

Zarządzenie Nr ²⁵³...../12
Burmistrza Łobza
z dnia 17 sierpnia 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2012 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu wykonania przedsięwzięć Gminy Łobez za I półrocze 2012 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz uchwały Nr LV/363/10 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze roku budżetowego.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2012 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 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za I półrocze 2012 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za I półrocze 2012 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 Sola

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2012 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 XII/106/11 w dniu 29 grudnia 2011 r., w której ustalono m.in.:

Wyszczególnienie	Plan roczny wg uchwały budżetowej (zł)
1	2
DOCHODY	42.926.400,87 zł
w tym:	
1. dochody bieżące	37.126.476,91 zł
2. dochody majątkowe	5.799.923,96 zł
WYDATKI	46.007.160,87 zł
w tym:	
1. wydatki bieżące	35.339.020,09 zł
2. wydatki majątkowe	10.668.140,78 zł
WYNIK BUDŻETU	- 3.080.760,00 zł
PRZYCHODY	4.590.000,00 zł
ROZCHODY	1.509.240,00 zł

Zakres zmian wprowadzonych do budżetu w okresie I półrocza

W minionym półroczu na sesjach Rady Miejskiej podjęte zostały cztery uchwały w sprawie zmian budżetu na rok 2012, natomiast Burmistrz Łobza dokonywał zmian w budżecie siedmiokrotnie. Łączna kwota zmian po stronie **dochodów wyniosła 1.247.839,56 zł** natomiast po stronie **wydatków 1.363.839,56 zł**. Efektem zmian było zwiększenie **planowanego deficytu budżetu o 116.000,00 zł**, który został pokryty wolnymi środkami stanowiącymi nadwyżkę z lat ubiegłych.

Wynik finansowy budżetu gminy

Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach:

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach zł	Wykonanie (30.06.2012 r.) zł	% wykonania (3/2)
1	2	3	4
DOCHODY	44.174.240,43	21.363.926,29	48,36
z tego:			
1. dochody bieżące	38.152.616,47	20.014.976,94	52,46
2. dochody majątkowe	6.021.623,96	1.348.949,35	22,40
WYDATKI	47.371.000,43	19.894.658,07	42,00

z tego:			
1. wydatki bieżące	36.191.204,33	18.370.614,76	50,76
2. wydatki majątkowe	11.179.796,10	1.524.043,31	13,63
WYNIK BUDŻETU	- 3.196.760,00	1.469.268,22	
PRZYCHODY	4.706.000,00	336.000,00	7,14
ROZCHODY	1.509.240,00	9.240,00	0,61

Realizację budżetu gminy za I półrocze 2012 r. przedstawiają tabele stanowiące załączniki do informacji, w zakresie realizacji dochodów – tabele od nr 1 do nr 3, w zakresie realizacji wydatków – tabele od nr 4 do nr 7. W tabelach ukazany został plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2012 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 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 2012 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 **48,36 %** przyjętego planu (wykonanie za I półrocze 2011 r. wyniosło **51,73 %**).

Dochody bieżące stanowiły **93,69 %** wykonania dochodów ogółem za I półrocze 2012, natomiast dochody majątkowe **6,31 %** wykonanych dochodów ogółem.

W okresie od 1.01.2012 r. do 30.06.2012 r. plan dochodów został **zwiększony** o kwotę **1.262.215,56 zł**, z następujących tytułów:

- dochody zrealizowane przez jednostki oświatowe gminy – 6.550,00 zł,
- odsetki od niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 4.500,00 zł,
- darowizny na współfinansowanie organizacji Dni Łobza 2012 – 20.000,00 zł,
- zwrot podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych – 89.000,00 zł,
- niewykorzystane w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 224.850,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone (zwrot akcyzy oraz zadania w sferze opieki społecznej) – 316.317,00 zł,
- dotacje na dofinansowanie zadań własnych – 220.565,00 zł,
- dotacje na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej – 380.433, 56 zł,

natomiast **zmniejszony** został o kwotę **14.376,00 zł** z części oświatowej subwencji w związku z niższą kwotą przyznaną gminie przez Ministra Finansów.

Realizację dochodów budżetowych gminy za I półrocze 2012 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 (30.06.2011r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem %	Wykonanie (30.06.2012r.) zł	Udział w dochodach wykonanych ogółem %
1	2	3	4	5
Dochody ogółem	20.878.489,41	100,00	21.363.926,29	100,00
Dochody gminy	8.458.506,19	40,51	9.246.244,89	43,28
<i>Wpływy z podatków i opłat lokalnych</i>	<i>4.065.875,60</i>	<i>19,47</i>	<i>4.457.461,55</i>	<i>20,86</i>
<i>Udziały we wpływach z podatku dochodowego</i>	<i>2.319.331,62</i>	<i>11,11</i>	<i>2.509.502,38</i>	<i>11,75</i>
<i>Dochody z majątku Gminy</i>	<i>1.049.883,47</i>	<i>5,03</i>	<i>1.285.567,89</i>	<i>6,02</i>
<i>Dochody pozostałe</i>	<i>1.023.415,50</i>	<i>4,90</i>	<i>993.713,07</i>	<i>4,65</i>
Subwencje	6.910.528,00	33,10	6.896.616,00	32,28
Dotacje	5.509.455,22	26,39	5.221.065,40	24,44

Szczegółowa analiza danych zawartych w tabeli nr 1 do informacji (Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2012 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 (50,84 %), rolny (61,14 %), leśny (51,42 %) i od środków transportowych (75,75 %)**.

Dochody z majątku gminy zrealizowane zostały w granicach połowy przyjętego planu, bo w wysokości **51,38 %**.

Poniżej wymaganych wielkości osiągnięto wpływy w podatku dochodowym od osób fizycznych (40,62 %), dzierżawy gruntów (46,89 %), najmu hali widowiskowo – sportowej (25,70 %) oraz opłat pobieranych przez Przedszkole Miejskie (44,45 %).

Wykonanie pozostałych dochodów oscyluje w granicach połowy przyjętego planu po zmianach (wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r.).

1. DOCHODY WŁASNE

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **20,86 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2012 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 jest nieco wyższy (za I półrocze 2011 wyniósł 19,47 %).

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 (30.06.2011r.) zł	Wykonanie (30.06.2011r.) zł	(3/2) %	Plan (30.06.2012r.) zł	Wykonanie (30.06.2012r.) zł	(6/5) %
1	2	3	4	5	6	7
od osób prawnych (r. 75615)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.300.000,00	2.096.388,86	48,75	4.300.000,00	2.053.326,21	47,75

Podatek rolny (§ 0320)	130.000,00	73.674,08	56,67	177.000,00	111.748,74	63,13
Podatek leśny (§ 0330)	175.000,00	85.836,82	49,04	206.000,00	104.934,20	50,94
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	16.000,00	7.609,00	47,55	13.500,00	8.533,00	63,21
Razem	4.621.000,00	2.263.508,76	48,98	4.696.500,00	2.278.542,15	48,52
od osób fizycznych (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.500.000,00	938.404,26	62,56	2.000.000,00	1.149.618,72	57,48
Podatek rolny (§ 0320)	450.000,00	262.947,89	58,43	600.000,00	363.324,12	60,55
Podatek leśny (§ 0330)	3.800,00	2.701,50	71,09	4.500,00	3.312,74	73,62
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	127.000,00	66.526,80	52,38	130.000,00	100.165,30	77,05
Razem	2.080.800,00	1.270.580,45	61,06	2.734.500,00	1.616.420,88	59,11

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 zaможności mieszkańców, co z kolei wpływa na wysokość stawek podatkowych i poziom ściągalności.

W I półroczu 2011 r. plan obejmujący wpływy z podatków lokalnych stanowił kwotę 6.701.800,00 zł i zrealizowany został w 52,73 %, natomiast w I półroczu 2012 r. plan stanowił kwotę 7.431.000,00 zł (wzrost o 729.200,00 zł), natomiast jego realizacja 52,42 %.

We wszystkich pozycjach podatków od osób fizycznych odnotowujemy wskaźnik wykonania **powyżej 50 %**, natomiast od osób prawnych jedynie w podatku od nieruchomości oscyluje on w granicach 50 %, w pozostałych przekracza ten wskaźnik.

Stan zaległości w podatkach lokalnych

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego stan zaległości z tytułu podatków lokalnych uległ obniżeniu, co obrazuje poniższa tabela. Pozytywnym dla realizacji budżetu jest zmniejszający się stan zaległości oraz dobra realizacja wpływów z podatków lokalnych.

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2011r.) zł	Wartość (30.06.2012r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
1	2	3	4
Zaległości (od osób prawnych)	791.442,73	567.340,53	- 224.102,20
Podatek od nieruchomości	719.755,22	495.690,66	- 224.064,56
Podatek rolny	71.631,01	71.635,87	4,86
Podatek leśny	53,10	13,00	- 40,10
Podatek od środków transportowych	3,40	1,00	- 2,40
Zaległości (od osób fizycznych)	586.517,23	545.007,14	- 41.510,09
Podatek od nieruchomości	538.057,32	509.615,48	- 28.441,84
Podatek rolny	39.339,38	28.053,33	- 11.286,05
Podatek leśny	348,33	429,43	81,10
Podatek od środków transportowych	8.772,20	6.908,90	- 1.863,30
Razem	1.377.959,96	1.112.347,67	- 265.612,29

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz obniżenia górnych stawek podatków obliczone za I półrocze 2012 r.

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

Wyszczególnienie	Wartość (30.06.2011r.) zł	Wartość (30.06.2012r.) zł	Różnica (3 – 2) zł
1	2	3	4
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	16.518,70	33.123,86	16.605,16
Podatek od nieruchomości	12.037,40	32.782,80	20.745,40
Podatek rolny	4.473,00	340,06	- 4.132,94
Podatek leśny	8,30	1,00	- 7,30
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	24.695,70	73.804,80	49.109,10
Podatek od nieruchomości	21.058,80	72.661,80	51.603,00
Podatek rolny	2.743,90	1.143,00	- 1.600,90
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	893,00	0,00	0,00
skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący	412.600,60	694.383,05	281.782,45
Podatek od nieruchomości	352.560,71	427.907,19	75.346,48
Podatek rolny	22.624,60	222.498,42	199.873,82
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	37.415,29	43.977,44	6.562,15

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę 33.123,86 zł, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota wyższa o ponad 16 tys.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągłości podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę ponad 690 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 i oscyluje w granicach 50 %.

Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **51,38 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę **2.501.900,00 zł**. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie **2.522.100,00 zł** wykonanie wyniosło **41,63 %**.

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 (30.06.2011r.)	Wykonanie (30.06.2011r.)	(3/2)	Plan (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	(6/5)
	zł	%	%	zł	zł	%
1	2	3	4	5	6	7
Użytkowanie wieczyste	100.000,00	107.235,58	107,24	100.000,00	106.897,21	106,90
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00	76.554,58	191,39	70.000,00	48.588,51	69,41
Sprzedaż mienia gminy	1.090.000,00	252.116,41	23,13	1.056.400,00	517.786,31	49,01
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	585.000,00	256.630,08	43,87	570.000,00	287.716,45	50,48
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	669.900,00	333.576,29	49,79	652.500,00	306.512,44	46,98
Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	37.200,00	23.770,53	63,90	53.000,00	18.066,97	34,09
Razem	2.522.100,00	1.049.883,47	41,63	2.501.900,00	1.285.567,89	51,38

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 w granicach zakładanego planu. 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 **5.960.000,00 zł**, z czego od osób fizycznych **5.760.000,00 zł** od osób prawnych **200.000,00 zł**. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **40,62 %** (2.339.701,00 zł). Połowa przyjętego planu stanowi kwotę 2.880.000 zł, zabrakło więc do jego wykonania 540.299,00 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 wykonania za ubiegły rok pozwala przypuszczać, iż nie wystąpi konieczność korekty planu w II półroczu i dochody z tego tytułu zostaną osiągnięte w granicy założonego planu. 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 169.801,38 zł, przekraczając połowę założonego planu.

2. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za I półroczu 2012 r. udział dotacji stanowi **24,44 %**. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. dotacje stanowiły kwotę **12.420.632,87 zł**, w trakcie I półrocza plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 30 czerwca 2012 r. zamknął się kwotą **13.337.948,43 zł**, nastąpił wzrost o **917.315,56 zł**. Wpływy z dotacji przekazywanych gminie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody

Zachodniopomorskiego, tj. na zadania zlecone i na dofinansowanie niektórych zadań własnych wykonane został w granicach połowy planu po zmianach. Jedynie wpływy z dotacji na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy unijnych wykonane zostały poniżej planu, ponieważ ich realizacja uzależniona jest od płatności ustalonych w harmonogramach realizacji projektów.

3. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **32,28 %** dochodów wykonanych za I półrocze 2012 r. ogółem. Wykonanie dochodów z tytułu subwencji za okres objęty informacją stanowiło **57,85 %** 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, lub zachodzą uzasadnione przypuszczenia iż plan nie zostanie wykonany powodują konieczność dokonania aktualizacji strony dochodowej budżetu na rok 2012. Zostanie to uczynione w trakcie wykonywania budżetu w drugiej połowie bieżącego roku.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. uchwalone zostały wydatki na poziomie **46.007.160,87 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **35.339.020,09 zł (76,81 %** planu wydatków ogółem). Po zmianach planu wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę **47.371.000,43 zł**, w tym wydatki bieżące **36.191.204,33 zł**, tj. **76,40 %** planu wydatków ogółem po zmianach.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **50,76 %** w kwocie **18.370.614,76 zł**, stanowi to **92,34 %** wykonanych wydatków ogółem.

Wykonanie wydatków bieżących za I półrocze 2012 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 (30.06.2011r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %	Wykonanie wydatków bieżących (30.06.2012r.) zł	Udział w wykonaniu wydatków bieżących %
1	2	3	4	5
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	18.257.872,87	100	18.370.614,76	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	6.478.792,62	35,5	6.727.150,63	37
Pomoc społeczna (dział 852)	4.430.036,76	24	4.584.499,71	25

Administracja publiczna (dział 750)	2.276.193,3	12,5	2.577.893,95	14
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	580.786,30	3	501.034,97	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.120.324,15	6	1.130.754,49	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	616.937,96	3	301.641,24	2
Pozostałe wydatki bieżące	2.754.801,78	15	2.547.639,77	13

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku nie uległa zmianom. Jedynie zauważalny jest wzrost wydatków w dziale 750, co spowodowane jest tym, że w odróżnieniu do lat ubiegłych w dziale tym klasyfikowane są wydatki ewidencjonowane do końca ubiegłego roku w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, który to nie obowiązuje od dn. 1.01.2012 r.

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 (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% (3/2)	Udział w wykonanych wydatkach bieżących
1	2	3	4	5
wydatki bieżące	36.191.204,33	18.370.614,76	50,76	100,00
wynagrodzenia i pochodne	16.767.411,83	8.189.436,93	48,84	44,58
dotacje	2.374.998,00	1.300.711,87	54,77	7,08
wydatki na obsługę długu publicznego	920.000,00	470.757,54	51,17	2,56
pozostałe wydatki bieżące	16.128.794,50	8.409.708,42	52,14	45,78

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

W związku ze wzrostem o 2 % wysokości składki na ubezpieczenie rentowe, co nastąpiło od dnia 1 lutego 2012 r. i nie zostało uwzględnione przy konstrukcji budżetu na rok 2012, w II półroczu prawdopodobnie wystąpi konieczność korekty planu wydatków na pochodne od wynagrodzeń, szczególnie w jednostkach oświatowych, gdzie wysokość subwencji oświatowej nie zaspakaja potrzeb związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz bieżącymi wydatkami na funkcjonowanie szkół. Podobna sytuacja wystąpi w przypadku Przedszkola Miejskiego, gdzie w związku z jego rozbudową wzrosną koszty związane z jego funkcjonowaniem, przy braku dofinansowania ze strony budżetu państwa oraz niższymi od planowanych wpływami pobieranymi od rodziców, wystąpi konieczność zwiększenia planu wydatków jednostki.

W budżecie Gminy na rok 2012 ustalono rezerwy na poziomie **306.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **88.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **218.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków. Szczegółowe rozliczenie przesunięć z poszczególnych rezerw ukazane zostało w tabeli nr 7 do informacji.

Realizacja wydatków na 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 2012 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 29 grudnia 2011 r.

Plan wydatków w rozdziale 85153 (Zwalczanie narkomanii) oraz w rozdziale 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) na rok 2012 stanowi kwotę 257.500,00 zł, wykonanie za okres sprawozdawczy wyniosło 189.269,45 zł, co stanowi 73 % planu. W związku z planowanymi wpływami z opłat za zezwolenia wydawane na sprzedaż napojów alkoholowych przewyższającymi kwotę zapisaną w budżecie, w II półroczu 2012 r. plan zostanie skorygowany, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków

W ramach profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie w I półroczu 2012 r. środki finansowe wydatkowano na:

- działalność dwóch świetlic terapeutycznych oraz świetlicy środowiskowej ,
- funkcjonowanie harcówki,
- funkcjonowanie Ogniska TPD przy ul Sawickiej (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,
- sfinansowanie 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 poradnika „Jak ochronić dziecko od środowiska narkotycznego” (300 szt.),
- sfinansowanie warsztatów profilaktycznych w szkołach podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Łobzie,
- sfinansowanie szkolenia dla pełnomocników, członków i kandydatów do komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz szkolenia dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży alkoholu,
- sfinansowanie szkolenia dla pracowników Przedszkola Miejskiego „Pomoc dziecku zagrożonemu FAS/FASD i jego rodzinie”,
- zorganizowanie festynu rodzinnego pn. „Postaw na rodzinę – Dzień Dziecka”,
- dofinansowanie organizacji ferii zimowych dla uczniów (wyjazdy na basen, turnieje sportowe, spektakle teatralne) oraz sfinansowanie wyjazdu 4 uczniów z Domu Dziecka w Łobzie na kolonie letnie do Ochotnicy Dolnej,
- dotacje dla stowarzyszeń na działania związane z reintegracją zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, pomocą rodzinie oraz organizacją zajęć pozalekcyjnych, oraz działania przyczyniające się do zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieży (w tym rozwijanie zdolności, zainteresowań, propagowanie zdrowego trybu życia oraz promowanie działań wolontariackich)

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 Bełcznie 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 (30.06.2012r.) (zł)	Wykonanie (30.06.2012r.) (zł)	(3/2) %
1	2	3	4
Przedszkole Miejskie Nr 1	2.808.940,00	1.420.489,72	50,57
wydatki bieżące	2.794.178,00	1.415.211,72	50,65
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2.233.713,00</i>	<i>1.080.164,33</i>	<i>48,36</i>
wydatki majątkowe	14.762,00	5.278,00	35,75
Szkoła Podstawowa Nr 1	2.264.855,00	1.117.591,39	49,34
wydatki bieżące	2.250.093,00	1.112.313,39	49,43
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1.874.444,00</i>	<i>890.689,87</i>	<i>47,52</i>
wydatki majątkowe	14.762,00	5.278,00	35,75
Szkoła Podstawowa Nr 2	2.815.800,00	1.421.539,24	50,48
wydatki bieżące	2.801.038,00	1.416.261,24	50,56
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2.356.018,00</i>	<i>1.132.662,64</i>	<i>48,08</i>
wydatki majątkowe	14.762,00	5.278,00	35,75
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełczynie	759.461,00	390.166,45	51,37
wydatki bieżące	745.822,00	380.438,45	51,01
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>624.189,00</i>	<i>315.266,33</i>	<i>50,51</i>
wydatki majątkowe	13.639,00	9.728,00	71,32
Zespół Szkół Gimnazjalnych	3.995.095,00	2.026.776,46	50,73
wydatki bieżące	3.980.333,00	2.021.498,46	50,79
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>3.348.683,00</i>	<i>1.639.418,50</i>	<i>48,96</i>
wydatki majątkowe	14.762,00	5.278,00	35,75

Na funkcjonowanie przedszkola i szkół w budżecie gminy na rok 2012 (bez inwestycji ujętych w planie finansowym Urzędu Miejskiego), zaplanowano kwotę **12.644.151,00 zł**.

Minister Finansów na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół przeznaczył dla Gminy Łobez kwotę **8.113.912,00 zł** wynika, z tego, że ze środków własnych na utrzymanie szkół i przedszkola, po odjęciu planowanych dochodów własnych jednostek (kwota 605.550 zł), gmina przeznaczy kwotę **3.924.689,00 zł (w tym na funkcjonowanie Przedszkola ponad 2,2 mln)**. Poza tym w planie finansowym Urzędu Miejskiego na wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół zaplanowano kwotę **468.458,00 zł**, natomiast na remonty i inwestycje w placówkach oświatowych kwotę **571.663,00 zł**.

Dług publiczny gminy

W uchwale budżetowej z 29 grudnia 2011 roku zaplanowano deficyt w kwocie **3.080.760,00 zł**. Po zmianach spowodowanych zwiększeniem wydatków zwiększono planowany deficyt do poziomu **3.196.760,00 zł**, tj. o kwotę 116.000,00 zł. Zwiększony deficyt sfinansowany został wolnymi środkami z lat ubiegłych. Na koniec okresu sprawozdawczego, z powodu niskiego wykonania wydatków majątkowych osiągnięto nadwyżkę w kwocie **1.469.268,22 zł**.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **4.590.000,00 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 116.000,00 zł. W 2012 r. gmina planuje wyemitować obligacje komunalne do kwoty 4.000.000,00 zł oraz zaciągnąć kredyt komercyjny do kwoty 370.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.509.240,00 zł**. W I półroczu spłacono 9.240,00 zł z zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, w II półroczu nastąpi wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **15.886.078,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 14.100.000,00 zł, z tytułu pożyczki 109.019,33 zł, z tytułu kredytów 1.677.059,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2012 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **35 %**, natomiast planowane zadłużenie na koniec roku 2011 stanowi **42 %**

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej z dnia 29 grudnia 2011 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **10.668.140,78 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 **11.179.796,10 zł** (wzrost o kwotę 511.655,32 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wykonanie wydatków majątkowych stanowiło kwotę **1.524.043,31 zł**, tj. **13,63 %** planu. W I półroczu realizowano głównie wydatki niewygasające dotyczące roku 2011, 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 339.044,10 zł**, w tym:

1. „Przebudowa ul. Słonecznej” – wydatki w roku 2012 obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej **w kwocie 15.000,00 zł**,
2. „Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie” – wydatki w roku 2012 obejmują sporządzenie dokumentacji projektowej **w kwocie 15.000,00 zł**,
3. Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie **w kwocie 10.000,00 zł**,
1. zwrot dotacji (dot. projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” **o kwotę 2.844,10 zł**,
4. „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie” **w kwocie 106.000,00 zł**,
5. „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej” **w kwocie 10.000,00 zł**,
6. „Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 położonych w Łobzie przy ul. Świętoborzec - projekt budowlany” **w kwocie 40.000,00 zł**,
7. „Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo” **w kwocie 42.200,00 zł**,
8. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawu w Bełcznie" **w kwocie 42.000,00 zł**,
9. „Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie” **w kwocie 56.000,00 zł**.

zwiększono plan o łączną kwotę 332.611,22 zł, na realizację zadań:

1. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu" **o kwotę 127.611,22 zł**,
2. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Drawskiej” **o kwotę 205.000,00 zł**,

przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o łączną kwotę 160.000,00 zł, na realizację zadań:

3. „Przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 - etap II” o kwotę **15.000,00 zł**,
4. „Przebudowa jezdni na ulicy XXX - lecia PRL w m. Łobez” o kwotę **35.000,00 zł**,
5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Segala” o kwotę **50.000,00 zł**,
6. „Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Węgrzyńskiej” o kwotę **30.000,00 zł**,
7. „Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Łobzie” o kwotę **10.000,00 zł**,
8. „Termomodernizacja budynku łobeskiego Domu Kultury” o kwotę **20.000,00 zł**

IV. PODSUMOWANIE

Budżet gminy Łobez uchwalony na rok 2012 jest budżetem deficytowym. W omawianym okresie sprawozdawczym wykonanie dochodów ukształtowane zostało na poziomie 48,36 % planu, wydatków zaś na poziomie 42,00 % 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 2012 r. osiągnięta została nadwyżka budżetu w kwocie **1.469.268,22 zł**.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

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.

**Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł
za I półrocze 2012 rok**

Dochody wg źródeł				Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			18 570 600,00	18 915 500,00	9 246 244,89	48,88
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			8 358 500,00	8 358 500,00	4 457 461,55	53,33
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	6 300 000,00	6 300 000,00	3 202 944,93	50,84
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	777 000,00	777 000,00	475 072,86	61,14
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	210 500,00	210 500,00	108 246,94	51,42
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	143 500,00	143 500,00	108 698,30	75,75
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	7 922,08	52,81
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	25 000,00	25 000,00	28 646,00	114,58
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	592,12	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	130 000,00	130 000,00	70 876,47	54,52
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	14 000,00	14 000,00	7 413,00	52,95
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	60 000,00	41 978,95	69,96
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	257 500,00	257 500,00	220 216,90	85,52
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	426 000,00	426 000,00	184 853,00	43,39
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			5 960 000,00	5 960 000,00	2 509 502,38	42,11
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 760 000,00	5 760 000,00	2 339 701,00	40,62
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	200 000,00	200 000,00	169 801,38	84,90
3	Dochody z majątku Gminy			2 501 900,00	2 501 900,00	1 285 567,89	51,38
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	100 000,00	106 897,21	106,90
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	53 000,00	53 000,00	18 066,97	34,09
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	570 000,00	570 000,00	287 716,45	50,48
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	452 500,00	452 500,00	212 159,42	46,89
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	50 000,00	50 000,00	24 998,00	50,00
3.6	Pozostałe dochody z najmu	80101	0750	0,00	0,00	1 849,92	
3.7	Dochody z dzierżawy miejsc grzebalnych	71035	0750	100 000,00	100 000,00	56 557,00	56,56
3.8	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	28 000,00	28 000,00	7 195,38	25,70
3.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	70 000,00	70 000,00	48 588,51	69,41
3.10	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	1 056 400,00	1 056 400,00	517 786,31	49,01
3.11	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0830	22 000,00	22 000,00	3 752,72	17,06

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
4	Dochody pozostałe			1 750 200,00	2 095 100,00	993 713,07	47,43
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	18 000,00	18 000,00	9 239,87	51,33
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	25 126,00	38,66
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	30 000,00	30 000,00	11 368,52	37,90
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	29 000,00	29 000,00	14 431,15	49,76
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80104, 80110	0830, 0960, 0970	2 000,00	8 550,00	2 794,10	32,68
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	40 000,00	40 000,00	46 007,25	115,02
4.8	Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	44 500,00	52 849,21	118,76
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	52 000,00	52 000,00	27 624,10	53,12
4.10	Darowizny w postaci pieniężnej (Dni Łobza)	92105	0960	0,00	20 000,00	22 050,00	110,25
4.11	Wpływy osiągane przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830	597 000,00	597 000,00	265 386,50	44,45
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	0,00	245,00	
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów		0970	877 200,00	966 200,00	291 707,63	30,19
4.16	Środki z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	75814	2990, 6680	0,00	224 850,00	224 883,74	100,02
II	SUBWENCJE			11 935 168,00	11 920 792,00	6 896 616,00	57,85
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 543 585,00	3 543 585,00	1 771 794,00	50,00
2	Część równoważąca	75831	2920	263 295,00	263 295,00	131 646,00	50,00
3	Część oświatowa	75801	2920	8 128 288,00	8 113 912,00	4 993 176,00	61,54
III	DOTACJE			12 420 632,87	13 337 948,43	5 221 065,40	39,14
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 289 396,00	5 605 713,00	2 988 209,00	53,31
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	1 386 000,00	1 606 565,00	963 784,00	59,99

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
5	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		2007, 2009, 6207	5 433 300,96	5 813 734,52	1 052 002,98	18,10
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6619	41 863,91	41 863,91	45 372,62	108,38
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329	269 072,00	269 072,00	171 198,80	63,63
Razem:				42 926 400,87	44 174 240,43	21 363 926,29	48,36

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	314 017,00	331 039,71	105,42
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	314 017,00	331 039,71	105,42
		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	22 000,00	22 000,00	39 022,71	177,38
		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	292 017,00	292 017,00	100,00
020			Leśnictwo	8 500,00	8 500,00	16 685,72	196,30
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	8 500,00	16 685,72	196,30
		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	8 500,00	8 500,00	16 685,72	196,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	1 112 000,00	623 542,99	56,07
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	590 000,00	320 397,75	54,30
		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	570 000,00	570 000,00	287 716,45	50,48
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	13 223,80	66,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19 457,50	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	522 000,00	303 145,24	58,07
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	100 000,00	106 897,21	106,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 971,20	
		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	422 000,00	422 000,00	156 450,99	37,07
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 612,31	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	30 213,53	
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	82 181,00	49,51
	71035		Cmentarze	166 000,00	166 000,00	82 181,00	49,51

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	56 557,00	56,56
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	25 126,00	38,66
		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	193 900,00	193 900,00	108 449,18	55,93
	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)	29 000,00	29 000,00	18 301,88	63,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	12 581,08	43,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 850,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 670,32	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	200,41	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	205,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	205,30	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	2 496,00	1 248,00	50,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	1 248,00	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	2 496,00	2 496,00	1 248,00	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	8 597,07	47,76
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	8 597,07	47,76
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	8 588,27	47,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 351 500,00	14 351 500,00	6 995 858,96	48,75

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	8 105,14	54,03
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	7 922,08	52,81
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	183,06	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 722 500,00	4 722 500,00	2 327 600,25	49,29
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 300 000,00	2 053 326,21	47,75
		0320	Podatek rolny	177 000,00	177 000,00	111 748,74	63,13
		0330	Podatek leśny	206 000,00	206 000,00	104 934,20	50,94
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	8 533,00	63,21
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	6 000,00	16 717,40	278,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	422,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	31 918,30	159,59
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 213 500,00	3 213 500,00	1 840 977,59	57,29
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	1 149 618,72	57,48
		0320	Podatek rolny	600 000,00	600 000,00	363 324,12	60,55
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	3 312,74	73,62
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	130 000,00	100 165,30	77,05
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	28 646,00	114,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	7 413,00	52,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	168 135,60	40,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	6 456,22	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	13 905,89	69,53
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 500,00	440 500,00	309 673,60	70,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	70 876,47	54,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 500,00	257 500,00	220 216,90	85,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	18 066,97	34,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	211,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	302,06	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 960 000,00	5 960 000,00	2 509 502,38	42,11
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 760 000,00	5 760 000,00	2 339 701,00	40,62
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	169 801,38	84,90
758			Różne rozliczenia	12 015 168,00	12 097 442,00	7 057 002,87	58,33

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 128 288,00	8 113 912,00	4 993 176,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 128 288,00	8 113 912,00	4 993 176,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 585,00	3 543 585,00	1 771 794,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 585,00	3 543 585,00	1 771 794,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	176 650,00	160 386,87	90,79
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	24 500,00	30 524,87	124,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	149 000,00	129 862,00	87,16
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 295,00	263 295,00	131 646,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 295,00	263 295,00	131 646,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	631 000,00	637 550,00	294 376,96	46,17
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 127,86	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 849,92	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	277,94	
	80104		Przedszkola	389 000,00	389 000,00	169 347,66	43,53
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	162 379,00	41,96
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	249,66	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 719,00	
	80110		Gimnazja	0,00	6 550,00	2 945,46	44,97
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 550,00	1 591,92	24,30
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	151,36	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 202,18	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	3 752,72	17,06
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	3 752,72	17,06
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	210 000,00	109 978,19	52,37
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	103 007,50	49,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 970,69	
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	6 225,07	62,25
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	651,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	120,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000,00	10 000,00	5 453,47	54,53
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	920,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	40,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	40,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	880,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	880,00	
852			Pomoc społeczna	6 590 000,00	6 665 257,00	3 473 228,14	52,11
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000,00	459 000,00	249 964,90	54,46
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	5 764,90	57,65

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000,00	449 000,00	244 200,00	54,39
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00	4 656 000,00	2 329 425,69	50,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 604 000,00	4 604 000,00	2 302 002,00	50,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	52 000,00	27 423,69	52,74
	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.	61 000,00	61 000,00	30 498,00	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	22 000,00	22 000,00	10 998,00	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	19 500,00	50,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	501 000,00	262 641,31	52,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	12 141,31	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 000,00	501 000,00	250 500,00	50,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	482,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	482,91	
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	275 000,00	137 502,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	137 502,00	50,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	286 000,00	143 753,95	50,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	17,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	488,35	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287 000,00	286 000,00	143 248,00	50,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	29 105,62	43,44
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	5 603,62	28,02

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	23 502,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	284 000,00	360 257,00	289 853,76	80,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	22 127,76	
		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	24 300,00	24 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	335 957,00	243 426,00	72,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 054,91	1 340 488,47	672 816,64	50,19
	85395		Pozostała działalność	995 054,91	1 340 488,47	672 816,64	50,19
		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	672 894,78	966 513,31	451 776,62	46,74
		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	118 746,13	170 561,16	82 699,72	48,49
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 112,75	192 112,75	131 188,11	68,29
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 301,25	11 301,25	7 152,19	63,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	169 608,00	177 673,30	104,76
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	169 608,00	177 673,30	104,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 056,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	169 608,00	169 608,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 200,00	883 200,00	104 844,44	11,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	685 000,00	25 303,28	3,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	24 998,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	600 000,00	305,28	0,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	35 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie niast i wsi	138 200,00	138 200,00	46 066,31	33,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 200,00	138 200,00	46 066,31	33,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	32 882,73	54,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	32 882,73	54,80
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	592,12	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	592,12	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 658,00	164 658,00	54 927,81	33,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	99 000,00	22 050,00	22,27
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	22 050,00	110,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 187,00	39 187,00	19 612,81	50,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	19,31	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 187,00	39 187,00	19 593,50	50,00
	92116		Biblioteki	26 471,00	26 471,00	13 265,00	50,11
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 471,00	26 471,00	13 265,00	50,11
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	11 584,15	41,37
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	11 584,15	41,37
		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	28 000,00	28 000,00	7 195,38	25,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	18,86	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 369,91	
Razem:				37 126 476,91	38 152 616,47	20 014 976,94	52,46

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 400,00	44 400,00	26 273,35	59,17
	01095		Pozostała działalność	44 400,00	44 400,00	26 273,35	59,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 400,00	44 400,00	26 273,35	59,17
600			Transport i łączność	0,00	0,00	80,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	80,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	80,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 590,96	2 263 590,96	1 097 643,26	48,49
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	0,00	96,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 263 590,96	2 263 590,96	1 097 547,26	48,49
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	70 000,00	48 588,51	69,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 012 000,00	1 012 000,00	491 512,96	48,57
		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	1 139 727,05	1 139 727,05	512 073,17	44,93
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 863,91	41 863,91	45 372,62	108,38
750			Administracja publiczna	328 100,00	328 100,00	37,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	37,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	37,00	
	75095		Pozostała działalność	328 100,00	328 100,00	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	328 100,00	328 100,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	0,00	221 700,00	224 883,74	101,44

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012 r.)	Wykonanie (30.06.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	221 700,00	224 883,74	101,44
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	221 700,00	224 883,74	101,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 833,00	2 553 833,00	32,00	
	90001		Gospodarka odpadami	2 553 833,00	2 553 833,00	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	2 553 833,00	2 553 833,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	32,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	32,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00
Razem:				5 799 923,96	6 021 623,96	1 348 949,35	22,40

Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za I półrocze 2012 roku

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
010					Rolnictwo i łowiectwo														
		plan na 1.01.2012 r.	17 640,00	17 640,00	2 100,00	0,00	2 100,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	292 017,00	292 017,00	292 017,00	3 050,83	288 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2012 r.	309 657,00	309 657,00	294 117,00	3 050,83	291 066,17	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie (zł)	301 298,00	301 298,00	292 017,00	3 050,83	288 966,17	9 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030		lżby rolnicze																	
		plan na 1.01.2012 r.	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2012 r.	15 540,00	15 540,00	0,00	0,00	0,00	15 540,00				0,00							
		wykonanie (zł)	9 281,00	9 281,00	0,00	0,00		9 281,00				0,00							
01095		Pozostała działalność																	
		plan na 1.01.2012 r.	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00					0,00							
		zmiany planu	292 017,00	292 017,00	292 017,00	3 050,83	288 966,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		plan na 30.06.2012 r.	294 117,00	294 117,00	294 117,00	3 050,83	291 066,17					0,00							
		wykonanie (zł)	292 017,00	292 017,00	292 017,00	3 050,83	288 966,17					0,00							
600					Transport i łączność														
		plan na 1.01.2012 r.	863 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00			

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		zmiany planu	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	828 500,00	153 500,00	153 500,00	0,00	153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	277 298,58	81 787,38	81 787,38	0,00	81 787,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 511,20	195 511,20	0,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie															
		plan na 1.01.2012 r.	140 000,00	0,00	0,00								140 000,00	140 000,00			
		zmiany planu	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	125 000,00	0,00	0,00								125 000,00	125 000,00			
		wykonanie (zł)	14 637,00	0,00	0,00								14 637,00	14 637,00			
	60016	Drogi publiczne gminne															
		plan na 1.01.2012 r.	723 500,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00						570 000,00	570 000,00			
		zmiany planu	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	703 500,00	153 500,00	153 500,00		153 500,00						550 000,00	550 000,00			
		wykonanie (zł)	262 661,58	81 787,38	81 787,38		81 787,38						180 874,20	180 874,20	0,00	0,00	
	630	Turystyka															
		plan na 1.01.2012 r.	20 350,00	20 350,00	20 350,00	3 000,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	20 350,00	20 350,00	20 350,00	3 000,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	8 166,76	8 166,76	8 166,76	0,00	8 166,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63095	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	20 350,00	20 350,00	20 350,00	3 000,00	17 350,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziś	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2012 r.	20 350,00	20 350,00	20 350,00	3 000,00	17 350,00					0,00				
		wykonanie (zł)	8 166,76	8 166,76	8 166,76	0,00	8 166,76					0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa														
		plan na 1.01.2012 r.	1 412 768,19	905 200,41	845 460,00	5 000,00	840 460,00	0,00	0,00	59 740,41	0,00	0,00	507 567,78	507 567,78	350 611,12	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2012 r.	1 412 768,19	905 200,41	845 430,00	5 000,00	840 430,00	0,00	30,00	59 740,41	0,00	0,00	507 567,78	507 567,78	350 611,12	0,00
		wykonanie (zł)	831 197,31	501 034,97	474 609,43	0,00	474 609,43	0,00	0,00	26 425,54	0,00	0,00	330 162,34	330 162,34	221 208,94	0,00
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej														
		plan na 1.01.2012 r.	642 290,00	642 290,00	642 290,00	5 000,00	637 290,00						0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2012 r.	642 290,00	642 290,00	642 260,00	5 000,00	637 260,00		30,00				0,00			
		wykonanie (zł)	365 994,90	365 994,90	365 994,90	0,00	365 994,90		0,00				0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		plan na 1.01.2012 r.	770 478,19	262 910,41	203 170,00		203 170,00			59 740,41			507 567,78	507 567,78	350 611,12	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2012 r.	770 478,19	262 910,41	203 170,00		203 170,00			59 740,41			507 567,78	507 567,78	350 611,12	
		wykonanie (zł)	465 202,41	135 040,07	108 614,53		108 614,53			26 425,54			330 162,34	330 162,34	221 208,94	
710		Działalność usługowa														
		plan na 1.01.2012 r.	271 318,00	271 318,00	271 318,00	13 350,00	257 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	17 150,00	2 150,00	2 150,00	1 679,00	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		plan na 30.06.2012 r.	288 468,00	273 468,00	273 468,00	15 029,00	258 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	wykonanie (zł)	102 550,25	102 550,25	102 550,25	6 215,29	96 334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego																
	plan na 1.01.2012 r.	43 000,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00						0,00					
	zmiany planu	3 150,00	3 150,00	3 150,00	1 679,00	1 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	46 150,00	46 150,00	46 150,00	1 679,00	44 471,00						0,00					
	wykonanie (zł)	17 243,86	17 243,86	17 243,86	1 678,11	15 565,75						0,00					
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne																
	plan na 1.01.2012 r.	42 200,00	42 200,00	42 200,00		42 200,00						0,00					
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	42 200,00	42 200,00	42 200,00		42 200,00						0,00					
	wykonanie (zł)	15 375,00	15 375,00	15 375,00		15 375,00						0,00					
71035	Cmentarze																
	plan na 1.01.2012 r.	186 118,00	186 118,00	186 118,00	13 350,00	172 768,00						0,00					
	zmiany planu	14 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	200 118,00	185 118,00	185 118,00	13 350,00	171 768,00						15 000,00	15 000,00				
	wykonanie (zł)	69 931,39	69 931,39	69 931,39	4 537,18	65 394,21						0,00	0,00				
750	Administracja publiczna																
	plan na 1.01.2012 r.	6 304 816,77	5 108 816,77	4 896 316,77	3 976 253,00	920 063,77	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 138 100,00	0,00		
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	6 304 816,77	5 108 816,77	4 896 316,77	3 976 253,00	920 063,77	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1 138 100,00	0,00		
	wykonanie (zł)	2 622 575,35	2 577 893,95	2 473 934,05	1 997 137,43	476 796,62	0,00	103 959,90	0,00	0,00	0,00	44 681,40	44 681,40	36 601,58	0,00		

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	75011	Urzędy wojewódzkie															
		plan na 1.01.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00							0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00							0,00				
		wykonanie (zł)	89 935,81	89 935,81	89 935,81	89 935,81							0,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 1.01.2012 r.	141 400,00	141 400,00	13 700,00		13 700,00		127 700,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	141 400,00	141 400,00	13 700,00		13 700,00		127 700,00				0,00				
		wykonanie (zł)	66 224,11	66 224,11	4 205,95		4 205,95		62 018,16				0,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		plan na 1.01.2012 r.	5 315 202,77	4 505 202,77	4 499 402,77	3 783 853,00	715 549,77		5 800,00				810 000,00	810 000,00	810 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	5 315 202,77	4 505 202,77	4 499 402,77	3 783 853,00	715 549,77		5 800,00				810 000,00	810 000,00	810 000,00		
		wykonanie (zł)	2 271 688,99	2 271 688,99	2 267 457,25	1 888 430,62	379 026,63		4 231,74				0,00	0,00	0,00		
	75045	Kwalifikacja wojskowa															
		plan na 1.01.2012 r.	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2012 r.	71 100,00	71 100,00	71 100,00	2 500,00	68 600,00					0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	71 100,00	71 100,00	71 100,00	2 500,00	68 600,00					0,00					
		wykonanie (zł)	14 519,42	14 519,42	14 519,42	0,00	14 519,42					0,00					
75095	Pozostała działalność																
		plan na 1.01.2012 r.	611 414,00	225 414,00	146 414,00	25 000,00	121 414,00		79 000,00			386 000,00	386 000,00	328 100,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	611 414,00	225 414,00	146 414,00	25 000,00	121 414,00		79 000,00			386 000,00	386 000,00	328 100,00			
		wykonanie (zł)	180 207,02	135 525,62	97 815,62	18 771,00	79 044,62		37 710,00			44 681,40	44 681,40	36 601,58			
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa																
		plan na 1.01.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 455,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 455,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa																
		plan na 1.01.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 455,00	1 041,00					0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 455,00	1 041,00					0,00					
		wykonanie (zł)	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00					0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																
		plan na 1.01.2012 r.	132 630,00	118 130,00	97 159,00	14 279,00	82 880,00	0,00	20 971,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00		

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		zmiany planu	3 000,00	-7 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	135 630,00	111 130,00	97 359,00	14 279,00	83 080,00	0,00	13 771,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	64 814,01	64 814,01	63 221,21	7 345,70	55 875,51	0,00	1 592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji															
		plan na 1.01.2012 r.	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00						0,00				
		zmiany planu	3 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00	0,00			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej															
		plan na 1.01.2012 r.	14 500,00	0,00	0,00								14 500,00	14 500,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	14 500,00	0,00	0,00								14 500,00	14 500,00			
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00								0,00	0,00			
	75412	Ochotnicze straża pożarne															
		plan na 1.01.2012 r.	90 150,00	90 150,00	73 469,00	14 279,00	59 190,00		16 681,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	90 150,00	90 150,00	80 669,00	14 279,00	66 390,00		9 481,00				0,00				
		wykonanie (zł)	57 113,83	57 113,83	56 616,83	7 345,70	49 271,13		497,00				0,00				
	75414	Obrona cywilna															
		plan na 1.01.2012 r.	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2012 r.	4 600,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 241,35	1 241,35	1 241,35		1 241,35						0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)															
		plan na 1.01.2012 r.	14 480,00	14 480,00	10 190,00		10 190,00		4 290,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	14 480,00	14 480,00	10 190,00		10 190,00		4 290,00				0,00				
		wykonanie (zł)	6 458,83	6 458,83	5 363,03		5 363,03		1 095,80				0,00				
	75421	Zarządzanie kryzysowe															
		plan na 1.01.2012 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				
	757	Obsługa długu publicznego															
		plan na 1.01.2012 r.	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	470 757,54	470 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 757,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego															
		plan na 1.01.2012 r.	920 000,00	920 000,00	0,00							920 000,00	0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	920 000,00	920 000,00	0,00							920 000,00	0,00				

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	wykonanie (zł)	470 757,54	470 757,54	0,00							470 757,54	0,00					
758	Różne rozliczenia																
	plan na 1.01.2012 r.	306 000,00	306 000,00	306 000,00	0,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zmiany planu	-155 772,10	-155 772,10	-155 772,10	0,00	-155 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	150 227,90	150 227,90	150 227,90	0,00	150 227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe																
	plan na 1.01.2012 r.	306 000,00	306 000,00	306 000,00		306 000,00						0,00					
	zmiany planu	-155 772,10	-155 772,10	-155 772,10	0,00	-155 772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	150 227,90	150 227,90	150 227,90		150 227,90						0,00					
	wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00					
801	Oświata i wychowanie																
	plan na 1.01.2012 r.	15 375 098,00	12 879 248,00	12 700 344,00	10 237 911,00	2 462 433,00	120 000,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	2 495 850,00	2 495 850,00	207 102,58	0,00		
	zmiany planu	142 846,10	140 002,00	140 002,00	-29 496,00	169 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,10	2 844,10	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	15 517 944,10	13 019 250,00	12 840 346,00	10 208 415,00	2 631 931,00	120 000,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	2 498 694,10	2 498 694,10	207 102,58	0,00		
	wykonanie (zł)	7 027 966,85	6 556 634,23	6 480 352,39	4 960 821,31	1 519 531,08	57 353,00	18 928,84	0,00	0,00	0,00	471 332,62	471 332,62	0,00	0,00		
80101	Szkoły podstawowe																
	plan na 1.01.2012 r.	6 010 323,00	5 543 997,00	5 507 826,00	4 667 852,00	839 974,00		36 171,00				466 326,00	466 326,00	207 102,58			
	zmiany planu	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-8 326,00	9 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 30.06.2012 r.	6 011 423,00	5 545 097,00	5 508 926,00	4 659 526,00	849 400,00		36 171,00				466 326,00	466 326,00	207 102,58			
	wykonanie (zł)	2 908 901,98	2 801 538,49	2 787 538,56	2 253 214,99	534 323,57		13 999,93				107 363,49	107 363,49	0,00			

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
80104	Przedszkola															
	plan na 1.01.2012 r.	4 447 500,00	2 432 738,00	2 302 738,00	2 014 113,00	288 625,00	120 000,00	10 000,00				2 014 762,00	2 014 762,00			
	zmiany planu	3 296,10	452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844,10	2 844,10	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	4 450 796,10	2 433 190,00	2 303 190,00	2 014 113,00	289 077,00	120 000,00	10 000,00				2 017 606,10	2 017 606,10			
	wykonanie (zł)	1 582 102,77	1 223 411,64	1 162 460,06	976 825,44	185 634,62	57 353,00	3 598,58				358 691,13	358 691,13			
80110	Gimnazja															
	plan na 1.01.2012 r.	3 633 484,00	3 618 722,00	3 609 063,00	3 131 793,00	477 270,00		9 659,00				14 762,00	14 762,00			
	zmiany planu	8 450,00	8 450,00	8 450,00	-21 170,00	29 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	3 641 934,00	3 627 172,00	3 617 513,00	3 110 623,00	506 890,00		9 659,00				14 762,00	14 762,00			
	wykonanie (zł)	1 835 956,58	1 830 678,58	1 830 476,96	1 511 651,16	318 825,80		201,62				5 278,00	5 278,00			
80113	Dowożenie uczniów do szkół															
	plan na 1.01.2012 r.	468 458,00	468 458,00	468 458,00		468 458,00						0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	468 458,00	468 458,00	468 458,00		468 458,00						0,00				
	wykonanie (zł)	265 154,52	265 154,52	265 154,52		265 154,52						0,00				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
	plan na 1.01.2012 r.	64 938,00	64 938,00	64 938,00		64 938,00						0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	64 938,00	64 938,00	64 938,00		64 938,00						0,00				
	wykonanie (zł)	24 880,58	24 880,58	24 880,58		24 880,58						0,00				
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 1.01.2012 r.	749 395,00	749 395,00	746 321,00	423 153,00	323 168,00		3 074,00			0,00					
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	749 395,00	749 395,00	746 321,00	423 153,00	323 168,00		3 074,00			0,00					
		wykonanie (zł)	410 970,42	410 970,42	409 841,71	219 129,72	190 711,99		1 128,71			0,00					
	80195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00						0,00					
		zmiany planu	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	131 000,00	131 000,00	131 000,00	1 000,00	130 000,00					0,00					
		wykonanie (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00					
	851	Ochrona zdrowia															
		plan na 1.01.2012 r.	267 300,00	267 300,00	189 500,00	91 130,00	98 370,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	-10 000,00	-30 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	267 300,00	267 300,00	179 500,00	61 130,00	118 370,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie (zł)	191 189,45	191 189,45	108 474,45	43 165,23	65 309,22	82 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153	Zwalczanie narkomanii															
		plan na 1.01.2012 r.	13 500,00	13 500,00	13 500,00	3 900,00	9 600,00					0,00					
		zmiany planu	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		plan na 30.06.2012 r.	8 500,00	8 500,00	8 500,00	3 900,00	4 600,00					0,00					
		wykonanie (zł)	2 094,95	2 094,95	2 094,95	2 094,95	0,00					0,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi															
		plan na 1.01.2012 r.	244 000,00	244 000,00	171 200,00	87 230,00	83 970,00	72 800,00				0,00					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	5 000,00	5 000,00	-5 000,00	-30 000,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	249 000,00	249 000,00	166 200,00	57 230,00	108 970,00	82 800,00					0,00				
		wykonanie (zł)	187 174,50	187 174,50	104 459,50	41 070,28	63 389,22	82 715,00					0,00				
	85195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	9 800,00	9 800,00	4 800,00		4 800,00	5 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	9 800,00	9 800,00	4 800,00		4 800,00	5 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	1 920,00	1 920,00	1 920,00		1 920,00	0,00					0,00				
	852	Pomoc społeczna															
		plan na 1.01.2012 r.	9 144 300,00	9 144 300,00	2 809 050,00	2 066 506,00	742 544,00	0,00	6 335 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	80 257,00	80 257,00	791,00	-33 078,00	33 869,00	0,00	79 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	9 224 557,00	9 224 557,00	2 809 841,00	2 033 428,00	776 413,00	0,00	6 414 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 584 499,71	4 584 499,71	1 366 168,03	980 785,41	385 382,62	0,00	3 218 331,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia															
		plan na 1.01.2012 r.	504 000,00	504 000,00	503 400,00	425 471,00	77 929,00		600,00				0,00				
		zmiany planu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	509 000,00	509 000,00	508 400,00	425 471,00	82 929,00		600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	252 127,46	252 127,46	252 127,46	216 547,41	35 580,05		0,00				0,00				
	85204	Rodziny zastępcze															
		plan na 1.01.2012 r.	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	-11 000,00	-32 078,00	21 078,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		plan na 30.06.2012 r.	50 000,00	50 000,00	39 000,00	17 922,00	21 078,00		11 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 417,48	2 417,48	2 417,48	2 327,48	90,00		0,00				0,00				
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie															
		plan na 1.01.2012 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	2 600,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 201,48	1 201,48	1 201,48		1 201,48						0,00				
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego															
		plan na 1.01.2012 r.	4 656 000,00	4 656 000,00	188 700,00	159 055,00	29 645,00		4 467 300,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	4 656 000,00	4 656 000,00	188 700,00	159 055,00	29 645,00		4 467 300,00				0,00				
		wykonanie (zł)	2 322 717,12	2 322 717,12	91 699,21	79 221,02	12 478,19		2 231 017,91				0,00				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.															
		plan na 1.01.2012 r.	70 750,00	70 750,00	70 750,00		70 750,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	70 750,00	70 750,00	70 750,00		70 750,00						0,00				
		wykonanie (zł)	26 659,05	26 659,05	26 659,05		26 659,05						0,00				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe															
		plan na 1.01.2012 r.	1 131 000,00	1 131 000,00	400 000,00		400 000,00		731 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2012 r.	1 131 000,00	1 131 000,00	400 000,00		400 000,00		731 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	557 593,28	557 593,28	221 411,80		221 411,80		336 181,48				0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe															
		plan na 1.01.2012 r.	450 000,00	450 000,00	0,00				450 000,00				0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	450 000,00	450 000,00	0,00				450 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	230 561,23	230 561,23	0,00				230 561,23				0,00				
	85216	Zasiłki stałe															
		plan na 1.01.2012 r.	343 750,00	343 750,00	0,00				343 750,00				0,00				
		zmiany planu	-57 791,00	-57 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	285 959,00	285 959,00	0,00				285 959,00				0,00				
		wykonanie (zł)	126 505,18	126 505,18	0,00				126 505,18				0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej															
		plan na 1.01.2012 r.	1 484 200,00	1 484 200,00	1 475 600,00	1 315 640,00	159 960,00		8 600,00				0,00				
		zmiany planu	6 791,00	6 791,00	6 791,00	-1 000,00	7 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	1 490 991,00	1 490 991,00	1 482 391,00	1 314 640,00	167 751,00		8 600,00				0,00				
		wykonanie (zł)	722 611,65	722 611,65	722 611,65	634 649,60	87 962,05		0,00				0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze															
		plan na 1.01.2012 r.	118 000,00	118 000,00	118 000,00	116 340,00	1 660,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	118 000,00	118 000,00	118 000,00	116 340,00	1 660,00						0,00				

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	wykonanie (zł)	48 039,90	48 039,90	48 039,90	48 039,90	0,00						0,00				
85295	Pozostała działalność															
	plan na 1.01.2012 r.	334 000,00	334 000,00	0,00				334 000,00				0,00				
	zmiany planu	126 257,00	126 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	460 257,00	460 257,00	0,00				460 257,00				0,00				
	wykonanie (zł)	294 065,88	294 065,88	0,00				294 065,88				0,00				
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej															
	plan na 1.01.2012 r.	1 017 654,91	989 454,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989 454,91	0,00	0,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	
	zmiany planu	345 433,56	217 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 822,34	0,00	0,00	127 611,22	127 611,22	127 611,22	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	1 363 088,47	1 207 277,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 277,25	0,00	0,00	155 811,22	155 811,22	155 811,22	0,00	
	wykonanie (zł)	600 635,01	551 830,45	549,73	369,73	180,00	0,00	0,00	551 280,72	0,00	0,00	48 804,56	48 804,56	48 804,56	0,00	
85395	Pozostała działalność															
	plan na 1.01.2012 r.	1 017 654,91	989 454,91	0,00					989 454,91			28 200,00	28 200,00	28 200,00		
	zmiany planu	345 433,56	217 822,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 822,34	0,00	0,00	127 611,22	127 611,22	127 611,22	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	1 363 088,47	1 207 277,25	0,00					1 207 277,25			155 811,22	155 811,22	155 811,22		
	wykonanie (zł)	600 635,01	551 830,45	549,73	369,73	180,00			551 280,72			48 804,56	48 804,56	48 804,56		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza															
	plan na 1.01.2012 r.	242 416,00	242 416,00	207 245,00	194 919,00	12 326,00	0,00	35 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmiany planu	169 608,00	169 608,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	412 024,00	412 024,00	207 245,00	180 919,00	26 326,00	0,00	204 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie (zł)	170 516,40	170 516,40	81 611,60	73 626,80	7 984,80	0,00	88 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	85401	Świetlice szkolne															
		plan na 1.01.2012 r.	205 843,00	205 843,00	205 672,00	194 919,00	10 753,00			171,00				0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	205 843,00	205 843,00	205 672,00	180 919,00	24 753,00			171,00				0,00			
		wykonanie (zł)	81 406,80	81 406,80	81 406,80	73 626,80	7 780,00			0,00				0,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów															
		plan na 1.01.2012 r.	35 000,00	35 000,00	0,00					35 000,00				0,00			
		zmiany planu	169 608,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	204 608,00	204 608,00	0,00				204 608,00					0,00			
		wykonanie (zł)	88 904,80	88 904,80	0,00				88 904,80					0,00			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli															
		plan na 1.01.2012 r.	1 573,00	1 573,00	1 573,00		1 573,00							0,00			
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	1 573,00	1 573,00	1 573,00		1 573,00							0,00			
		wykonanie (zł)	204,80	204,80	204,80		204,80							0,00			
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
		plan na 1.01.2012 r.	5 810 525,00	1 365 302,00	1 295 702,00	200 540,00	1 095 162,00	66 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 445 223,00	4 445 223,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	386 000,00	115 000,00	115 000,00	-500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	6 196 525,00	1 480 302,00	1 410 702,00	200 040,00	1 210 662,00	66 000,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	4 716 223,00	4 716 223,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	855 940,55	775 085,93	755 906,76	86 558,87	669 347,89	18 432,51	746,66	0,00	0,00	0,00	80 854,62	80 854,62	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															

Dzi	Nazwa	Plan ogółem	Wydanki bieżące	z tego:									z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	plan na 1.01.2012 r.	4 529 423,00	84 200,00	84 200,00		84 200,00						4 445 223,00	4 445 223,00			
	zmiany planu	346 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	4 875 423,00	199 200,00	199 200,00		199 200,00						4 676 223,00	4 676 223,00			
	wykonanie (zł)	181 288,22	100 433,60	100 433,60		100 433,60						80 854,62	80 854,62			
90002	Gospodarka odpadami															
	plan na 1.01.2012 r.	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						0,00				
	zmiany planu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00						0,00				
	wykonanie (zł)	39 459,54	39 459,54	39 459,54		39 459,54						0,00				
90003	Oczyszczanie miast i wsi															
	plan na 1.01.2012 r.	361 057,00	361 057,00	357 457,00	200 540,00	156 917,00		3 600,00				0,00				
	zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	361 057,00	361 057,00	357 457,00	200 040,00	157 417,00		3 600,00				0,00				
	wykonanie (zł)	172 035,32	172 035,32	171 288,66	86 558,87	84 729,79		746,66				0,00				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach															
	plan na 1.01.2012 r.	198 527,00	198 527,00	198 527,00		198 527,00						0,00				
	zmiany planu	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	plan na 30.06.2012 r.	178 527,00	178 527,00	178 527,00		178 527,00						0,00				
	wykonanie (zł)	76 799,17	76 799,17	76 799,17		76 799,17						0,00				
90013	Schroniska dla zwierząt															
	plan na 1.01.2012 r.	23 000,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00						0,00				

Dzi	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		zmiany planu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	20 348,70	20 348,70	20 348,70		20 348,70						0,00				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg															
		plan na 1.01.2012 r.	464 820,00	464 820,00	464 820,00		464 820,00						0,00				
		zmiany planu	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	454 820,00	454 820,00	454 820,00		454 820,00						0,00				
		wykonanie (zł)	282 366,09	282 366,09	282 366,09		282 366,09						0,00				
	90095	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	213 698,00	213 698,00	147 698,00		147 698,00	66 000,00					0,00				
		zmiany planu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	253 698,00	213 698,00	147 698,00		147 698,00	66 000,00					40 000,00	40 000,00			
		wykonanie (zł)	83 643,51	83 643,51	65 211,00		65 211,00	18 432,51					0,00	0,00			
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
		plan na 1.01.2012 r.	2 878 879,00	2 038 879,00	148 221,00	2 000,00	146 221,00	1 890 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	690 000,00	0,00	
		zmiany planu	62 300,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 200,00	64 200,00	34 150,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	2 941 179,00	2 036 979,00	146 321,00	2 000,00	144 321,00	1 890 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 200,00	904 200,00	724 150,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 170 286,61	1 130 754,49	91 233,99	0,00	91 233,99	1 039 520,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39 532,12	39 532,12	30 897,66	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury															
		plan na 1.01.2012 r.	80 600,00	80 600,00	80 600,00	2 000,00	78 600,00						0,00				
		zmiany planu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

D z i a ł	R o z d z i a ł	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		plan na 30.06.2012 r.	100 600,00	100 600,00	100 600,00	2 000,00	98 600,00						0,00				
		wykonanie (zł)	74 938,86	74 938,86	74 938,86	0,00	74 938,86						0,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby															
		plan na 1.01.2012 r.	1 909 808,00	1 284 808,00	25 621,00		25 621,00	1 259 187,00					625 000,00	625 000,00	522 000,00		
		zmiany planu	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	1 932 008,00	1 284 808,00	25 621,00		25 621,00	1 259 187,00					647 200,00	647 200,00	522 000,00		
		wykonanie (zł)	749 004,63	747 476,63	16 217,13		16 217,13	731 259,50					1 528,00	1 528,00	0,00		
	92116	Biblioteki															
		plan na 1.01.2012 r.	831 471,00	616 471,00	0,00			616 471,00					215 000,00	215 000,00	168 000,00		
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	831 471,00	616 471,00	0,00			616 471,00					215 000,00	215 000,00	168 000,00		
		wykonanie (zł)	308 261,00	308 261,00	0,00			308 261,00					0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami															
		plan na 1.01.2012 r.	15 000,00	15 000,00	0,00			15 000,00					0,00				
		zmiany planu	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	35 100,00	35 100,00	20 100,00		20 100,00	15 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	78,00	78,00	78,00		78,00	0,00					0,00				
	92195	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	42 000,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00						0,00				
		zmiany planu	0,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	34 150,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	42 000,00	0,00	0,00		0,00						42 000,00	42 000,00	34 150,00		

Dziiał	Rozdział	Nazwa	Plan ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		wykonanie (zł)	38 004,12	0,00	0,00		0,00						38 004,12	38 004,12	30 897,66		
926		Kultura fizyczna															
		plan na 1.01.2012 r.	1 019 469,00	588 669,00	368 469,00	57 413,00	311 056,00	220 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	430 800,00	430 800,00	162 000,00	0,00	
		zmiany planu	56 000,00	0,00	24 848,00	6 000,00	18 848,00	-25 000,00	152,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	1 075 469,00	588 669,00	393 317,00	63 413,00	329 904,00	195 000,00	352,00	0,00	0,00	0,00	486 800,00	486 800,00	162 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	614 805,69	301 641,24	208 080,27	30 360,33	177 719,94	93 409,86	151,11	0,00	0,00	0,00	313 164,45	313 164,45	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe															
		plan na 1.01.2012 r.	776 769,00	345 969,00	345 769,00	48 713,00	297 056,00		200,00				430 800,00	430 800,00	162 000,00		
		zmiany planu	56 000,00	0,00	-152,00	0,00	-152,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	832 769,00	345 969,00	345 617,00	48 713,00	296 904,00		352,00				486 800,00	486 800,00	162 000,00		
		wykonanie (zł)	494 888,80	181 724,35	181 573,24	23 753,56	157 819,68		151,11				313 164,45	313 164,45	0,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej															
		plan na 1.01.2012 r.	242 700,00	242 700,00	22 700,00	8 700,00	14 000,00	220 000,00					0,00				
		zmiany planu	0,00	0,00	25 000,00	6 000,00	19 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	242 700,00	242 700,00	47 700,00	14 700,00	33 000,00	195 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	119 916,89	119 916,89	26 507,03	6 606,77	19 900,26	93 409,86					0,00				
Wydatki razem:																	
		plan na 1.01.2012 r.	46 007 160,87	35 339 020,09	24 313 230,77	16 863 756,00	7 449 474,77	2 389 998,00	6 666 596,00	1 049 195,32	0,00	920 000,00	10 668 140,78	10 668 140,78	2 576 013,70	0,00	
		zmiany planu	1 363 839,56	852 184,24	407 305,90	-96 344,17	503 650,07	-15 000,00	242 056,00	217 822,34	0,00	0,00	511 655,32	511 655,32	161 761,22	0,00	
		plan na 30.06.2012 r.	47 371 000,43	36 191 204,33	24 720 536,67	16 767 411,83	7 953 124,84	2 374 998,00	6 908 652,00	1 267 017,66	0,00	920 000,00	11 179 796,10	11 179 796,10	2 737 774,92	0,00	
		wykonanie (zł)	19 894 658,07	18 370 614,76	12 588 823,30	8 189 436,93	4 399 386,37	1 300 711,87	3 432 615,79	577 706,26	0,00	470 757,54	1 524 043,31	1 524 043,31	337 512,74	0,00	

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 540,00	15 540,00	9 281,00	59,72
	01030		Izby rolnicze	15 540,00	15 540,00	9 281,00	59,72
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 540,00	15 540,00	9 281,00	59,72
			<i>dotacja dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie</i>			9 281,00	
600			Transport i łączność	140 000,00	125 000,00	14 637,00	11,71
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	125 000,00	14 637,00	11,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	125 000,00	14 637,00	11,71
			<i>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</i>			14 637,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	57 353,00	47,79
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	57 353,00	47,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	57 353,00	47,79
			<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i>			41 849,00	
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i>			15 504,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
851			Ochrona zdrowia	77 800,00	87 800,00	82 715,00	94,21	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 800,00	82 800,00	82 715,00	99,90	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	19 915,00	99,58	
			<i>dotacja dla Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka"</i>			20 000,00	19 915,00	99,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	62 800,00	62 800,00	62 800,00	100,00	
			<i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i>			22 000,00		
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie w Resku</i>			40 800,00		
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	66 000,00	18 432,51	27,93	
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	66 000,00	18 432,51	27,93	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	18 432,51	27,93	
			<i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych</i>			18 432,51		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 658,00	1 890 658,00	1 039 520,50	54,98	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 187,00	1 259 187,00	731 259,50	58,07	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 187,00	1 259 187,00	731 259,50	58,07	
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>			731 259,50		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	92116		Biblioteki	616 471,00	616 471,00	308 261,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 471,00	616 471,00	308 261,00	50,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>			308 261,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	220 000,00	195 000,00	93 409,86	47,90
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	195 000,00	93 409,86	47,90
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	195 000,00	93 409,86	47,90
			<i>dotacja dla LZS</i>			5 000,00	
			<i>dotacja dla UKS "Badminton" Bełczna</i>			24 550,00	
			<i>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</i>			8 000,00	
			<i>dotacja dla MKS "Olimp"</i>			28 000,00	
			<i>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</i>			2 000,00	
			<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</i>			7 000,00	
			<i>dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego HUBAL</i>			5 000,00	
			<i>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT</i>			10 000,00	
			<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA</i>			3 859,86	
Razem:				2 544 498,00	2 524 498,00	1 315 348,87	52,10

Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez w I półroczu 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	710 000,00	675 000,00	195 511,20	28,96
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	125 000,00	14 637,00	11,71
		Przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 - etap II	30 000,00	15 000,00	14 637,00	97,58
		Przebudowa ronda (droga wojewódzka nr 148 - 151) dokumentacja	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa chodnika w m. Łobez, ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 - etap II	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000,00	550 000,00	180 874,20	32,89
		Przebudowa drogi w Worowie	200 000,00	200 000,00	9 840,00	4,92
		Przebudowa drogi w Wysiedlu	150 000,00	150 000,00	9 963,00	6,64
		Przebudowa jezdni na ulicy XXX - lecia PRL w m. Łobez	220 000,00	185 000,00	161 071,20	87,07
		Przebudowa ul. Słonecznej	0,00	15 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 567,78	507 567,78	330 162,34	65,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 567,78	507 567,78	330 162,34	65,05
		Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ	111 567,78	111 567,78	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Plac Spółdzielców	375 000,00	375 000,00	330 162,34	88,04
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	0,00	15 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	0,00	15 000,00	0,00	0,00
		Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie	0,00	15 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	1 196 000,00	1 196 000,00	44 681,40	3,74
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
		Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	386 000,00	386 000,00	44 681,40	11,58
		Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez	386 000,00	386 000,00	44 681,40	11,58

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	2 495 850,00	2 498 694,10	471 332,62	18,86
	80101	Szkoły podstawowe	466 326,00	466 326,00	107 363,49	23,02
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	380 000,00	380 000,00	87 079,49	22,92
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 326,00	86 326,00	20 284,00	23,50
	80104	Przedszkola	2 014 762,00	2 017 606,10	358 691,13	17,78
		Budowa przedszkola w Łobzie	2 000 000,00	2 000 000,00	350 569,03	17,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 762,00	14 762,00	5 278,00	35,75
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 844,10	2 844,10	100,00
	80110	Gimnazja	14 762,00	14 762,00	5 278,00	35,75
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 762,00	14 762,00	5 278,00	35,75
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00	155 811,22	48 804,56	31,32
	85395	Pozostała działalność	28 200,00	155 811,22	48 804,56	31,32
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu"	28 200,00	155 811,22	48 804,56	31,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 223,00	4 716 223,00	80 854,62	1,71
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 445 223,00	4 676 223,00	80 854,62	1,73
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Waryńskiego - Świętoborzec	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Magazynowej	14 917,00	14 917,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa	163 166,00	163 166,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	748 089,00	748 089,00	0,00	0,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Segala	1 155 000,00	1 105 000,00	375,20	0,03
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnodze Węgorzyńskiej, Łąkowej	121 595,00	121 595,00	375,19	0,31
		Budowa Kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	475 000,00	475 000,00	750,40	0,16

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (30.06.2012r.)	Wykonanie (30.06.2012r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	0,00	106 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Drawskiej	285 000,00	490 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Magazynowej (+ rondo ul. Węgorzyńska)	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Strumykowej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	924 000,00	894 000,00	0,00	0,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Podgórznej	27 958,00	27 958,00	0,00	0,00
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Podgórznej	97 328,00	97 328,00	1 107,71	1,14
		Przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Podgórznej (+ odgańlenie biegnące w kierunku Strumykowej)	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Łobzie	100 000,00	90 000,00	78 246,12	86,94
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	40 000,00	0,00	0,00
		Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 położonych w Łobzie przy ul. Świętoborzec - projekt budowlany	0,00	40 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	904 200,00	39 532,12	4,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	647 200,00	1 528,00	0,24
		Modernizacja świetlicy w Łobżanach	25 000,00	25 000,00	1 266,00	5,06
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo	0,00	42 200,00	262,00	0,62
		Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury	600 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	42 000,00	38 004,12	90,49
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawu w Bełcznie"	0,00	42 000,00	38 004,12	90,49
926		Kultura fizyczna	430 800,00	486 800,00	313 164,45	64,33
	92601	Obiekty sportowe	430 800,00	486 800,00	313 164,45	64,33
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1	48 800,00	48 800,00	49 588,75	101,62
		Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie	0,00	56 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie akustyki na hali widowiskowo sportowej w Łobzie	220 000,00	220 000,00	262 345,70	119,25
		Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim	162 000,00	162 000,00	1 230,00	0,76
Razem:			10 668 140,78	11 179 796,10	1 524 043,31	13,63

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych za I półrocze 2012 roku
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2012r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 30.06.2012r.
1	2	3	4
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	88 000,00	26 396,10	61 603,90
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 (Przedszkola) z przeznaczeniem na zwrot dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		3 296,10	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 (Ochrona i konserwacja zabytków) z przeznaczeniem na wykonanie mapy zasadniczej działki 1717/16 w obr. 1 miasta Łobez ("Wzgórze Rolanda")		100,00	
zwiększenie planu w rozdziale 85203 (Ośrodki wsparcia) z przeznaczeniem na zakup szkła witrażowego na zajęcia terapeutyczne z podopiecznymi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie		5 000,00	
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		15 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 100,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		400,00	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Bęcźnie</i>		300,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		1 900,00	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	130 000,00	129 376,00	624,00
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		14 376,00	
zwiększenie planu wydatków remontowych w rozdziale 80195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w jednostkach oświatowych		115 000,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	88 000,00	0,00	88 000,00
Razem:	306 000,00	155 772,10	150 227,90

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY ŁOBEZ ZA I PÓŁROCZE 2012 r.

I. WPROWADZENIE

Burmistrz Łobza, realizując obowiązek wynikający z art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 ze zmianami) przedkłada informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez za I półrocze 2012 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wyznaczającym kierunki działalności samorządów. 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 2012 – 2020 została przyjęta przez Radę Miejską na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r. (uchwała nr XII/107/11. Do dnia 30 czerwca 2012 roku organ stanowiący podjął cztery uchwały zmieniające WPF na lata 2012 – 2020.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY ŁOBEZ NA LATA 2012 – 2020

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

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.

Opisane poniżej zmiany dotyczące roku 2012 jak i lat kolejnych stanowią konsekwencję zmian dokonanych w okresie od 1 stycznia do dnia zatwierdzenia przez organ stanowiący ostatecznych zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łobez na lata 2012 – 2020 (uchwała Nr XVII/143/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2012 – 2020).

1. Zmiany dotyczące roku 2012

1) dochody ogółem – wzrost o 950.008,56 zł, w tym:

- dochody bieżące – wzrost o 950.008,56 zł,
- dochody majątkowe – bez zmian

2) wydatki ogółem – wzrost o 1.066.008,56 zł

- wydatki bieżące (bez wydatków na obsługę długu publicznego) – wzrost o 830.553,24 zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – bez zmian,
- związane z funkcjonowaniem JST – bez zmian,
- wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp - bez zmian,

- wydatki majątkowe – wzrost o 235.455,32 zł

3) wynik budżetu – wzrost deficytu budżetu o 116.000,00 zł

4) przychody – wzrost o 116.000,00 zł (wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych)

5) rozchody – bez zmian

2. Zmiany dotyczące lat 2013 – 2020

1) dochody:

- 2013 r. – wzrost o 1.901.463,00 zł,

- dochody bieżące – wzrost o 560.000,00 zł,
- dochody majątkowe – wzrost o 1.341.463,00 zł

planowany wzrost dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” oraz z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji

- 2014 r. – wzrost o 6.271.545,00 zł,

- dochody bieżące – wzrost o 1.800.000,00 zł,
- dochody majątkowe – wzrost o 4.471.545,00 zł

planowany wzrost dochodów z tytułu dofinansowania ze środków unijnych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łobzie” oraz z tytułu zwrotu podatku VAT naliczonego od inwestycji

- 2017 r. – wzrost o 200.000,00 zł

- dochody bieżące – bez zmian,
 - dochody majątkowe – wzrost o 200.000,00 zł
- planowany wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku

- 2018 r. – wzrost o 300.000,00 zł

- dochody bieżące – bez zmian,
 - dochody majątkowe – wzrost o 300.000,00 zł
- planowany wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku

- 2019 r. – wzrost o 300.000,00 zł

- dochody bieżące – bez zmian,
 - dochody majątkowe – wzrost o 300.000,00 zł
- planowany wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku

- 2020 r. – wzrost o 300.000,00 zł

- dochody bieżące – bez zmian,
- dochody majątkowe – wzrost o 300.000,00 zł

planowany wzrost dochodów z tytułu sprzedaży majątku

2) wydatki:

▪ **2013 r. – wzrost o 2.282.223,00 zł**

- wydatki bieżące – wzrost o 10.760,00 zł,
- wydatki majątkowe – wzrost o 2.271.463,00 zł

planowane zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji, w tym. „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łobzie” oraz wzrost wydatków z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia gminy

▪ **2014 r. – wzrost o 8.982.305,00 zł**

- wydatki bieżące – spadek o 289.240,00 zł,
- wydatki majątkowe – wzrost o 9.271.545,00 zł

planowane zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację inwestycji, w tym. „Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łobzie”

▪ **2017 r. – spadek o 373.100,00 zł**

- wydatki bieżące – spadek o 373.100,00 zł,
- wydatki majątkowe – bez zmian

zmiana planu w związku ze zwiększeniem planu rozchodów

▪ **2018 r. – spadek o 380.100,68 zł**

- wydatki bieżące – spadek o 380.100,68 zł,
- wydatki majątkowe – bez zmian

zmiana planu w związku ze zwiększeniem planu rozchodów

▪ **2019 r. – spadek o 400.000,00 zł**

- wydatki bieżące – spadek o 400.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – bez zmian

zmiana planu w związku ze zwiększeniem planu rozchodów

▪ **2020 r. – spadek o 400.000,00 zł**

- wydatki bieżące – spadek o 400.000,00 zł,
- wydatki majątkowe – bez zmian

zmiana planu w związku ze zwiększeniem planu rozchodów

3) przychody:

▪ **2014 r. – wzrost o 2.700.000,00 zł**

4) rozchody:

- 2017 r. – wzrost o 600.000,00 zł
- 2018 r. – wzrost o 700.000,00 zł
- 2019 r. – wzrost o 700.000,00 zł
- 2020 r. – wzrost o 700.000,00 zł

III. 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 2012 ze wskazaniem finansowego stopnia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań na koniec okresu sprawozdawczego. Wysokości planu na poszczególne przedsięwzięcia zgodne są z wartościami zatwierdzonymi przez organ stanowiący uchwałą Nr XVIII/152/12 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łobez na lata 2012 – 2020).

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

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: 2010 - 2012
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 111.567,78 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 111.567,78 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 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 inwestycję 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: 2010 - 2012
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 14.000,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 14.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
- wykonawca: -
- zakres przedsięwzięcia: promocja projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”

3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Plac Spółdzielców

- rozdział klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- okres realizacji: 2010 - 2012
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 375.000,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 375.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 330.162,34 zł
- wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
- zakres przedsięwzięcia: ocieplenie stropodachu, wymiana okien, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, usprawnienie instalacji c.o. – regulacja instalacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku: polbruk, naprawa schodów, itp.

4. **Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego**
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 59.740,41 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 59.740,41 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 26.425,54zł
 - zakres przedsięwzięcia: obsługa projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” (wydatki związane z pełnieniem przez Gminę Łobez funkcji Lidera w projekcie).

5. **Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie**
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 725.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 725.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
 - zakres przedsięwzięcia: ocieplenie stropu budynku nad najwyższą kondygnacją – wełna mineralna, wymiana okien z drewnianych na PCV, modernizacja instalacji c.o.- kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych, wymiana rynien i rur spustowych na kadmowo-cynkowe

6. **Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)**
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 85.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 85.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
 - zakres przedsięwzięcia: ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją, modernizacja instalacji c.o. – montaż zaworów termostatycznych, naprawa izolacji term. poziomów

7. **Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez**
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 75095 – Pozostała działalność
 - okres realizacji: 2012 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 386.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 386.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 44.681,40 zł
 - wykonawca: Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo z siedzibą w miejscowości Szczuczcz, 4 PRESS M. Ościłowski, Agencja Reklamowa MART B
 - zakres przedsięwzięcia: opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych do celów projektowych dla branż sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami, utwardzenia dróg w obrębie terenu inwestycyjnego, oświetlenia dróg wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej, wykonanie badań geotechnicznych, wykonanie tablic i folderów informacyjno – promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia

8. **Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie**
 - rozdział klasyfikacji wydatków: 80001 - Szkoły podstawowe
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 380.000,00 zł

- plan na rok 2012 po zmianach: 380.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 87.079,49 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, wykonanie opaski ściany elewacyjnej, drenażu ściany elewacji, naświetla okien piwnicznych, izolacji przeciwwilgociowej, tynków ściany fundamentowej, zaworów odpowietrzających, kanalizacji deszczowej, wykonanie nawierzchni placu apelowego przy Szkole z kostki betonowej polbruk

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

- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
- okres realizacji: 2011 - 2012
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 258.849,91 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 278.679,47 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 278.679,47 zł
- zakres przedsięwzięcia: realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 projekt, którego założeniem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży

10. Projekt pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL

- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
- okres realizacji: 2011 - 2013
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 226.015,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 226.015,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 49.315,36 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.

11. Projekt pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu” w ramach POKL

- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
- okres realizacji: 2011 - 2013
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 405.655,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 731.259,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 116.816,00 zł
- zakres przedsięwzięcia: celem głównym projektu jest podniesienie sprawności funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Łobzie w aspekcie realizowanych usług publicznych oraz podniesienie kompetencji urzędników. W ramach projektu zaplanowano między innymi: realizację szkoleń ogólnych i specjalistycznych wewnętrznych i zewnętrznych, kursów języka angielskiego i migowego oraz udział w studiach podyplomowych, forach i zjazdach, zakup oprogramowania specjalistycznego - dedykowanego jednostkom samorządu terytorialnego, systemu EZD - do elektronicznego zarządzania dokumentacją, urządzeń biurowych, infomatu, serwisu sms dla mieszkańców - narzędzia dzięki któremu mieszkańcy na bieżąco będą informowani o wydarzeniach (koncertach, piknikach, wystawach itp.) sytuacjach mających miejsce w naszym mieście takich jak: zamknięte ulice, awarie prądu, gazu, wody, o zagrożeniach pogodowych, itp., druk folderów informacyjnych dla mieszkańców o Urzędzie Miejskim w Łobzie, uaktualnienie mapy aktywności organizacji pozarządowych, uaktualnienie Strategii Gminy Łobez

- 12. Projekt pn. „Zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas I – III” w ramach POKL**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 85395 - Pozostała działalność
 - okres realizacji: 2011 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 127.136,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 127.136,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 127.136,00 zł
 - zakres przedsięwzięcia: celem głównym projektu jest wsparcie w okresie jego realizacji indywidualnego rozwoju uczniów klas I – III szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Łobez, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych
- 13. Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 748.089,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 748.089,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej
- 14. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 475.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 475.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 750,40 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej
- 15. Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Magazynowej**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 14.917,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 14.917,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Magazynowej
- 16. Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Magazynowej (+ rondo ul. Węgorzyńska)**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 28.170,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 28.170,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Magazynowej (+ rondo ul. Węgorzyńska)
- 17. Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Waryńskiego – Świętoborzec**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 184.000,00 zł

- plan na rok 2012 po zmianach: 184.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Waryńskiego – Świątoborzec

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Segala

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 1.155.000,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 1.105.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 375,20 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Segala

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnodze Węgorzyńskiej, Łąkowej

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 121.595,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 121.595,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 375,19 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnodze Węgorzyńskiej, Łąkowej

20. Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 163.166,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 163.166,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa

21. Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Strumykowej

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 20.000,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 20.000,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Strumykowej

22. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Podgórnej

- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- okres realizacji: 2012 - 2014
- plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 97.328,00 zł
- plan na rok 2012 po zmianach: 97.328,00 zł
- wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 1.107,71 zł
- wykonawca:
- zakres przedsięwzięcia: Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Podgórnej

- 23. Przebudowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Podgórnej**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 27.958,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 27.958,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: przebudowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Podgórnej
- 24. Przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - okres realizacji: 2012 - 2014
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 58.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 58.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca:
 - zakres przedsięwzięcia: przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)
- 25. Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 600.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 580.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
 - zakres przedsięwzięcia: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien z drewnianych na PCV i drzwi z drewnianych na PCV, ocieplenie stropu nad piwnicą, ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie, modernizacja instalacji c.o.- kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych
- 26. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo, gm. Łobez**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
 - okres realizacji: 2011 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 0,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 42.200,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 262,00 zł
 - wykonawca: „KAPAMA” Firma Remontowo – Budowlana z siedzibą w Boninie, NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (nadzór inwestorski)
 - zakres przedsięwzięcia: budowa świetlicy wiejskiej
- 27. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie**
- rozdział klasyfikacji wydatków: 92116 – Biblioteki
 - okres realizacji: 2010 - 2012
 - plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej: 215.000,00 zł
 - plan na rok 2012 po zmianach: 215.000,00 zł
 - wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.: 0,00 zł
 - wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
 - zakres przedsięwzięcia: ocieplenie stropodachu, kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych, pokrycie stropodachu papą termozgrzewalną, naprawa ogniomurów, kominów, obróbki blacharskie i orynnowania tytanowo-cynkowe

28. Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 – Obiekty sportowe
- **okres realizacji:** 2010 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 162.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 162.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 1.230,00 zł
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „PROBUD” Ryszard Piątek z siedzibą w Świdwinie
- **zakres przedsięwzięcia:** usprawnienia instalacji CWU – montaż centralnej instalacji cwu, ocieplenie ścian zewnętrznych – styropian, ocieplenie stropu nad piwnicą – styropian, wymiana okien z drewnianych na PCV, wymiana starych drzwi zewnętrznych z drewnianych na PCV (kolor brązowy), kompleksowa wymiana instalacji c.o. – kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych, pokrycie stropodachu styropianem i papą termozgrzewalną, naprawa ogniomurów, kominów, obróbki blacharskie i orynnowania, remont schodów oraz pomieszczenia piwnicznego

II. Programy, projekty lub zadania pozostałe.

1. Przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – etap II

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2012 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 30.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 25.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 14.637,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – etap II

2. Przebudowa ronda (droga wojewódzka nr 148 – 151) dokumentacja

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2012 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 20.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 20.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie dokumentacji przebudowy ronda (droga wojewódzka nr 148 – 151)

3. Przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – etap II

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
- **okres realizacji:** 2012 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 90.000,00 zł
- **plan na rok 2011 po zmianach:** 90.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** realizacja zadania w ramach porozumienia z ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa chodnika w m. Łobez ul. Kościelna i Bema w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 – etap II

- 4. Przebudowa drogi w Worowie**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
 - **okres realizacji:** 2012 - 2013
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 200.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 200.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 9.840,00 zł (projekt)
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa drogi w miejscowości Worowo (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, prace ziemne, nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 – 5 cm, gr. 5 cm², wykonanie ścieku, ustawienie krawężników, podbudowa betonowa C12/15 - gr. 12 cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm, prace wykończeniowe i porządkowe)
- 5. Przebudowa drogi w Wysiedlu**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
 - **okres realizacji:** 2012 - 2013
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 150.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 150.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 9.963,00 zł (projekt)
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa drogi w miejscowości Wysiedle (roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, prace ziemne, nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 – 5 cm, gr. 5 cm, ustawienie krawężników, podbudowa betonowa C12/15 - gr. 12 cm, warstwa odsączająca gr. 10 cm, prace wykończeniowe i porządkowe)
- 6. Przebudowa jezdni na ul. XXX – lecia PRL w m. Łobez**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
 - **okres realizacji:** 2012 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 220.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 185.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 161.071,20 zł
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa jezdni na ul. XXX – lecia PRL - nawierzchnia z kostki polbruk gr. 8 cm na podsypce piaskowo - cementowej gr. 3 cm
- 7. Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 71035 - Cmentarze
 - **okres realizacji:** 2012 - 2013
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 15.000,00 zł (dokumentacja projektowa)
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
- 8. Budowa przedszkola w Łobzie**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80104 - Przedszkola
 - **okres realizacji:** 2011 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 2.000.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 2.000.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 358.691,13 zł

- **wykonawca:** Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z siedzibą w Rusinowie i PRO - ENVIRO z siedzibą w Świdwinie (roboty budowlane), NBQ Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (nadzór inwestorski), AR Projekt z siedzibą w Szczecinie (dokumentacja projektowa)
 - **zakres przedsięwzięcia:** budowa budynku przedszkolnego 5 – oddziałowego z salą widowiskowo – rekreacyjną wraz z budową łącznika ze starym budynkiem przedszkola, częściową przebudową istniejącego budynku, zagospodarowaniem terenu, wyposażeniem rozdzielni posiłków i zmywalni, wyposażeniem placu zabaw
- 9. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - **okres realizacji:** 2011 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 106.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
 - **wykonawca:** Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL z siedzibą w Poznaniu
 - **zakres przedsięwzięcia:** budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla budynku mieszkalnego w miejscowości Worowo
- 10. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łobez**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - **okres realizacji:** 2012 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 10.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
- 11. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Drawskiej**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - **okres realizacji:** 2011 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 285.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 490.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
 - **wykonawca:** EKO – BET Sp. z o.o. z siedzibą w Rzęśnicy
 - **zakres przedsięwzięcia:** wybudowanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Drawskiej w Łobzie.
- 12. Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Łobzie**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - **okres realizacji:** 2012 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 100.000,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 90.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 78.246,12 zł
 - **wykonawca:** Pracownia Projektowa Paweł Zarczyński z siedzibą w Dobrej
 - **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie koncepcji budowy lub przebudowy oczyszczalni ścieków w Łobzie wraz ze sporządzeniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego realizacji inwestycji
- 13. Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 położonych w Łobzie przy ul. Świętoborzec - projekt budowlany**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90095 – Pozostała działalność
 - **okres realizacji:** 2012 - 2012
 - **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
 - **plan na rok 2012 po zmianach:** 40.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł

- **wykonawca:** Usługi Projektowe Projektowanie i Nadzorowanie Sieci i Instalacji Sanitarnych Andrzej Pierścionek z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim
- **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie dokumentacji technicznej i projektowo – budowlanej wielobranżowej związanej z uzbrojeniem terenu przy ul. Świętoborzec w Łobzie

14. Modernizacja świetlicy w Łobżanach

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- **okres realizacji:** 2012 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 25.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 25.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 1.266,00 zł
- **wykonawca:** P. U. KAPAMA Roman Gałań z siedzibą w Boninie
- **zakres przedsięwzięcia:** remont i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Łobżany

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 - Obiekty sportowe
- **okres realizacji:** 2011 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 48.800,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 48.800,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 49.588,75 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

16. Wykonanie akustyki na hali widowiskowo - sportowej w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 - Obiekty sportowe
- **okres realizacji:** 2011 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 290.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 290.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 262.345,70 zł
- **wykonawca:** P.H.U. SUFMARTECH Andrzej Teclaw z siedzibą w Tybach
- **zakres przedsięwzięcia:** adaptacja akustyczna budynku hali sportowo – widowiskowej w Łobzie

17. Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 92601 - Obiekty sportowe
- **okres realizacji:** 2011 - 2012
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 56.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 30.06.2012 r.:** 0,00 zł
- **wykonawca:** PE – PE ARCHITEKCI Paweł Winięcki
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie dokumentacji kosztorysowej i inwestorskiej zagospodarowania obiektów sportowych na terenie stadionu miejskiego w Łobzie

URZĄD MIEJSKI
 31.07.2012
 skierowano.....
 FB

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBZIE

PRZYCHODY I KOSZTY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 PO ZM.	WYKONANIE
83	wpływy z usług	46 636,00	26 622,25
92	odsetki	500,00	322,11
96	darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 400,00
97	wpływy z różnych dochodów	7 500,00	5 486,36
248	dotacje, w tym:	1 470 473,00	822 545,87
	podmiotowa Urząd Miejski	1 220 000,00	711 666,00
	zadania powiatowe	39 187,00	19 593,50
	Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 000,00	34 000,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	57 286,00	57 286,37
	Euroregion Pomerania	120 000,00	
	Razem:	1 527 109,00	856 376,59
	ROZCHODY – koszty rodzajowe		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	500,00	494,50
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	4 500,00	0,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	758 924,24	368 206,34
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	116 398,98	62 375,63
4120	składki na fundusz pracy	18 529,47	7 666,19
4170	wynagrodzenia bezosobowe	63 271,00	55 040,82
4210	zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	55 348,80
4260	zakup energii	106 890,00	59 066,30
4270	zakup usług remontowych	26 540,00	4 512,63
4280	zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 259,00
4300	zakup pozostałych usług	166 828,00	71 045,58
4350	zakup usł.dostępu do sieci internetu	4 950,00	300,00
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	6 000,00	2 532,52
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	3 000,00	1 579,09
4400	opł. za administr. i czynsze za budynki	2 600,00	1 244,08
4410	podróże służbowe krajowe	9 710,00	3 399,84
4420	podróże służbowe zagraniczne	4 609,50	3 099,43
4430	różne opłaty i składki	4 368,00	3 664,00
4440	odpisy na ZFSS	26 339,81	13 012,56
4700	szkolenia pracowników	1 650,00	430,00
	Razem:	1 527 109,00	714 277,31
	Amortyzacja		16 885,44
	OGÓŁEM		731 162,75

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 711.666,00 zł;
- dotacja powiatowa – 19.593,50 zł;
- wynajmy sal i świetlic – 12.941,25 zł;
- wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, sceny – 1.772,00 zł
- ognisko muzyczne – 8.900,00 zł;
- refundacje PUP – 507,70 zł;
- darowizny – 1.400,00 zł;
- dofinans. zadania z programu MKiDN – 34.000,00 zł;
- dofinans. projektu Młodzież z FRSE (zaliczka) – 57.286,37 zł;
- oprawy muzyczne – 1.440,00;
- imprezy biletowane – 1.569,00 zł;
- sprzedaż złomu po termomodernizacji – 4.194,00 zł;
- pozostałe (za pryw. rozm. telef., upomnienia) – 784,66 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 322,11 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

a) Na koszty bieżące składają się:

- 494,50 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 55.348,80 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 59.066,30 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 4.512,63 zł – zakup usług remontowych (naprawa podłogi w jednym z pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, montaż zamków drzwiowych w świetlicy w Zajezierzu)
- 1.259,00 zł – badania okresowe pracowników;
- 71.045,58 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 300,00 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 2.532,52 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 1.579,09 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 1.244,08 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 3.399,84 zł – podróże służbowe krajowe;
- 3.099,43 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 3.664,00 zł – różne opłaty i składki (ubezp. majątkowe, opłaty licencyjne ZAIKS, MPLC);
- 13.012,56 zł – odpis na ZFŚS;
- 430,00 zł – szkolenia pracowników;

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 368.206,34 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 62.375,63 zł – składki na ubezpiec. społeczne;
- 7.666,19 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 55.040,82 zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek zainteresowań, jury w przeglądach, przygotowanie scenografii i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 54.780,00 zł, obejmujące zakup instrumentów i kserokopiarki.

W I półroczu 2012 roku Łobeski Dom Kultury zrealizował zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Łobeskiego Domu Kultury” w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura domów kultury, dofinansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Budżet projektu – 58.225,00 zł, otrzymane dofinansowanie – 34.000,00 zł.

Otrzymano również zaliczkę na realizację programu „Młodzież w działaniu”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Środki finansowe w kwocie 57.286,37 zł przekazała Narodowa Agencja Programu – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt zostanie zrealizowany w II półroczu 2012 roku.

3. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 30.06.2012 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	30.06.2012
Środki pieniężne na r-ku bankowym	118.852,26
Środki pieniężne w kasie	379,98
Należności	3 580,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	45 548,59
z tyt. dostaw towarów i usług	7 691,16
z tyt. podatku dochodowego	5 600,00
z tyt. składek ZUS	29 196,07
z tyt. wynagrodzeń	3 061,36

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Łobez, dn. 26.07.2012

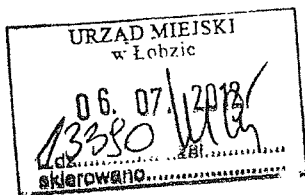
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Hajder

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury

mgr Dariusz Ledzion

Miejska Biblioteka Publiczna
w Łobzie
ul. Sypułowicza 5C
8-154 Łobez, tel.(091) 397 44 08
fax 00974044, nr 254-20-73-235



Pan
Ryszard Sola
Burmistrz Łobza

L.dz. 21/es/2012

Łobez, 2012.07.05

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie, składa sprawozdanie z wykonania planów działalności za I półrocze 2012 roku.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Eugeniusz Szymanski

Informacja
z wykonania planów działalności
za I półrocze 2012 roku

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.
1.966,64	317.196,28	308.261,00	8.935,28	322.453,17	75.525,89	242.435,98	4.491,30	-3290,25

I. Przychody:

1. Plan przychodów ogółem, po zmianach, wynosi **628.167,64** złotych

w tym:

- dotacja organizatora na prowadzenie działalności statutowej 590.000,00
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej 26.471,00
- przychody własne 9.730,00

Stan środków obrotowych na początek roku **1.966,64**

2. Wykonanie planów przychodów ogółem **319.162,92**

w tym:

- dotacja organizatora 294.996,00
- dotacja na zadania biblioteki powiatowej 13.265,00
- przychody własne 8.935,28

z tytułu:

- najmu pomieszczeń 1.553,40
- upomnień 1.528,95
- usług ksero 1.587,60
- sprzedaż złomu (kaloryfery i osprzęt c.o.) 3.981,00
- odsetek bankowych 257,33
- wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego 27,00

Do planu włączono środki obrotowe wg stanu na 01.01.2012 r. 1.966,64

W pierwszym półroczu na realizację wszystkich zadań biblioteka posiada **319.162,92** zł.

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	Przychody	1.	2.	3.
0830	Wpływy z usług	9000,00	8650,95	96,12
0920	Pozostałe odsetki	650,00	257,33	39,59
0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00	27,00	33,75
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	590000,00	294996,00	50,00
2480	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	26471,00	13265,00	50,11
	Razem	626201,00	317196,28	50,65
	Stan środków obrotowych na początek okresu	1966,64	1966,64	
	Ogółem	628167,64	319162,92	50,81

Biblioteka na prowadzenie działalności statutowej w 2012 r. otrzymała dotację podmiotową, przyznaną przez organizatora, w wysokości 590.000,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach miesięcznych.

W pierwszym półroczu otrzymano środki w kwocie **294.996,00** zł - 50% wykonania planu rocznego.

Na pełnienie i wykonywanie zadań biblioteki powiatowej w 2012 r. przyznano dotację podmiotową w kwocie 26.471,00 zł. Dotacja przekazywana jest w ratach kwartalnych.

W pierwszym półroczu otrzymano środki w wysokości **13.265,00** zł - 50,11% wykonania planu rocznego.

Przychody własne wypracowano w kwocie **8.935,28** zł - 91,83% planu rocznego.

II. Koszty:

W oparciu o przepisy ustawy o działalności kulturalnej, o bibliotekach, finansach publicznych i rachunkowości biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. W ramach posiadanych środków opracowywany jest plan działalności w ujęciu kosztowym.

Biblioteka na prowadzenie działalności w bieżącym roku ma do dyspozycji ogółem **628.167,64** zł

w tym na:

zadania działalności podstawowej	601.696,64
zadania biblioteki powiatowej	26.471,00

W okresie sprawozdawczym realizacja planów działalności podstawowej i zadań biblioteki powiatowej wyniosła **322.453,17** zł – 51,33% wykonania planu rocznego, tj.:

zadania części miejskiej	310.912,67	51,67%
zadania biblioteki powiatowej	11.540,50	43,60%

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2012	% wykonania
	Koszty	1.	2.	3.
3020	Wydatki osob. nie zał. do wynagrodzeń	554,00	402,93	72,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420540,00	198518,16	47,21
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64470,00	32910,87	51,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	6440,00	2604,02	40,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	29200,00	17882,04	61,24
	– zakup prasy	9000,00	4536,660	50,41
4240 (książki)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21100,00	15931,41	75,50
4260	Zakup energii	55494,00	32356,43	58,31
4270	Zakup usług remontowych	3396,00	3396,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	149,00	49,67
4300	Zakup usług pozostałych	10604,70	7447,70	70,23
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	304,03	30,40
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1200,00	627,68	52,31
4410	Podróże służbowe krajowe	1566,64	406,60	25,95
4430	Różne opłaty i składki	1516,30	1516,30	100,00
4440	Odpisy na ZFŚS	10786,00	8000,00	74,17
	Koszty razem	628167,64	322453,17	51,33
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		-3290,25	
	Ogółem	628167,64	319162,92	50,81

Rozliczenie w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

• pozostałe koszty bieżące	75.525,89	12,02%
• wynagrodzenia i pochodne	242.435,98	38,59%
• wydatki majątkowe	4.491,30	0,72%
• koszty ogółem	322.453,17	51,33%

Uzasadnienie kosztów.

Biblioteka realizację planu działalności za I półrocze 2012 r. zamyka stratą w kwocie 3.290,25 zł

w tym:

• zadania części miejskiej	- 5.014,75
• zadania biblioteki powiatowej	+ 1.724,50

Na stratę wynikającą z wykonania planu składa się m.in.:

- podwyższenie, od miesiąca lutego, składek na ubezpieczenie społeczne o 2%,
- konieczność nawiązania współpracy z firmą świadczącą usługi BHP,
- dokończenie malowania pomieszczeń na parterze biblioteki,

- wyższa składka za ubezpieczenie majątku.

III. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 30.06.2012 r. :

Biblioteka na dzień 30.06. br. posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 18.815,71 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi -3.290,25 zł

w tym:

- środki obrotowe biblioteki - 5.014,75
- środki obrotowe powiatu +1.724,50

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 30.06.2012
Środki pieniężne na rachunku bankowym	33.041,96	18.815,71
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	31.791,46	23.177,58
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22.261,09	12.991,81
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	8.762,36	8.196,15
w tym:	8.225,85	7.743,23
z tytułu:		
składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	536,51	452,92
zobowiązania z tytułu zakupu usług	768,01	1.989,62
Należności krótkoterminowe	716,14	1.071,62
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.966,64	-3.290,25

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania ogółem wynoszą 23.177,58 zł

z tytułu:

- | | |
|---|------------------|
| 1. wynagrodzeń § 4010 | 12.991,81 |
| podatek dochodowy | 3.267,00 |
| składki na ubezpieczenie społeczne | 6.208,18 |
| składka zdrowotna | 3.516,63 |
| 2. ubezpieczeń społecznych § 4110 | 7.743,23 |
| 3. ubezpieczeń społecznych § 4120 | 452,92 |
| 4. zakupu usług (energia cieplna, wywóz nieczystości, zakup prasy,) | 1.989,62 |

Należności krótkoterminowe biblioteki wynoszą 1.071,62 zł (opłata za najem pomieszczeń, przedpłata na zakup programu graficznego).

Łobez, 2012.07.05

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
[Podpis]
mgr Sylwiusz Czajkowski