy realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- 5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 75.500,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 75.500,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 36.345,90 zł
 - zakres przedsięwzięcia: obsługa projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” (wydatki związane z pełnieniem przez Gminę Łobez funkcji Lidera w projekcie).

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

Wydatki majątkowe

1. Przebudowa ul. Krasickiego (nr 257014Z) i łącznika ulic Sawickiej i Rapackiego (nr 257021Z) w Łobzie
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publiczne gminne

- **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łączne nakłady finansowe w okresie realizacji:** 906.853,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 1.076.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 906.853,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 245.238,46 zł (projekt - 22.755,00 zł, roboty budowlane - 222.483,46 zł)
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa ulic wraz z przebudową kanalizacji deszczowej
- 2. Przebudowa chodnika z zatoką autobusową w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łączne nakłady finansowe w okresie realizacji:** 50.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 50.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 50.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł
 - **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
 - **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**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łączne nakłady finansowe w okresie realizacji:** 200.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 200.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 200.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł
 - **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW 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**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011
 - **łączne nakłady finansowe w okresie realizacji:** 182.300,00 zł
 - **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 165.000,00 zł
 - **plan na rok 2011 po zmianach:** 182.300,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 14.145,00 zł (projekt)
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa nawierzchni chodników przy ul. XXX lecia PRL
- 5. Wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
 - **okres realizacji:** 2011 - 2011

- łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 101.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 65.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 101.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 6.765,00 zł (projekt)
 - wykonawca: „FORMAT” Usługi Budowlane z siedzibą w Łobzie
 - zakres przedsięwzięcia: wykonanie miejsc parkingowych na osiedlu Sawickiej
- 6. Przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 60016 - Drogi publiczne gminne
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 90.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 100.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 90.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 6.765,00 zł (projekt)
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - zakres przedsięwzięcia: przebudowa parkingu przy ul. Ogrodowej
- 7. Zakup działek na ul. Odnoga Węgorzyńska**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 8.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 8.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 8.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 5.433,12 zł
- 8. Modernizacja sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 80101 - Szkoły podstawowe
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 45.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 45.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł
 - wykonawca: BUD - REM z siedzibą w Świdwinie
 - zakres przedsięwzięcia: modernizacja sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie
- 9. Budowa przedszkola w Łobzie**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 80104 - Przedszkola
 - okres realizacji: 2011 - 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 3.000.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 1.250.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 1.050.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 7.011,00 zł (zmiana projektu)
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z siedzibą w Rusinowie (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

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 550.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 550.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 550.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 167.408,68 zł (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami)
- **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

11. Budowa punktu czerpania wody w miejscowości Kłępnic

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 50.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 50.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 50.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł

12. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 170.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 170.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 170.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł

13. Rozbudowa sieci wodociągowej

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 52.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 52.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 52.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2011
- **łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej:** 10.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 10.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.:** 0,00 zł

- 15. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 75.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 75.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł
- 16. Wykonanie obudowy studni w Zajezierzu wraz z instalacją wodociągową i elektryczną**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 20.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 20.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł
- 17. Wykonanie dodatkowego oświetlenia w miejscowości Karwowo**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 45.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 45.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 45.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł
- 18. Wykonanie dokumentacji na budowę „Orlika lekkoatletycznego”**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe
 - okres realizacji: 2011 - 2011
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 40.000,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 40.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 44.500,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł
- 19. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe
 - okres realizacji: 2011 - 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 244.500,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 200.000,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 204.500,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 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
- 20. Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobzie**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92601 - Obiekty sportowe
 - okres realizacji: 2011 - 2012
 - łączne nakłady finansowe w okresie realizacji: 220.500,00 zł
 - plan na rok 2011 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2011 po zmianach: 100.000,00 zł

– **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2011 r.: 0,00 zł**

Wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez, przewidziane do realizacji w roku 2011 stanowią kwotę **6.479.913,20 zł** (plan po zmianach wg stanu na dzień 30.06.2011 r.). Zrealizowane zostały w kwocie **961.274,66 zł**, co stanowi **14,83 %** planu.

Niski wskaźnik finansowego wykonania, znacznie poniżej połowy planu, wynika z tego, że większość przedsięwzięć zostało rozpoczętych pod koniec okresu objętego informacją bądź ich realizacja przypada na II półrocze. Nie zagraża to terminowemu wykonaniu poszczególnych prac w zakresie przewidzianym do realizacji w roku bieżącym.

Tabela Nr 1

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez na lata 2011 - 2020 dokonane w I półroczu 2011 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	Dochody ogółem	39 825 239,38	39 747 410,00	39 624 381,00	40 687 306,00	40 400 736,00	41 258 742,00	42 406 014,00	43 080 609,00	43 194 666,00	44 253 222,00
		40 362 719,08	40 097 410,00	39 624 381,00	40 787 306,00	40 700 736,00	41 558 742,00	42 806 014,00	43 180 527,65	43 194 666,00	44 253 222,00
	zmiana	537 479,70	350 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	0,00
1a	dochody bieżące	36 624 939,38	35 949 515,00	37 024 090,00	38 134 813,00	39 253 826,00	40 197 845,00	41 380 021,00	41 480 609,00	42 194 666,00	42 921 062,00
		37 345 963,88	36 149 515,00	37 024 090,00	38 234 813,00	39 553 826,00	40 497 845,00	41 780 021,00	41 580 527,65	42 194 666,00	42 921 062,00
	zmiana	721 024,50	200 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe	3 200 300,00	3 797 895,00	2 600 291,00	2 552 493,00	1 146 910,00	1 060 897,00	1 025 993,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 332 160,00
		3 016 755,20	3 947 895,00	2 600 291,00	2 552 493,00	1 146 910,00	1 060 897,00	1 025 993,00	1 600 000,00	1 000 000,00	1 332 160,00
	zmiana	-183 544,80	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 090 000,00	1 000 000,00	880 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
		1 090 000,00	1 000 000,00	880 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	750 000,00	650 000,00	650 000,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34 558 539,38	32 197 410,00	33 324 381,00	34 097 306,00	35 240 736,00	36 228 742,00	37 496 014,00	37 858 423,00	38 240 666,00	38 620 201,00
		35 326 502,31	32 087 410,00	33 224 381,00	34 057 306,00	35 240 736,00	36 228 742,00	37 496 014,00	37 858 423,00	38 240 666,00	38 570 201,00
	zmiana	767 962,93	-110 000,00	-100 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 678 660,00	16 149 020,00	16 633 490,00	17 132 495,00	17 646 470,00	18 175 864,00	18 721 140,00	19 282 774,00	19 861 257,00	20 457 095,00
		15 687 827,76	16 149 020,00	16 633 490,00	17 132 495,00	17 646 470,00	18 175 864,00	18 721 140,00	19 282 774,00	19 861 257,00	20 457 095,00
	zmiana	9 167,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 903 151,00	3 981 214,00	4 060 838,00	4 142 055,00	4 224 896,00	4 309 394,00	4 395 582,00	4 483 494,00	4 573 163,00	4 664 627,00
		3 956 951,00	3 981 214,00	4 060 838,00	4 142 055,00	4 224 896,00	4 309 394,00	4 395 582,00	4 483 494,00	4 573 163,00	4 664 627,00
	zmiana	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	przed zmianą	2 378 013,38	498 849,91	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	2 509 023,14	498 849,91	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	przed zmianą	5 266 700,00	7 550 000,00	6 300 000,00	6 590 000,00	5 160 000,00	5 030 000,00	4 910 000,00	5 222 186,00	4 954 000,00	5 633 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 683 021,00
		po zmianie	5 036 216,77	8 010 000,00	6 400 000,00	6 730 000,00	5 460 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianie	79 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	przed zmianą	79 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	79 152,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	przed zmianą	5 266 700,00	7 550 000,00	6 300 000,00	6 590 000,00	5 160 000,00	5 030 000,00	4 910 000,00	5 222 186,00	4 954 000,00	5 633 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 683 021,00
		po zmianie	5 115 369,20	8 010 000,00	6 400 000,00	6 730 000,00	5 460 000,00	5 330 000,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00	5 322 104,65	4 954 000,00	5 683 021,00	5 330 000,00	5 310 000,00
7	Splata i obsługa	przed zmianą	2 320 000,00	2 250 000,00	3 300 000,00	3 240 000,00	3 160 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 786 600,00	2 720 000,00	2 500 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 786 600,00	2 720 000,00	2 500 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 500 000,00
		po zmianie	2 320 000,00	2 250 000,00	3 300 000,00	3 240 000,00	3 160 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 786 600,00	2 720 000,00	2 500 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 786 600,00	2 720 000,00	2 500 000,00	3 030 000,00	2 910 000,00	2 500 000,00

		2 320 000,00	2 360 000,00	3 400 000,00	3 380 000,00	3 460 000,00	3 330 000,00	3 310 000,00	2 886 518,65	2 720 000,00	2 550 000,00
	zmiana	0,00	110 000,00	100 000,00	140 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	50 000,00
	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 560 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 536 600,00	2 600 000,00	2 500 000,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 520 000,00	1 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 860 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	2 636 518,65	2 600 000,00	2 500 000,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	0,00
	przed zmianą	800 000,00	730 000,00	780 000,00	720 000,00	600 000,00	480 000,00	360 000,00	250 000,00	120 000,00	0,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	800 000,00	840 000,00	880 000,00	760 000,00	600 000,00	480 000,00	360 000,00	250 000,00	120 000,00	50 000,00
	zmiana	0,00	110 000,00	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 946 700,00	5 300 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 435 586,00	2 234 000,00	3 133 021,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 795 369,20	5 650 000,00	3 000 000,00	3 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 435 586,00	2 234 000,00	3 133 021,00
	zmiana	-151 330,80	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	6 646 700,00	8 600 000,00	4 500 000,00	4 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 435 586,00	2 234 000,00	3 133 021,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 495 369,20	9 650 000,00	5 000 000,00	4 350 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 435 586,00	2 234 000,00	3 133 021,00
	zmiana	-151 330,80	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 611 200,00	6 514 523,00	4 475 519,00	3 307 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	6 581 260,20	8 693 223,00	4 475 519,00	4 307 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	3 970 060,20	2 178 700,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	3 700 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	3 700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	16 056 600,00	17 836 600,00	16 816 600,00	15 296 600,00	12 736 600,00	10 186 600,00	7 636 600,00	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	16 056 600,00	18 536 600,00	18 016 600,00	16 396 600,00	13 536 600,00	10 686 600,00	7 736 600,00	5 100 000,00	2 500 000,00	0,00
	zmiana	-81,35	699 918,65	1 199 918,65	1 099 918,65	799 918,65	499 918,65	99 918,65	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13a	łączna kwota wylążeń z art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	5,83%	5,66%	8,33%	7,96%	7,82%	7,34%	6,86%	6,47%	6,30%	6,30%	5,65%	5,65%						
		po zmianie	5,75%	5,89%	8,58%	8,29%	8,50%	8,01%	7,73%	6,68%	6,30%	5,76%	5,76%							
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	zmiana	-0,08%	0,22%	0,25%	0,32%	0,68%	0,67%	0,87%	0,22%	0,00%	0,11%	0,11%							
		przed zmianą	0,09	0,07	0,07	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10							
		po zmianie	0,09	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07							
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	zmiana	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03							
		przed zmianą	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK							
		po zmianie	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK							
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	zmiana	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK							
		przed zmianą	5,83%	5,66%	8,33%	7,96%	7,82%	7,34%	6,86%	6,47%	6,30%	5,65%	5,65%							
		po zmianie	5,75%	5,89%	8,58%	8,29%	8,50%	8,01%	7,73%	6,68%	6,30%	5,76%	5,76%							
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1]	zmiana	-0,08%	0,22%	0,25%	0,32%	0,68%	0,67%	0,87%	0,22%	0,00%	0,11%	0,11%							
		przed zmianą	40,32%	44,87%	42,44%	37,60%	31,53%	24,69%	18,01%	11,84%	5,79%	0,00%	0,00%							
		po zmianie	39,78%	46,23%	45,47%	40,20%	33,26%	25,71%	18,07%	11,81%	5,79%	0,00%	0,00%							

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	zmiana	-0,54%	1,35%	3,03%	2,60%	1,73%	1,02%	0,07%	-0,03%	0,00%	0,00%
		przed zmianą	35 358 539,38	32 927 410,00	34 104 381,00	34 817 306,00	35 840 736,00	36 708 742,00	37 856 014,00	38 108 423,00	38 360 666,00	38 620 201,00
		po zmianie	36 126 502,31	32 927 410,00	34 104 381,00	34 817 306,00	35 840 736,00	36 708 742,00	37 856 014,00	38 108 423,00	38 360 666,00	38 620 201,00
		zmiana	767 962,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	przed zmianą	42 005 239,38	41 527 410,00	38 604 381,00	39 167 306,00	37 840 736,00	38 708 742,00	39 856 014,00	40 544 009,00	40 594 666,00	41 753 222,00
		po zmianie	42 621 871,51	42 577 410,00	39 104 381,00	39 167 306,00	37 840 736,00	38 708 742,00	39 856 014,00	40 544 009,00	40 594 666,00	41 753 222,00
		zmiana	616 632,13	1 050 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	przed zmianą	-2 180 000,00	-1 780 000,00	1 020 000,00	1 520 000,00	2 560 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 536 600,00	2 600 000,00	2 500 000,00
		po zmianie	-2 259 152,43	-2 480 000,00	520 000,00	1 620 000,00	2 860 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	2 636 518,65	2 600 000,00	2 500 000,00
		zmiana	-79 152,43	-700 000,00	-500 000,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	przed zmianą	3 700 000,00	3 300 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianie	3 779 152,43	4 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiana	79 152,43	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	2 560 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	2 536 600,00	2 600 000,00	2 500 000,00
		po zmianie	1 520 000,00	1 520 000,00	2 520 000,00	2 620 000,00	2 860 000,00	2 850 000,00	2 950 000,00	2 636 518,65	2 600 000,00	2 500 000,00
		zmiana	0,00	0,00	0,00	100 000,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00	99 918,65	0,00	0,00

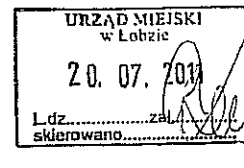
Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 139/11 Burmistrza Łobza z dnia 17 sierpnia 2011 r.

ŁOBESKI DOM KULTURY
ul. Niepodległości 52
73-150 Łobez
tel./fax 091 397 45 71
REG. 080678324, NIP 854-10-64-530

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU
ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE
(część opisowa)

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 686.803,00 zł;
- dotacja powiatowa – 18.685,00 zł;
- wynajmy sal i świetlic – 13.426,50 zł;
- ogniska muzyczne, plastyczne – 9.165,00 zł;
- refundacje PUP – 8.485,03 zł;
- pozostałe (darowizny, inne przychody) – 8.056,66 zł;
- Euroregion Pomerania (dofinansowanie projektów) – 1.200,00 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 225,79 zł.



2. Charakterystyka kosztów:

a) Na koszty bieżące składają się:

- 34,00 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 48.869,21 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 61.629,04 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 2 073,10 zł – zakup usług remontowych (wymiana przyłącza kanalizacyjnego w świetlicy w Suliszewicach, naprawa rynien w świetlicy w Grabowie)
- 460,00 zł – zakup usług zdrowotnych;
- 111.062,32 – zakup pozostałych usług (usł. gastronomiczne, hotelowe, komunalne transportowe, bankowe, pocztowe, kominarskie i inne);
- 300,00 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 3.416,87 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.142,49 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 3.160 zł – usługi tłumaczenia;
- 928,71 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 6.320,51 zł – podróże służbowe krajowe;
- 3.029,11 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 3.793,28 zł – różne opłaty i składki (ubezp. :majątkowe, podróży, opłaty licencyjne ZAIKS, STOART i MPLC)
- 19.739,97 zł – odpis na ZFŚS;
- 450,00 zł – szkolenia pracowników;

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 351.797,29 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 64.113,92 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
- 7.157,53 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 56.904,52 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

W m-cu czerwcu 2011 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował dwa projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

- „Muzyka i Sport – to, co nas łączy” – INTERREG IV A (wstępny budżet – 82.824,00 zł)
 - „Muzyka i sport – to, co nas łączy” – Jugendwerk (wstępny budżet – 24.500,00 zł)
- Ww. projekty są obecnie na etapie kompletowania dokumentacji.

3. Zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2011 r.:

Należności ogółem, w tym:	1 330,00
należności wymagalne	680,00
należności pozostałe	650,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	47 844,68
z tyt. dostaw towarów i usług:	6 636,21
z tyt. podatku dochodowego	6 818,00
z tyt. składek na ubezpieczenia społeczne	28 653,96
z tyt. wynagrodzeń	5 736,51

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

Łobez, dn. 20.07.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Emilia Hryder

DYREKTOR ŁDK
mgr Dariusz Kędzior

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 139/11 Burmistrza Łobza z dnia 17 sierpnia 2011 r.

Informacja
z wykonania planów działalności
za I półrocze 20110 roku

Miejska Biblioteka Publiczna
w Łobzie
ul. Międosoległości 50
73-133 Łobez, tel. (084) 397 44 03
REGON 800074944, NIP 054-20-73-235

łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań

Nazwa jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie								
Stan środków na początek roku	Przychody			Koszty				Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego
	w tym:			w tym:				
	Ogółem	Dotacja budżetowa	Dochody własne	Ogółem	Pozostałe koszty bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Wydatki majątkowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.718,75	306.431,17	301.337,00	5.094,17	289.574,45	61.862,34	226.232,51	1.479,60	18.575,47

I. Przychody:

1. Plan przychodów ogółem, po zmianach, wynosi **609 898,75** złotych
w tym:
 - dotacja organizatora na prowadzenie działalności statutowej 576.930,00
 - dotacja na zadania biblioteki powiatowej 25.750,00
 - przychody własne 5.094,17

Stan środków obrotowych na początek roku **1.718,75**

2. Wykonanie planów przychodów ogółem **306.431,17** 50,38%
w tym:
 - dotacja organizatora 288.462,00 50%
 - dotacja na zadania biblioteki powiatowej 12.875,00 50%
 - przychody własne 5.094,17 92,62%

z tytułu:

 - najmu pomieszczeń 1.607,74
 - upomnień 815,00
 - usług ksero 2.381,05
 - odsetek bankowych 258,38
 - wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego 32,00

3. Do planów włączono środki obrotowe wg stanu na 01.01.2011 1.718,75

W pierwszym półroczu na realizację wszystkich zadań biblioteka posiada **308.149,92** zł.

I

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
	Przychody	1.	2.	3.
0830	Wpływy z usług	5000,00	4803,79	96,08
0920	Pozostałe odsetki	420,00	258,38	61,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	32,00	40,0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	576930,00	288462,00	50,0
2480	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	25750,00	12875,00	50,0
	Razem	608180,00	306431,17	50,38
	Stan środków obrotowych na początek okresu	1718,75	1718,75	
	Ogółem	609898,75	308149,92	50,52

Biblioteka jako samorządowa instytucja kultury na prowadzenie działalności statutowej ma zapewnione, przez organizatora, środki w formie dotacji podmiotowej. Dotacje przekazywane są w 12 miesięcznych ratach. W I półroczu na realizację zadań otrzymano dotację podmiotową w kwocie **288.462,00 zł**, co daje 50% wykonania planu rocznego.

Ponadto biblioteka pełni i wykonuje zadania biblioteki powiatowej. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego na realizację tych zadań otrzymuje dotację podmiotową w 4 kwartalnych ratach. Na zadania biblioteki powiatowej otrzymano **12.875,00 zł**, co daje 50% wykonania planu rocznego.

Z uwagi na ograniczenia (wynikające z przepisów ustawy o bibliotekach z 27.06.1997 r.) biblioteka nie ma większych możliwości wypracowania lub pozyskania dodatkowych przychodów poza dotacją podmiotową. W I półroczu przychody własne wykonano w kwocie **5.094,17 zł**.

II. Koszty:

W ramach posiadanych środków biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy o działalności kulturalnej, o bibliotekach, finansach publicznych i rachunkowości. Plan działalności opracowywany jest w ujęciu kosztowym do wysokości przyznanej dotacji i przychodów własnych.

Biblioteka na prowadzenie działalności w bieżącym roku ma do dyspozycji ogółem **609.898,75 zł**

w tym:

zadania działalności podstawowej	584.148,75
zadania biblioteki powiatowej	25.750,00

W okresie sprawozdawczym realizacja planów działalności podstawowej i zadań biblioteki powiatowej wyniosła **289.574,45 zł**, co daje 47,48% wykonania planu rocznego tj.:

zadania w części miejskiej	280.062,34	47,94%
zadania powiatu	9.512,11	36,94%

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2011	% wykonania
	Koszty	1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402710,00	186399,96	46,29
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61200,00	28470,26	46,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	2862,29	30,13
4210-prasa	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	2456,34	28,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18829,15	8180,84	43,45
4240-książki	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21045,00	11312,04	53,75
4260	Zakup energii	53640,00	31887,68	59,45
4270	Zakup usług remontowych	1600,00	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1760,00	104,00	5,91
4300	Zakup usług pozostałych	12220,00	5495,42	44,98
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1530,00	495,75	32,40
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1680,00	569,87	33,92
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	820,00	820,00	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1430,00	200,40	14,01
4430	Różne opłaty i składki	829,60	829,60	100
4440	Odpisy na ZFŚS	10725,00	8500,00	79,25
4700	Szkolenia pracowników	1880,00	990,00	52,66
	Koszty razem	609898,75	289574,45	47,48
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		18575,47	
	Ogółem	609898,75	308149,92	50,52

Biblioteka za I półrocze zrealizowała plan ogółem w 47,48%.

Rozliczenie w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

- pozostałe koszty bieżące 61.862,34 10,14%
- wynagrodzenia i pochodne 226.232,51 37,10%
- wydatki majątkowe 1.479,60 0,24%

Na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe wynoszą 18575,47 zł.

III. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 30.06.2011 r. :

Biblioteka na dzień 30.06. br. posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 39.406,00 zł.

Działalność za pierwsze półrocze zamyka stanem środków obrotowych w wysokości 18.575,47 zł

w tym:

- środki obrotowe biblioteki 15.212,58
- środki obrotowe powiatu 3.362,89

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011	Stan na 30.06.2011
Środki pieniężne na rachunku bankowym	25895,55	39406,00
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	24176,80	21020,71
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12000,00	12100,21
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	2034,60	7213,25
w tym:	1887,60	6642,54
z tytułu: składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	147,00	570,71
zobowiązania z tytułu zakupu usług	10142,20	1707,25
Należności krótkoterminowe	0	190,18
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1718,75	18575,47

Biblioteka na koniec okresu sprawozdawczego ma zobowiązania ogółem **21.020,71**

z tytułu:

1. wynagrodzeń § 4010	12.100,21
podatek dochodowy	3.017,00
składki na ubezpieczenie społeczne	5.789,54
składka zdrowotna	3.293,67
2. ubezpieczeń społecznych § 4110	6.642,54
3. ubezpieczeń społecznych § 4120	570,71
4. zakupu usług (energia cieplna, wywóz nieczystości)	1.707,25

Na uregulowanie zobowiązań krótkoterminowych biblioteka ma zabezpieczone środki finansowe.

Biblioteka ma należności krótkoterminowe z tytułu najmu pomieszczeń w kwocie 190,18 zł.

W pierwszym półroczu biblioteka zrealizowała zadania w stopniu zadowalającym.

Ponadto sygnalizujemy, że może wynikać zagrożenie braku środków na realizację zakupu energii w II półroczu, gdyż obecnie wykonano plan w 59,45%.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

Eugeniusz Szymonicki
mgr Eugeniusz Szymonicki

Łobez, 2011.07.08

BURMISTRZ ŁOBZA

73-150 ŁOBEZ
ul. Niepodległości 13

SF.3034.1.2011.OR

Łobez, dn. 18.08.2011 r.

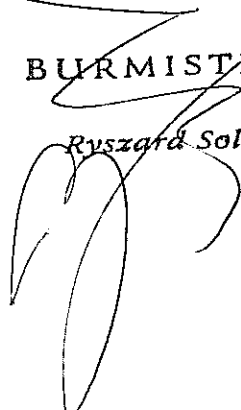
Regionalna Izba Obrachunkowa
w Szczecinie

Burmistrz Łobza przesyła zarządzenie Nr 139/11 z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2011 roku.

Z poważaniem

BURMISTRZ

Ryszard Sola



Do wiadomości

1. Biuro Rady Miejskiej

