

**ZARZĄDZENIE NR 459/13
BURMISTRZA ŁOBZA**

z dnia 20 marca 2013 r.

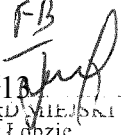

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łobez za 2012 rok, sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne oraz informacji o stanie mienia gminy Łobez.

Na podstawie art. 267 ust 1 pkt 1 - 3 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, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548 **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie:

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia,
3. Informację o stanie mienia gminy Łobez, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.
4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Łobez za 2012 rok, stanowiące załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

F-B

 URZĄD MIEJSKI
 w Łobzie
 28.02.2013

 L. D.
 Kierownik

INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK
 ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY W ŁOBSZIE
 z dnia 20 marca 2013 r.
 PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2012 ROK

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2012 PO ZM.	WYKONANIE
83	wpływy z usług	62 018,00	62 018,25
92	odsetki	500,00	498,78
96	darowizny w postaci pieniężnej	14 900,00	14 900,00
97	wpływy z różnych dochodów	10 600,00	10 599,07
248	dotacje, w tym:	1 579 547,00	1 583 033,46
	podmiotowa Urząd Miejski	1 378 000,00	1 378 000,00
	zadania powiatowe	47 547,00	47 547,00
	Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego	34 000,00	34 000,00
	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji	0,00	0,00
	Euroregion Pomierania	120 000,00	123 486,46
	Razem:	1 667 565,00	1 671 049,56
	ROZCHODY – koszty rodzajowe		
3020	świadczenia i wydatki nie zal.do wyn.	514,00	513,69
3040	nagrody nie zal. do wynagr..	5 000,00	5 000,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	736 000,00	735 998,36
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	127 415,00	127 413,75
4120	składki na fundusz pracy	15 529,00	15 528,45
4170	wynagrodzenia bezosobowe	118 151,00	118 150,57
4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	165 490,85
4260	zakup energii	99 789,00	99 878,32
4270	zakup usług remontowych	15 286,00	15 286,03
4280	zakup usług zdrowotnych	1 889,00	1 889,00
4300	zakup pozostałych usług	281 365,00	188 728,90
4350	zakup usł.dostępu do sieci internetu	1 173,00	1 172,84
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	3 899,00	3 898,03
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	2 846,00	2 845,54
4400	opł. za administr. i czynsze za budynki	2 178,00	2 177,20
4410	podróże służbowe krajowe	7 695,00	7 694,33
4420	podróże służbowe zagraniczne	6 417,00	6 416,83
4430	różne opłaty i składki	4 704,00	4 704,00
4440	odpisy na ZFŚS	26 860,00	26 860,16
4700	szkolenia pracowników	680,00	680,00
	Razem:	1 627 390,00	1 530 326,85
	Darowizna	2 000,00	2 000,00
	Amortyzacja	38 175,00	38 175,48
	OGÓLEM	1 667 565,00	1 570 502,33

1. Źródła uzyskanych przychodów:

- dotacja podmiotowa z Gminy Łobez – 1.378.000,00 zł;
- dotacja powiatowa – 47.547,00 zł;
- wynajmy sal i świetlic – 26.791,25 zł;
- wynajmy nagłośnienia, oświetlenia, sceny – 1.772,00 zł
- ognisko muzyczne – 16.445,00 zł;
- refundacje PUP – 507,70 zł;
- darowizny – 14.900,00 zł;
- dofinans. zadania z programu MKiDN – 34.000,00 zł;
- refundacja projektów z Euroregionu Pomerania – 123.486,46 zł;
- współorganizacja imprez – 3.000,00 zł;
- oprawy muzyczne – 1.440,00;
- imprezy biletowe – 17.342,00 zł;
- sprzedaż złomu po termomodernizacji – 4.194,00 zł;
- pozostałe (za przyw. rozm. telef., upomnienia) – 1.125,37 zł;
- odsetki bankowe, za nieterminowe wpłaty – 498,78 zł.

2. Charakterystyka kosztów:

a) Na koszty bieżące składają się:

- 513,69 zł - świadczenia i ekwiwalent w zakresie BHP;
- 165.490,85 zł - zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe, drobne wyposażenie ŁDK i świetlic, środki czystości, opał, materiały remontowe i inne);
- 99.878,32 zł – zakup energii cieplnej, elektrycznej, wody;
- 15.286,03 zł – zakup usług remontowych (remonty pomieszczeń biurowych ŁDK, pomiary instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, montaż zamków drzwiowych w świetlicy w Zajezierzu)
- 1.889,00 zł – badania okresowe pracowników;
- 188.728,90 zł – zakup pozostałych usług (usł., komunalne, transportowe, bankowe, pocztowe, kominiarskie, gastronomiczne, muzyczne i inne);
- 1.172,84 zł – zakup usł. dostępu do sieci internetu;
- 3.898,03 zł – opłaty z tyt. telefonii komórkowej;
- 2.845,54 zł – opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej;
- 2.177,20 – opł. za administrowanie i czynsze za budynki (dot. świetlicy w Dalnie)
- 7.694,33 zł – podróże służbowe krajowe;
- 6.416,83 zł – podróże służbowe zagraniczne;
- 4.704,00 zł – różne opłaty i składki (ubezpz. majątkowe, opłaty licencyjne ZAIKS, MPLC);
- 26.860,16 zł – odpis na ZFŚS;
- 680,00 zł – szkolenia pracowników;
- 2.000,00 zł – darowizna na sztandar wojskowy dla jednostki w Świdwinie.

b) Koszty wynagrodzeń i pochodnych obejmują:

- 735.998,36 zł – wynagrodzenia osobowe;
- 127.413,75 zł – składki na ubezpiecz. społeczne;
- 15.528,45 zł – składki na Fundusz Pracy;
- 118.150,57 zł – wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy sekcji i kółek

zainteresowań, jury w przeglądach, przygotowanie scenografii i inne).

c) Poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 72.680,00 zł, obejmujące zakup instrumentów, kserokopiarki i sprzętu nagłośnieniowego.

W 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.

Zrealizowano dwa projekty współfinansowane z Unii Europejskiej:

- „Polsko – Niemieckie Święto Wsi” – INTERREG IV A (budżet - 55.737,58 zł, wnioskowana refundacja, oczekiwana w 2013 roku – 47.376,94 zł);
- „Festiwal Kapel Podwórkowych 2012 w Łobzie – impreza plenerowa dla mieszkańców gminy Łobez” – PROW (budżet – 22.188,26, wnioskowana refundacja, oczekiwana w 2013 roku – 17.750,60 zł);

Otrzymano 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 nie został zrealizowany z powodu choroby lidera grupy chorwackiej. Środki zostały zwrócone na konto Fundacji.

3. Środki pieniężne, zobowiązania i należności Łobeskiego Domu Kultury na dzień 31.12.2012 r.:

WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2012
Środki pieniężne na r-ku bankowym	132 853,28
Środki pieniężne w kasie	3 516,97
Należności	2 900,00
Zobowiązania ogółem, w tym:	72 817,68
z tyt. dostaw towarów i usług	37 090,62
z tyt. podatku dochodowego	5 807,00
z tyt. składek ZUS	25 658,32
z tyt. wynagrodzeń	4 261,74

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

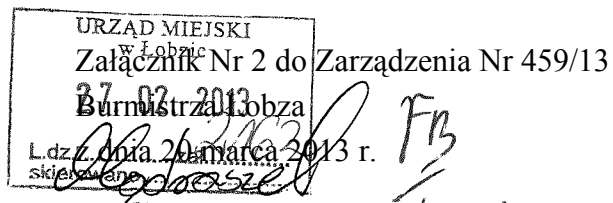
Łobez, dn. 26.02.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[Podpis]*

DYREKTOR
Łobeskiego Domu Kultury

mgr *[Podpis]* Dariusz Ledzion



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

Pan
Ryszard Sola
Burmistrz Łobza

L.dz. 08/es/2013.

Łobez, 2013.02.27

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

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

mgr Eugeniusz Szymonik

Sprawozdanie

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

z wykonania planów finansowych

za II półrocze 2012 r.

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	717.136,55	704.471,00	12.665,55	717.549,55	216.427,04	501.122,51	0	1.553,64

I. Przychody:

1. Plan przychodów ogółem, po zmianach, wynosi **717.136,55** złotych w tym:

• dotacja organizatora na prowadzenie działalności statutowej	668.000,00
• dotacja na zadania biblioteki powiatowej	26.471,00
• dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	10.000,00
• przychody własne	12.665,55

2. Wykonanie planów przychodów ogółem **717.136,55**

w tym:

• dotacja organizatora	668.000,00
• dotacja na zadania biblioteki powiatowej	26.471,00
• dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	10.000,00
• przychody własne	12.665,55

z tytułu:

najmu pomieszczeń	3.088,15
upomnień	2.030,80
usług ksero	2.872,80
sprzedaż złomu (<i>kaloryfery i osprzęt c.o.</i>)	3.981,00
odsetek bankowych	311,22
wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego	64,00
środki z Fundacji Orange – „Akademia Orange dla bibliotek”	317,58

Przychody zrealizowano zgodnie z planem w pełnej wysokości.

Rozliczenie przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2012
	Przychody	1.	2.
0830	Wpływy z usług	11972,75	11972,75
0920	Pozostałe odsetki	311,22	311,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00
2320	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	26471,00	26471,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	668000,00	668000,00
2480	Dotacja z budżetu Biblioteki Narodowej	10000,00	10000,00
8510	Wpływy z różnych rozliczeń	317,58	317,58
	Razem	717136,55	717136,55
	Stan środków obrotowych na początek okresu	1966,64	1966,64
	Ogółem	719103,19	719103,19

Do planu finansowego włączono środki obrotowe, wg stanu na 01.01.2012 r., w kwocie 1.966,64 zł.

Biblioteka na realizację powierzonych zadań miała do dyspozycji ogółem **719.103,19** zł, w tym:

- dotacje ogółem 704.471,00
- przychody własne 12.665,55
- środki obrotowe 1.966,64

W II półroczu 2012 r. Biblioteka otrzymała zwiększenie dotacji podmiotowej z budżetu Gminy o 68.000,00 zł i łącznie dotacja wyniosła **668.000,00** zł. Środki otrzymywano w 12 miesięcznych ratach.

Plan zrealizowano w pełnej wysokości.

Na pełnienie i wykonywanie zadań biblioteki powiatowej w 2012 r. przyznano dotację w kwocie **26.471,00** zł, którą otrzymywano w ratach kwartalnych. Środki przekazywane są poprzez budżet Gminy.

Do pełnienia i wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej Bibliotekę obliguje Porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego z dnia 19 grudnia 2005 r.

Wysokość dotacji na realizację zadań corocznie powiększana jest co najmniej o wskaźnik inflacji i aktualizowana w formie aneksu do Porozumienia. Zadania wykonano i rozliczono w pełnej wysokości.

Po raz kolejny Biblioteka wzięła udział w Programie Biblioteki Narodowej – „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”. Biblioteka otrzymała środki na dofinansowanie tego zadania w kwocie **10.000,00** zł. Zgodnie z zawartą umową 1/3 dotacji należało przeznaczyć na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. Z dotacji kupiono ogółem 480 egzemplarzy nowości wydawniczych, w tym 231 woluminów z literatury dla dzieci i młodzieży. Czas realizacji programu obejmował okres 01.01.2012 r. do 30.11.2012 r. Program zrealizowano i rozliczono w pełnej wysokości.

Z programu Fundacji Orange – „Akademia Orange dla bibliotek” otrzymano dotację finansową w formie darowizny pieniężnej w wysokości **317,58 zł**. Z otrzymanych środków opłacono dostęp do Internetu (w części MBP) oraz kupiono literaturę tematycznie związaną z komputerami.

Fundacja Orange jest organizacją pozarządową. Celem programu są zadania wpływające na rozwój społeczeństwa informacyjnego i wyrównywanie szans w dostępie do edukacji. Środki wykorzystano i rozliczono w pełnej wysokości.

Biblioteka na wynajem pomieszczeń ma zawarte umowy:

1. z Gminą Łobez - na pomieszczenie dla organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta,
2. ze Związkiem Sybiraków Koło w Łobzie.

Przychody uzyskane z wynajmu są zwrotem kosztów korzystania z mediów tj. energii cieplnej i elektrycznej oraz wody. Łączny przychód z tego tytułu wyniósł **3.088,15 zł**.

Biblioteka ma zawartą umowę z firmą Konica Minolta w Warszawie na najem kserokopiarki, urządzenie otrzymano bezpłatnie. Biblioteka ponosi z tego tytułu comiesięczne opłaty za tzw. obsługę serwisową, w ramach której otrzymuje wsparcie techniczne oraz papier ksero. Z prowadzonych usług osiągnięto przychód w kwocie **2.872,80 zł**.

Pozostałe przychody własne wyniosły ogółem **6.387,02 zł** i pochodzą między innymi z tytułu:

1. odsetek bankowych,
2. prowizji za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych,
3. za upomnienia,
4. sprzedaż złomu.

Biblioteka kontynuuje zadania wynikające z Programu Rozwoju Bibliotek. W trakcie roku 2012 za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, z siedzibą w Warszawie, Biblioteka otrzymała nieodpłatnie pakiety oprogramowania Microsoft o wartości 13.545,36 zł.

Ponadto Biblioteka w październiku 2012 r. zakwalifikowała się do projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców – II edycja” Fundacji Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego.

Fundacja ta jest organizacją pozarządową, a jednym z jej założeń jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci. W ramach zawartej umowy Fundacja przekazała bezpłatnie Bibliotece materiały do pracy z dziećmi oraz przeszkoliła dwóch bibliotekarzy. Program jest realizowany i cieszy się dużym zainteresowaniem, na zajęcia przychodzą dzieci z rodzicami.

II. Koszty:

Na podstawie Statutu oraz przepisów ustawy o prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach, finansach publicznych i rachunkowości Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

Działalność prowadzona jest w ramach posiadanych środków na podstawie planu finansowego opracowanego w ujęciu kosztowym. Plany podzielone są na wykonywanie zadań „części miejskiej” i „części powiatowej”. Dla zadań powiatowych sporządza się odrębne roczne sprawozdanie finansowe.

Rozliczenie kosztów

§	Wyszczególnienie	Wykonanie na 31.12.2012	
		Plan	
	Koszty	1.	2.
3020	Wydatki osob. nie zal. do wynagrodzeń	831,52	831,52
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415604,04	415604,04
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68788,14	68788,14
4120	Składki na Fundusz Pracy	5232,81	5232,81
4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	40307,18	40307,18
	– zakup prasy	8922,13	8922,13
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33405,46	33405,46
4260	Zakup energii	55862,68	55862,68
4270	Zakup usług remontowych	65945,93	65945,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	303,00	303,00
4300	Zakup usług pozostałych	15643,53	15643,53
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	662,53	662,53
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1255,13	1255,13
4410	Podróże służbowe krajowe	770,30	770,30
4430	Różne opłaty i składki	1516,30	1516,30
4440	Odpisy na ZFŚS	10666,00	10666,00
4700	Szkolenia pracowników	755,00	755,00
	Koszty razem	717549,55	717549,55
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1553,64	1553,64
	Ogółem	719103,19	719103,19

Rozliczenie w ujęciu kosztowym przedstawia się następująco:

- pozostałe koszty bieżące 216.427,04
- wynagrodzenia i pochodne 501.122,51
- **koszty ogółem 717.549,55**

W 2012 r. wykonanie powierzonych zadań przebiegło pomyślnie i należy uznać, że był to dobry rok dla prowadzonej działalności Biblioteki.

Otrzymanie dodatkowych środków z budżetu Gminy pozwoliło na wykonanie remontu kapitalnego w dziale pedagogicznym. Prace remontowe polegały m.in. na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu stropu kasetonowego podwieszonoego oraz wykonaniu posadzki. Wykonanie tego remontu zasługuje na szczególne podkreślenie, gdyż dostosowano je do pewnego standardu, poprawiono warunki pracy bibliotekarza i użytkowników biblioteki.

III. Środki pieniężne – należności i zobowiązania na dzień 31.12.2012 r.:

Na koniec okresu sprawozdawczego Biblioteka posiada na rachunku bankowym środki w wysokości 41.005,15 zł.

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012
Środki pieniężne na rachunku bankowym	33.041,96	41.005,15
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	31.791,46	39.451,51
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22.261,09	23.895,48
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	8.762,36	9.153,78
w tym: z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	8.225,85	8.605,07
składek na FP	536,51	548,71
zobowiązania z tytułu zakupu usług	768,01	6.402,25
Należności krótkoterminowe	716,14	0
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	1.966,64	1.553,64

Biblioteka na koniec okresu sprawozdawczego ma krótkoterminowe zobowiązania w wysokości **39.451,51** wynikające z tytułu:

- wynagrodzeń § 4010 23.895,48

(nagroda roczna dyrektora i głównego księgowego, podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie społeczne, składka zdrowotna)

- ubezpieczeń społecznych § 4110 9.153,78
- ubezpieczeń społecznych § 4120 548,71
- zakupu usług (energia cieplna, wywóz nieczystości, zakup prasy) 6.402,25

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.553,64 zł.

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Mymarek
mgr Lidzianka

Łobez, 2013.02.26

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŁOBEZ

Gmina Łobez na dzień 31.12.2012 r. posiada nieruchomości o ogólnej powierzchni **847,5647 ha** w tym:

- na terenie miasta **391,1121 ha**
- na terenie gminy **456,4526 ha**

Wartość tych nieruchomości szacuje się na około **239.875.165,00 zł.**

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 1.01.2012 r. obejmował:

1. tereny budowlane	244,0952 ha
– budownictwo mieszkaniowe	16,7253 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	3,0164 ha
– budownictwo rzemieślnicze	101,6803 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	11,8416 ha
– budownictwo rekreacyjne	1,7914 ha
– budownictwo składowe	45,7415 ha
– budownictwo inne	59,1506 ha
– budowa garaży	4,1481 ha
2. tereny pod drogi i ulice	226,5278 ha
3. tereny zielone i jeziora	79,7125 ha
4. cmentarze komunalne	10,8297 ha
5. oświata	6,0976 ha
6. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	10,2477 ha
7. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	250,7224 ha
8. grunty wraz z budynkami komunalnymi	10,1491 ha
9. rowy	3,00 ha

Rozdysponowanie gruntów:

1. oddane w wieczyste użytkowanie	40,4718 ha
– budownictwo mieszkaniowe	15,0918 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	0,0363 ha
– budownictwo rzemieślnicze	14,5505 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	8,8683 ha
– budownictwo rekreacyjne	0,6700 ha
– budownictwo inne	0,6558 ha
– budowa garaży	0,5991 ha
2. oddane w dzierżawę/zarząd	268,4347 ha
– tereny budowlane (<i>ogółem</i>)	35,3707 ha
– tereny rolne	233,0540 ha

Komunalny zasób mieszkaniowy:

1. w mieście Łobez:

- 13 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajduje się 63 lokale mieszkalne
- 72 budynki, w których Gmina posiada udziały - znajduje się 166 lokali mieszkalnych

2. na wsi:

- 8 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 32 lokale mieszkalne
- 44 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajduje się 55 lokali mieszkalnych.

Jak wynika z powyższego zestawienia na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 1.01.2012 r. znajdowało się 316 lokali mieszkalnych, w tym:

- 229 lokali mieszkalnych w mieście w tym 19 lokali przy ul. Budowlanej 9A (11 lokali komunalnych i 8 lokali socjalnych),
- 87 lokali mieszkalnych na wsi.

W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. zbyto:

- 1) 9 lokali mieszkalnych na kwotę 204.002,56 zł, w tym :
 - 5 lokali dla najemców w mieście na kwotę 81.388,56 zł
 - 1 lokal w mieście w przetargu ustnym nieograniczonym na kwotę 50.500,00 zł (przy ul. Kościuszki 11)
 - 2 lokale dla najemców na wsi na kwotę 16.564,00 zł
 - 1 lokal na wsi w przetargu ustnym nieograniczonym na kwotę 55.550,00 zł (Bełczna 3)
- 2) 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe na kwotę 49.200,00 zł (przy ul. Miodowej 10),
- 3) 1 działkę pod budowę budynku socjalnego na kwotę 42.420,00 zł (przy ul. Niepodległości),
- 4) 1 działkę handlowo – usługową na kwotę 405.100,00 zł (przy ul. Niepodległości - Dwunasta Czerwona Torebka),
- 5) 1 działkę wytwórczo - usługową na kwotę 200.000,00 zł (przy ul. Bocznej),
- 6) 1 działkę mieszkaniowo - usługową na kwotę 157.750,00 zł (przy ul. Podgórną),
- 7) 2 działki na poprawienie warunków mieszkaniowych na kwotę 21.100,00 zł (1 działka przy ul. Kilińskiego, 1 działka przy ul. Dubois płatna w 9 ratach),
- 8) 1 działkę zabudowaną garażem na kwotę 4.950,00 zł (przy ul. Przemysłowej),
- 9) 2 działki niezabudowane na kwotę 43.531,00 zł (Kłępnicza, Unimie),
- 10) 1 działkę rekreacyjną na kwotę 14.645,00 zł (Kłępnicza),
- 11) 1 działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym na kwotę 6.432,00 zł (płatna w 4 ratach w Zajezerzu),
- 12) 57 działek przekształcono decyzją z prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 54.506,29 zł. (2 działki przy ul. ks. Racibora, 2 działki przy ul. Krzywoustego, 1 działka przy ul. Przedmiejskiej, 1 działka przy ul. Szkolnej, 2 działki przy ul. Okopowej, 17 działek przy ul. Bocznej, 2 działki przy ul. Czcibora, 2 działki przy ul. Mieszka I, 4 działki przy ul. Siewnej, 1 działka przy ul. Węgorzyńskiej, 1 działka w obrębie Wysiedle, 1 działka przy ul. Nowe Osiedle, 2 działki przy ul. Sawickiej, 2 działki przy ul. Kościuszki, 1 działka przy ul. Wojcelskiej, 1 działka przy ul. Armii Krajowej, 1 działka przy ul. Bolesława Chrobrego, 2 działki przy ul. Bema, 1 działka przy ul. Segala, 2 działki przy ul. Odnoga Węgorzyńska, 1 działka przy ul. Rapackiego, 3 działki przy ul. Niepodległości, 1 działka przy ul. Słowackiego , 1 działka przy ul. Wojska Polskiego, 1 działka przy ul. Mickiewicza, 1 działka przy ul. Orzeszkowej, 1 działka przy ul. Ogrodowej),

13) 1 działkę przekształcono aktem notarialnym na rzecz użytkownika wieczystego na kwotę 13.456,00 zł przy (ul. Rolnej 18 b).

Z mocy prawa od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. przejęto:

- 1) w obr. 3 m. Łobez działka nr 685 o ogólnej pow. 0,1624 ha - niezabudowana, (przy ul. Sawickiej),
- 2) w obr. 3 m. Łobez działki nr 668/18, 668/21, 668/2 o ogólnej pow. 4,3981 ha - zadrzewione i zakrzewione (przy ul. Sawickiej – Bajkał)
- 3) w obr. 3 m. Łobez działka nr 686/1 o ogólnej pow. 0,0449 ha - tereny różne, (przy ul.Sawickiej),
- 4) w obr. 3 m. Łobez działka nr 193/2 o ogólnej pow. 0,8821 ha - droga,
- 5) w obr. Wysiedle działki nr 46/2, 46/3 o ogólnej powierzchni 0,9074 ha - drogi,
- 6) w obr. Bełczna działka nr 14/1 o ogólnej powierzchni 1,8049 ha - droga,
- 7) w obr. Karwowo działki nr 11/1, 11/2 o ogólnej powierzchni 0,3292 ha - drogi,
- 8) w obr. Dobieszewo działka nr 32/2 o ogólnej powierzchni 1,7278 ha - droga.

Nabyto odpłatnie aktem notarialnym od osoby fizycznej:

- 1) działka nr 248/3 o pow. 0,0073 ha położona w obr. 1 m. Łobez przy ul. Spokojnej.

Stan mienia komunalnego Gminy Łobez na dzień 31.12.2012 r. obejmuje:

1. tereny budowlane	240,5901 ha
– budownictwo mieszkaniowe	14,6381 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	2,5000 ha
– budownictwo rzemieślnicze	101,5967 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	11,4101 ha
– budownictwo rekreacyjne	1,7467 ha
– budownictwo składowe	45,7415 ha
– budownictwo inne	58,8487 ha
– budowa garaży	4,1083 ha
2. tereny pod drogi i ulice	232,1792 ha
3. tereny zielone i jeziora	83,9027 ha
4. cmentarze komunalne	10,8297 ha
5. oświata	6,0976 ha
6. hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	10,2477 ha
7. tereny rolne + uprawy ogrodnicze	250,7297 ha
8. grunty wraz z budynkami komunalnymi	9,9880 ha
9. rowy	3,0000 ha

Rozdysponowanie gruntów:

1) oddane w wieczyste użytkowanie	38.2267 ha
– budownictwo mieszkaniowe	13.1621 ha
– budownictwa mieszkalno – usługowe	0,0363 ha
– budownictwo rzemieślnicze	14,4669 ha
– budownictwo handlowo – usługowe	8,6739 ha

– budownictwo rekreacyjne	0,6700 ha
– budownictwo inne	0,6558 ha
– budowa garaży	0,5617 ha
2) oddane w dzierżawę/zarząd	275,6260 ha
– tereny budowlane (<i>ogółem</i>)	35,9720 ha
– tereny rolne	239,6540 ha

Komunalny zasób mieszkaniowy:

1. w mieście Łobez:

- 13 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajduje się 63 lokale mieszkalne
- 71 budynków, w których Gmina posiada udziały - znajduje się 159 lokali mieszkalnych

2. na wsi:

- 8 budynków stanowiących w 100 % własność Gminy, w których znajdują się 32 lokale mieszkalne
- 43 budynki, w których Gmina posiada udziały – znajduje się 52 lokale mieszkalne.

Jak wynika z powyższego zestawienia, na terenie gminy i miasta Łobez na dzień 31.12.2012 r. znajduje się **306** lokali mieszkalnych, w tym:

- 222 lokali mieszkalnych w mieście w tym 19 lokali przy ul. Budowlanej 9A (11 lokali komunalnych i 8 lokali socjalnych, przy ul. Komuny Paryskiej 2 lokal nr 8 został przyłączony do lokalu nr 9),
- 84 lokale mieszkalne na wsi.

Ponadto w skład mienia wchodzi następujące budynki i budowle:

1) Budynek administracyjny Urzędu Miejskiego

2) Budynki szkolne w użyczeniu dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Bema w Łobzie
 - Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Spokojnej w Łobzie
 - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełcznie
 - Zespołu Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki i sala gimnastyczna przy ul. Przyszecznej
- 3) Budynek przedszkola w użyczeniu na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 1 im. Krasnala Hałabały w Łobzie przy ul. Mickiewicza 11,
- 4) Obiekty sportowe:
- Hala widowiskowo-sportowa i stadion sportowy przy ul. Orzeszkowej 7 w Łobzie,
 - „Orlik” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie,
 - Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół Gimnazjalnych przy ul. Kościuszki w Łobzie,
 - Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie,
 - 15 boisk sportowych na terenach wiejskich (Prusinowo, Poradz, Zajezerze, Rynowo, Przyborze, Karwowo, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Zagórzyce, Unimie, Tarnowo, Dalno, Wysiedle i Worowo),
 - 1 plac edukacyjno – rekreacyjny we wsi Karwowo.
- 5) 2 komunalne oczyszczalnie ścieków:

- przy ul. Wojska Polskiego w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie,
- we wsi Niegrzebia – nieczynna.
- 6) Hydrofornie wiejskie (stacje uzdatniania wody) – 13 szt. - w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie
- 7) Hydrofornia w Zakrzycach
- 8) Komunalne składowisko odpadów w Prusinowie – (zamknięte - wykonano rekultywację składowiska).
- 9) Komunalne ujęcie wody (obręb Suliszewice) przy ul. Wojcelskiej w Łobzie w dzierżawie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Łobzie
- 10) Obiekty w użyczeniu:
 - Budynek przy placu Spółdzielców w Łobzie - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie oraz Urząd Skarbowy w Drawsku Pomorskim
 - Lokal przy ul. Sawickiej 31 – Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie (MGOPS)
 - Łobeski Dom Kultury
 - Miejska Biblioteka Publiczna
 - Świetlica przy ul. Sawickiej 29 f – Środowiskowe Ognisko Wychowawcze w Łobzie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
 - Nieruchomość w Rynowie – Stowarzyszenie „Diogenes”
 - Świetlice wiejskie (14) w Boninie, Worowie, Poradzu, Zajezierzu, Prusinowie, Karwowie, Suliszewicach, Łobżanach, Zagórzycach, Unimiu, Wysiedlu, Grabowie, Dobieszewie, Rożnowie Łobeskim.
- 11) Zbiorniki p. poz. - 3 szt. (Poradz, Dobieszewo, Zajezierze) oraz 3 zbiorniki wodne (Bonin, Suliszewice, Bełczna).
- 12) 6 budynków OSP (*remizy*):
 - w Boninie
 - w Zagórzycach
 - w Rożnowie -wydzierżawiona
 - w Poradzu (nieczynna)
 - w Unimie - wydzierżawiona
 - w Dobieszewie (nieczynna)
- 13) Parki wiejskie – 8 szt., o łącznej pow. 30.3293 ha (Niegrzebia, Bełczna, Suliszewice, Łobżany, Unimie, Dobieszewo, Trzeszczyna, Zachełmie),
- 14) Budynek administracyjno - biurowy przy ul. Niepodległości 17 w Łobzie w użytkowaniu – Sądu Rejonowego w Łobzie.
- 15) W dzierżawie:
 - Lokale użytkowe - 18 szt.
 - Pomieszczenia gospodarcze oraz komórki - 8 szt.
 - Budynki garażowe – 15 szt.
 - Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami magazynowymi przy ul. Podgórnej- (w dzierżawie budynki i część gruntu).
- 16) Komunalne cmentarze - 16 szt., w tym użytkowane w Bełcznie, Worowie, Zagórzycach, Karwowie, Zajezierzu i w Łobzie (w zarządzie Jerzego Furmańczyka).
- 17) Budynek położony w obr. Worowo (20 lokali socjalnych).

Wartość nieruchomości stanowiących mienie komunalne szacuje się na **239.875.165,00 zł**,
w tym:

1) lokale użytkowe	8.459.700,00 zł
2) lokale mieszkalne	15.274.800,00 zł
3) garaże	147.996,00 zł
4) budynki i budowle	29.000.000,00 zł
5) działki budowlane niezabudowane	115.484.640,00 zł
– budownictwo mieszkaniowe	9.514.765,00 zł
– budownictwa mieszkalno – usługowe	1.750.000,00 zł
– budownictwo rzemieślnicze	45.718.515,00 zł
– budownictwo handlowo – usługowe	9.128.080,00 zł
– budownictwo rekreacyjne	786.015,00 zł
– budownictwo składowe	16.009.525,00 zł
– budownictwo inne	23.539.480,00 zł
– budowa garaży	9.038.260,00 zł
6) tereny pod drogi i ulice	34.826.880,00 zł
7) tereny zielone (parki, lasy, jeziora)	25.170.810,00 zł
8) cmentarze komunalne	1.624.455,00 zł
9) oświata	1.524.400,00 zł
10) hydrofornie + oczyszczalnie + studnie	4.099.080,00 zł
11) tereny rolne + uprawy ogrodnicze	4.262.404,00 zł
12) w tym:	
13) nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym	13.267.221,00 zł
– budownictwo mieszkaniowe	3.948.630,00 zł
– budownictwa mieszkalno - usługowe	12.705,00 zł
– budownictwo rzemieślnicze	5.063.415,00 zł
– budownictwo handlowo – usługowe	3.382.821,00 zł
– budownictwo rekreacyjne	134.000,00 zł
– budownictwo inne	163.950,00 zł
– budowa garaży	561.700,00 zł

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.:

Tabela Nr 1 – Plan według stanu na dzień 1.01.2012 r.

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

W trakcie roku budżetowego w oparciu o upoważnienia określone przepisami ustawy o finansach publicznych, zmiany budżetu dokonywane były zarówno przez Radę Miejską uchwałami jak i przez Burmistrza zarządzeniami w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków. Na skutek podjętych aktów prawnych plan dochodów został zwiększony o kwotę **3.672.748,61 zł**, natomiast plan wydatków o kwotę **3.756.485,61 zł**. Zmiany te wpłynęły na zwiększenie deficytu, który sfinansowany został wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczeń z lat ubiegłych.

Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. budżet zamknął się następującymi kwotami:

Tabela Nr 2 – Plan i wykonanie według stanu na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% wykonania (3/2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
DOCHODY	46.599.149,48	45.617.844,34	97,89
z tego:			
dochody bieżące	39.789.853,52	38.884.416,62	97,72

dochody majątkowe	6.809.295,96	6.733.427,72	98,89
WYDATKI	47.763.646,48	49.276.565,30	99,02
z tego:			
wydatki bieżące	38.516.693,21	38.044.334,01	98,78
wydatki majątkowe	11.247.553,27	11.232.231,29	99,86
WYNIK BUDŻETU	- 3.164.497,00	- 3.658.720,96	
PRZYCHODY	4.706.000,00	4.705.113,32	
ROZCHODY	1.509.240,00	1.509.240,00	

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Dochody budżetu gminy za 2012 rok wykonane zostały w wysokości **97,89 %** przyjętego planu. Dochody bieżące stanowiły **97,72%** wykonania dochodów ogółem za 2012 rok, natomiast dochody majątkowe **98,89 %** wykonanych dochodów ogółem. W okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r. plan dochodów został **zmieniony** o kwotę **3.672.748,61 zł**. **Zwiększony został między innymi z tytułu:**

- podatku od nieruchomości (w związku z opodatkowaniem nieruchomości stanowiących własność gminy nie oddanych w użytkowanie innym podmiotom) - 266.122,00 zł,
- podatku vat naliczonego od inwestycji wodno - kanalizacyjnych zrealizowanych w latach ubiegłych - 89.000,00 zł, podatku rolnego - 96.000,00 zł,
- podatku od środków transportowych - 37.000,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn - 46.000,00 zł,
- zwrotu kosztów za wystawione upomnienia oraz kosztów poniesionych w związku z prowadzoną egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych - 12.000,00 zł
- opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.364,00 zł,
- podatku od czynności cywilnoprawnych - 12.000,00 zł,
- udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 80.000,00 zł,
- użytkowania wieczystego nieruchomości - 18.000,00 zł,
- najmu lokali komunalnych i socjalnych - 25.000,00 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.000,00 zł,
- sprzedaży mienia - 178.000,00 zł,
- dochodów zrealizowane przez jednostki oświatowe gminy – 36.820,00 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 45.000,00 zł,
- pozostałych odsetek (od niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, od środków na lokatach terminowych) – 36.378,00 zł,
- wpływów osiągniętych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - 10.000,00 zł
- darowizn na współfinansowanie organizacji Dni Łobza 2012 – 23.150,00 zł,
- sprzedaży składników majątkowych - 7.450,00 zł,
- niewykorzystanych w terminie wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 224.850,00 zł,
- odsetek od pożyczek udzielonych przez gminę - 6.000,00 zł,
- rezerwy subwencji ogólnej, jako częściowa rekompensata wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego - 32.263,00 zł,

- zwiększonej subwencji oświatowej w związku ze wzrostem wynagrodzeń na skutek zwiększenia składki rentowej - 96.397,00 zł,
- dotacji na zadania zlecone (zwrot akcyzy oraz zadania w sferze opieki społecznej) – 839.247,74 zł,
- dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 751.223,35 zł,
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (program remontów lokali socjalnych) - 80.000,00 zł,
- dotacji na realizację programów z udziałem środków z budżetu unii europejskiej – 1.000.308,52 zł,
- dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst - 21.575,00 zł.

Natomiast zmniejszony między innymi z tytułu:

- części oświatowej subwencji w związku z niższą kwotą przyznaną gminie przez Ministra Finansów - 14.376,00 zł
- dotacji na realizację projektu pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2013 - 1.453.833,00 zł,
- refundacji poniesionych w latach ubiegłych wydatków na zadania inwestycyjne związane z infrastrukturą wodno - kanalizacyjną, w związku z wydłużającym się terminem weryfikacji wniosków o płatność przez WFOŚiGW - 1.135.000,00 zł,
- podatku vat od inwestycji wodno - kanalizacyjnych objętych projektem pn. "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi", w związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2014 - 500.000,00 zł,
- dochodów z najmu lokali użytkowych - 100.000,00 zł.

Realizację dochodów budżetowych gminy za 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.

Tabela Nr 3 – Wykonanie dochodów budżetu gminy w latach 2011 – 2012.

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	Wykonanie (31.12.2011r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	Wykonanie (31.12.2012r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dochody ogółem	43.072.419,02	100,00	45.617.844,34	100,00
Dochody gminy	17.681.231,44	41,05	18.832.595,87	41,29
Wpływy z podatków i opłat lokalnych	8.105.016,57	18,82	8.773.294,62	19,23
Udziały we wpływach z podatku dochodowego	5.394.270,72	12,52	5.646.380,54	12,38
Dochody z majątku Gminy	1.926.379,72	4,47	2.586.530,84	5,67

Dochody pozostałe	2.255.564,43	5,24	1.826.389,87	4,00
Subwencje	12.018.260,00	27,90	12.017.189,00	26,34
Dotacje	13.372.927,58	31,05	14.768.059,47	32,37

1. DOCHODY WŁASNE

1.1. WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Udział dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowi **19,23 %** dochodów wykonanych za 2012 r. i w porównaniu z analogicznym okresem roku 2011 jest wyższy (w 2011 wyniósł 18,82 %).

Podatki lokalne stanowią od lat znaczącą pozycję wśród dochodów własnych gminy, czyli dochodów, na które gmina ma bezpośredni bądź pośredni wpływ. Podatki lokalne są też podstawowym źródłem finansowania inwestycji komunalnych oraz spłat zobowiązań stanowiących dług publiczny gminy. W roku 2012 plan dochodów z tytułu podatków lokalnych zwiększony został o kwotę 399.122,00 zł, w tym z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 266.122,00 zł, w związku z koniecznością opodatkowania nieruchomości stanowiących własność gminy, które nie zostały oddane w użytkowanie innym podmiotom. Plan dochodów z tytułu podatku rolnego został zwiększony o kwotę 96.000,00 zł, natomiast od środków transportowych o kwotę 37.000,00 zł. Realizacja planu przebiegła bardzo pomyślnie, wskaźnik wykonania oscyluje w granicach 100 %. Szczegółowe zestawienie w odniesieniu do roku objętego sprawozdaniem jaki i analogicznego okresu roku ubiegłego ukazane zostało w poniższej tabeli.

Tabela Nr 4 – Wykonanie dochodów z podatków lokalnych za lata 2011 – 2012.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2011r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	(3/2)	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	(6/5)
	zł	zł	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
od osób prawnych (r. 75615)						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	4.300.000,00	4.191.718,83	97,48	4.566.122,00	4.469.314,66	97,88
Podatek rolny (§ 0320)	130.000,00	145.428,33	111,8	198.000,00	220.167,22	111,2
Podatek leśny (§ 0330)	175.000,00	171.206,42	97,83	206.000,00	208.599,08	101,2
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	16.000,00	13.901,00	86,88	13.500,00	17.056,00	126,4
Razem	4.621.000,00	4.522.254,58	97,86	4.983.622,00	4.915.136,96	98,63
od osób fizycznych (r. 75616)						
Podatek od nieruchomości	1.623.000,00	1.712.776,57	105,5	2.000.000,00	2.049.263,98	102,4

(§ 0310)						
Podatek rolny (§ 0320)	450.000,00	504.730,98	112,1	675.000,00	688.327,45	101,9
Podatek leśny (§ 0330)	3.800,00	4.156,50	109,3	4.500,00	5.848,04	129,9
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	127.000,00	136.186,00	107,2	167.000,00	168.038,10	100,6
Razem	2.203.800,00	2.357.850,05	106,9	2.846.500,00	2.911.477,57	102,2

1.1.1. STAN ZALEGŁOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH.

Zaległości z tytułu podatków lokalnych na dzień 31 grudnia 2012 r. stanowiły kwotę **1.204.235,53 zł** i były wyższe od kwoty zaległości na dzień 31 grudnia 2011 r. o **65.790,80 zł**. W poniższej tabeli ukazany został stan zaległości w poszczególnych rodzajach podatków.

Tabela Nr 5 – Stan zaległości w podatkach lokalnych w latach 2011 – 2012.

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2011r.)	Wartość (31.12.2012r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Zaległości (od osób prawnych)	624.908,46	639.584,65	14.676,19
Podatek od nieruchomości	554.727,55	563.663,23	8.935,68
Podatek rolny	70.179,91	75.916,02	5.736,11
Podatek leśny	0,00	4,40	4,40
Podatek od środków transportowych	1,00	1,00	0,00
Zaległości (od osób fizycznych)	513.536,27	564.650,88	51.114,61
Podatek od nieruchomości	485.293,08	535.732,09	50.439,01
Podatek rolny	25.234,16	27.376,56	2.142,40
Podatek leśny	297,83	346,33	48,50
Podatek od środków transportowych	2.711,20	1.195,90	- 1.515,30
Razem	1.138.444,73	1.204.235,53	65.790,80

1.1.2. SKUTKI DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY – ORDYNACJA PODATKOWA ORAZ W WYNIKU OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW.

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.

Tabela Nr 6 – Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – ordynacja podatkowa oraz w wyniku obniżenia górnych stawek podatków

Wyszczególnienie	Wartość (31.12.2011r.)	Wartość (31.12.2012r.)	Różnica (3 – 2)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - umorzenie zaległości podatkowych	33.849,38	55.255,69	21.406,31
Podatek od nieruchomości	29.116,28	54.881,63	25.765,35
Podatek rolny	4.733,10	373,06	- 4.360,04
Podatek leśny	0,00	1,00	1,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy - rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	24.566,63	15.800,00	- 8.766,63
Podatek od nieruchomości	24.157,83	12.653,40	- 11.504,43
Podatek rolny	408,80	3.136,60	2.727,80
Podatek leśny	0,00	10,00	10,00
Podatek od środków transportowych	0,00	0,00	0,00
skutki obniżenia górnych stawek podatków przez organ stanowiący	808.458,73	1.517.573,97	709.115,24
Podatek od nieruchomości	685.775,33	978.766,88	292.991,55
Podatek rolny	44.735,42	446.034,64	401.299,22
Podatek leśny	0,00	0,00	0,00
Podatek od środków transportowych	77.947,98	92.772,45	14.824,47

Na skutek decyzji umorzeniowych wydanych przez organ podatkowy, z tytułu podatków lokalnych osiągnięte zostały niższe wpływy o kwotę **55.255,69 zł**, w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku jest to kwota wyższa o ponad 21 tys.

Natomiast na skutek decyzji organu stanowiącego obniżającej górne stawki podatków, przy założeniu 100 % ściągальności podatków, za okres sprawozdawczy budżet uszczuplony został o kwotę **1.517.573,97 zł**. Na taki stan w znacznym stopniu wpłynęło obniżenie przez Radę Miejską ceny skupu 1 kwintala żyta do wyliczenia stawki podatku rolnego.

Udział pozostałych podatków i opłat w dochodach wykonanych stanowi nieco ponad 2% (946.671,09 zł). W grupie tej najwyższy udział, bo 34,7 % stanowi podatek od czynności cywilnoprawnych. Pomimo, iż podatek ten w całości zasila budżet gminy, jednak wpływ samorządu na jego pozyskiwanie jest bardzo ograniczony. Zdecydowana większość środków z podatku od czynności cywilnoprawnych pozyskiwana jest przy transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości, gdzie obowiązują stawki procentowe liczone od wartości transakcji.

1.2. UDZIAŁY WE WPLYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO.

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 tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte do budżetu na podstawie prognozy Ministra Finansów, wykonane zostały na poziomie 93,38 % (5.378.436,00 zł).

Pozytywnie należy ocenić realizację dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych. Bardzo dobre wykonanie za I półrocze 2012 r. spowodowało, iż w II półroczu plan skorygowany został o kwotę 80.000,00 zł. Wykonanie wyniosło 95,69 % planu po zmianach.

1.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY.

Dochody z majątku Gminy wykonane zostały na poziomie **97,29 %** w odniesieniu do planu rocznego po zmianach, stanowiącego kwotę 2.658.576,00 zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku przy planie 2.116.290,00 zł wykonanie wyniosło 91,03 %.

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

Tabela Nr 7 - Wykonanie podstawowych dochodów z majątku gminy za lata 2011 – 2012.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2011r.)	(3/2)	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	(6/5)
	zł	%	%	zł	zł	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Użytkowanie wieczyste	115.000,00	118.554,86	103,0	118.000,00	120.382,99	102,0
Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	107.000,00	118.747,63	110,9	90.000,00	94.580,20	105,0
Sprzedaż mienia gminy	590.000,00	496.900,63	84,22	1.234.400,00	1.188.127,39	96,25
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	585.000,00	544.640,30	93,10	595.000,00	605.550,44	101,77
Dzierżawa i najem (w tym gruntów, lokali użytkowych, hali sportowej, urządzeń wod.-kan., autobusu gminnego, miejsc grzebalnych)	682.090,00	597.523,24	87,60	568.176,00	555.352,13	97,74

Opłata adiacencka i za zajęcie pasa drogowego	37.200,00	50.013,06	134,4	53.000,00	22.537,69	42,52
Razem	2.116.290,00	1.926.379,72	91,0	2.658.576,00	2.586.530,84	97,29

1.4. DOCHODY POZOSTAŁE.

Dochody pozostałe (szczegółowe wymienione w pkt 4 załącznika Nr 1 – Dochody budżetu Gminy według źródeł za 2012 rok), wykonane zostały na poziomie 96 % ustalonego planu i stanowią 4 % wykonanych dochodów ogółem.

2. SUBWENCJE.

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **26,34 %** dochodów wykonanych za 2012 r. ogółem. W trakcie roku plan dochodów z tego tytułu korygowany był na skutek zmian dokonanych przez Ministra Finansów. Subwencja oświatowa została zmniejszona o kwotę 14.376,00 zł, następnie w wyniku zmiany przepisów i podwyższenia o 2% składki rentowej opłacanej przez pracodawcę, gmina otrzymała rekompensatę w postaci zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 96.397,00 zł. Do budżetu gminy wpłynęły też środki finansowe w kwocie 32.263,00 zł, z rezerwy subwencji ogólnej, jako częściowa rekompensata wydatków poniesionych na utrzymanie dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego.

Należy jednak zaznaczyć, że środki z tytułu subwencji są niewystarczające i nie pokrywają zwiększających się corocznie obowiązkowych wydatków gminy (w tym związanych z utrzymaniem placówek oświatowych), przy jednoczesnym ograniczaniu możliwości finansowych gmin.

3. DOTACJE

W strukturze wykonania dochodów za 2012 r. udział dotacji stanowi **32,37 %**. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 29 grudnia 2011 r. dotacje stanowiły kwotę **12.420.632,87 zł**. W trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2012 r. zamknął się kwotą **15.112.987,48 zł**, nastąpił wzrost planu o **2.872.354,61 zł**. Wpływy z dotacji przekazywanych gminie z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, tj. na zadania zlecone i na dofinansowanie niektórych zadań własnych wykonane zostały w granicach planu po zmianach.

Znaczne korekty planu nastąpiły w grupie dotacji celowych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych przy udziale środków europejskich. W związku z przedłużającą się procedurą zawarcia umowy na realizację projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz późniejszej weryfikacji wniosków o płatność, koniecznym było przesunięcie realizacji przedsięwzięcia na rok 2013, w związku z tym do budżetu nie wpłynęły środki z dotacji co spowodowało konieczność korekty planu o 2.588.833,00 zł.

Jednocześnie plan w grupie dotacji na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększony został o kwotę 3.330.155,00 zł na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”. Gmina Łobez była Liderem projektu, który realizowany był wspólnie ze wszystkimi gminami powiatu łobeskiego. Zwiększenie planu nastąpiło w związku ze zmianą poziomu dofinansowania do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z 50 % do 85 %.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ.

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 31 grudnia 2012 r. wydatki ogółem stanowiły kwotę **49.763.646,48 zł**, w tym **wydatki bieżące 38.516.093,21 zł**, tj. **77,4 % planu wydatków ogółem po zmianach**.

1. WYDATKI BIEŻĄCE.

Wydatki bieżące zrealizowano na poziomie **98,78 %** w kwocie **38.044.334,01 zł**. Wykonanie wydatków bieżących za 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.

Tabela Nr 8 – Wykonanie wydatków bieżących (wg przeznaczenia) w latach 2011 – 2012.

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2011r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2012r.)	Udział w wykonaniu wydatków bieżących
	zł	%	zł	%
1	2	3	4	5
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	37.293.761,85	100	38.044.334,01	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	12.763.930,69	34	13.534.114,72	35
Pomoc społeczna (dział 852)	9.434.291,19	25	9.826.857,62	26
Administracja publiczna (dział 750)	4.466.790,41	12	5.243.969,17	14
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	1.174.843,63	3	984.215,78	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	2.122.588,35	6	2.281.881,2	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	1.022.393,95	3	551.928,85	2
Pozostałe zadania w zakresie polityki	2.402.738,75	6	1.208.215,48	3

społecznej (realizacja projektów z funduszy europejskich) (dział 853)				
Pozostałe wydatki bieżące	3.906.184,88	11	4.413.151,19	11

Wydatkowanie wydatków bieżących na poszczególne rodzaje działalności w roku 2012, w porównaniu do wykonania za rok 2011 nie uległa większym zmianom. Jednakże zauważyć należy wzrost nakładów poniesionych na zadania realizowane w sferze oświaty i wychowania o 6 % oraz administracji publicznej o 17 %. W drugim przypadku na tak duży wzrost wpłynęła zmiana klasyfikacji wydatków na wynagrodzenia, od roku 2012 wszystkie wynagrodzenia pracowników urzędu ujmowane są w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a nie jak dotychczas w rozdziałach 75023, 75416 (Straż gminna (miejska)), 80113 (Dowożenie uczniów do szkół) oraz 92601 (Obiekty sportowe). Zmiana ta wpłynęła również na niższe wykonanie wydatków w rozdziale 92601 o kwotę równą wydatkom poniesionym na wynagrodzenia (w roku 2011 stanowiły kwotę 395.293,61 zł).

Struktura wydatków bieżących została ukazana w poniższej tabeli, z wyszczególnieniem podstawowych grup wydatków bieżących. Dla porównania ukazane zostały dane dotyczące roku 2011.

Tabela Nr 9 – Wykonanie wydatków bieżących (wg grup) w latach 2011 – 2012.

Wyszczególnienie	Plan (31.12.2011r.)	Wykonanie (21.12.2011r.)	Plan (31.12.2012r.)	Wykonanie (21.12.2012r.)
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
wydatki bieżące	37.729.928,60	37.293.761,85	38.516.093,21	38.044.334,01
wynagrodzenia i pochodne	15.493.931,61	15.464.007,89	16.789.851,13	16.774.581,24
dotacje	2.378.541,00	2.368.340,25	2.554.101,00	2.552.747,05
wydatki na obsługę długu publicznego	753.000,00	750.551,53	953.000,00	952.847,97
pozostałe wydatki bieżące	19.104.455,99	18.710.862,18	18.219.141,08	17.764.157,75

W porównaniu do roku 2011 wzrost wydatkowania nastąpił w grupie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 8,47 %. Głównie wpływ na to miał wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zagwarantowany w ustawie budżetowej państwa (o 7 % od miesiąca września), w budżecie na rok 2012 nie planowano podwyżek dla pozostałych pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.

Wzrost wydatków na obsługę długu publicznego wynika ze wzrostu zadłużenia gminy oraz wzrostu wskaźnika WIBOR w oparciu o który ustalane jest oprocentowanie kredytów i obligacji komunalnych gminy.

W grupie dotacji wydatkowano kwotę niższą o ponad 184 tys., szczegółowo przeznaczenie wydatków na dotacje ukazane zostało w załączniku nr 14.

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 roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi zarządzeniami Burmistrza dokonywano zmian w planie wydatków majątkowych i ostatecznie na koniec okresu objętego informacją stanowił on kwotę **11.247.553,27 zł** (wzrost o kwotę 579.412,49 zł).

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i pozostałych zadań majątkowych oraz ich realizację w 2012 roku przedstawia załącznik nr 15 do sprawozdania. Analiza wydatków pozwala stwierdzić, że realizacja zadań przebiegała zgodnie z planem, zadania ujęte w planie zostały zrealizowane w granicach 100%.

W trakcie roku do budżetu wprowadzono **nowe zadania inwestycyjne**, w tym:

1. Przebudowa ul. Słonecznej w kwocie **355.000,00 zł**,
2. Utwardzenie alejki na Promenadzie w m. Łobez w kwocie **400.000,00 zł**,
3. Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie w kwocie **425.000,00 zł**,
4. Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie w kwocie **63.000,00 zł**,
5. Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Łobzie w kwocie **60.000,00 zł**,
6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie w kwocie **106.000,00 zł**,
7. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia) w kwocie **10.000,00 zł**,
8. Modernizacja oświetlenia na Promenadzie w m. Łobez w kwocie **69.130,00 zł**,
9. Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 położonych w Łobzie przy ul. Świętoborzec - projekt budowlany w kwocie **40.000,00 zł**,
10. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo w kwocie **42.200,00 zł**,
11. Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie w kwocie **56.000,00 zł**.

Z budżetu gminy w roku 2012 zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

1. **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 2012 po zmianach:** 90.000,00 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 90.000,00 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
2. **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:** 325.900,00 zł

- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 325.812,34 zł
- **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)

3. 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:** 215.300,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 215.289,06 zł
- **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)

4. 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:** 161.200,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 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

5. Przebudowa ul. Słonecznej

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 355.000,00 zł
- **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
- **zakres przedsięwzięcia:** przebudowa ul. Słonecznej

6. Utwardzenie alejki na Promenadzie w m. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 60016 - Drogi publiczne gminne
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł

- **plan na rok 2012 po zmianach:** 400.000,00 zł
 - **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
 - **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
 - **zakres przedsięwzięcia:** wymiana nawierzchni alejek na Promenadzie w mieście Łobez
- 7. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w powiecie łobeskim", współfinansowanego w ramach działania 9.3 POIiŚ**
- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - **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 31.12.2012 r.:** 111.568,32 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
- 8. 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:** 16.683,10 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 13.925,54 zł
 - **wykonawca:** - Agencja Reklamowa MART –B M. Buksa z siedziba w Łobzie, 4 PRESS M.Ościłowski z siedziba w Łobzie
 - **zakres przedsięwzięcia:** wydatki na promocję projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”
- 9. 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:** 331.168,90 zł
 - **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 330.468,34 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 co – regulacja instalacji, zagospodarowanie terenu wokół budynku: polbruk, naprawa schodów, itp.

10. 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:** 425.000,00 zł
- **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „DROKON” Spółka Jawna z siedzibą w Świdwinie
- **zakres przedsięwzięcia:** Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie

11. 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:** 646.048,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 644.923,98 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 co - kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych, wymiana rynien i rur spustowych na kadmowo-cynkowe

12. 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:** 62.122,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 63.235,36 zł
- **wykonawca:** Zakład Ogólnobudowlany „TADBUD” – Józef Żybura z siedzibą w Chwałęcicach
- **zakres przedsięwzięcia:** ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachu nad ostatnią kondygnacją, modernizacja instalacji co – montaż zaworów termostatycznych, naprawa izolacji term. poziomów

13. 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:** 271.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 270.284,50 zł

- **wykonawca:** Zakład Projektowanie, Nadzory, Inwestycje mgr inż. Eleonora Puzo z siedzibą w miejscowości Szczuczarz, 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

14. 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:** 318.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 317.768,03 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

15. Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Belcznie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80001 - Szkoły podstawowe
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 63.000,00 zł
- **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Mariusz Kłusek z siedzibą w Rzęcinie
- **zakres przedsięwzięcia:** remont sanitariatów i szatni przy sali gimnastycznej budynku szkoły oraz remont korytarza nr 029 i 034, oraz pomieszczeń nr 026, 027, 028 w budynku szkoły

16. Budowa przedszkola w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80104 - Przedszkola
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 2.000.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 2.337.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 2.336.709,43 zł (w tym 1.225.000,00 zł jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego)
- **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

17. Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Łobzie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 80004 - Przedszkola
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 60.000,00 zł
- **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** SPAW – ALUSTAL Zbigniew Helstajn z siedzibą w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** rozbiórka istniejącego ogrodzenia, cokołu i fundamentu ogrodzenia oraz wykonanie nowego, wykonanie i montaż stalowych przeseł ogrodzenia, słupków stalowych, bram stalowych

18. Budowa oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2011 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 106.000,00 zł
- **zadanie zakończone będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** Firma Konsultingowo - Handlowa MARIPOL z siedzibą w Poznaniu
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla budynku mieszkalnego w miejscowości Worowo

19. 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:** 495.381,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 495.380,44 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.

20. 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 31.12.2012 r.:** 10.000,00 zł
- **wykonawca:** Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim

- **zakres przedsięwzięcia:** opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia

21. 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:** 82.019,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 81.936,13 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

22. Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 2.451.850,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 1.132,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 1.125,58 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa

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

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- **okres realizacji:** 2012 - 2014
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 1.565.373,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 2.083,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 2.078,45 zł
- **wykonawca:** „CESTAR” Andrzej Cebula, Jerzy Starski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)

24. Budowa oświetlenia na ul. Borków w m. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 80.000,00 zł

- zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
- **wykonawca:** Firma Handlowo – Usługowa „Kandela” Spółka Cywilna z siedzibą w Trzebiatowie
- **zakres przedsięwzięcia:** budowa oświetlenia ulicznego

25. Modernizacja oświetlenia na Promenadzie w m. Łobez

- **rozdział klasyfikacji wydatków:** 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
- **okres realizacji:** 2012 - 2013
- **plan na rok 2012 wg uchwały budżetowej:** 0.000,00 zł
- **plan na rok 2012 po zmianach:** 69.130,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 69.126,00 zł
- **wykonawca:** Firma Usługowa AREKS Arkadiusz Druch z siedzibą w Łobzie
- **zakres przedsięwzięcia:** modernizacja oświetlenia na Promenadzie w m. Łobez

26. 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 31.12.2012 r.:** 39.360,00 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

27. 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:** 80.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 79.919,21 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

28. 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:** 42.562,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 42.561,99 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

29. 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:** 435.704,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 435.632,04 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 co - kompleksowa wymiana instalacji z montażem zaworów termostatycznych

30. Termomodernizacja budynku Miejskiej 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:** 134.000,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 133.456,97 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

31. 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:** 49.590,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 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

32. 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
- **zadanie realizowane będzie w roku 2013 w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego**
- **wykonawca:** PE – PE ARCHITEKCI Paweł Winiecki
- **zakres przedsięwzięcia:** wykonanie dokumentacji kosztorysowej i inwestorskiej zagospodarowania obiektów sportowych na terenie stadionu miejskiego w Łobzie

33. 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:** 262.345,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 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

34. 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:** 151.400,00 zł
- **wartość zrealizowanego przedsięwzięcia do dnia 31.12.2012 r.:** 151.198,76 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 co – 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

Poza tym w roku 2012 w ramach wydatków majątkowych oraz zakupów inwestycyjnych wydatkowano środki finansowe na następujące zadania:

1. dotacja dla gmin powiatu łobeskiego na realizację projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego” **w kwocie 2.545.452,38 zł,**
2. dofinansowanie zakupu samochodu oraz sprzętu komputerowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łobzie **w kwocie 9.999,54 zł,**
3. zakup syreny alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia **w kwocie 14.500,00 zł,**
4. wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **w kwocie 76.458,17 zł,**
5. 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 **w kwocie 2.884,10 zł,**
6. wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Urząd źródłem zmiany i postępu” **w kwocie 140.948,75 zł,**
7. wydatki na promocję projektu „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” (zakup tablicy informacyjnej) **w kwocie 5.227,50 zł,**
8. wymiana filtra ciśnieniowego w hydroforni Zagórzyce **w kwocie 42.700,00 zł,**
9. wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Prusinowie oraz zakup i montaż placu zabaw w Parku im. Kościuszki **w kwocie 52.195,53 zł,**
10. wydatki inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn. „Zagospodarowanie rekreacyjny terenu stawu w Belcznie” **w kwocie 47.546,46 zł.**

IV. 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.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **4.590.000,00 zł**. W trakcie roku 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. wyemitowane zostały obligacje komunalne w kwocie 4.000.000,00 zł oraz zaciągnięty został kredyt komercyjny w kwocie 370.000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.509.240,00 zł**. W ciągu roku spłacono 9.240,00 zł z zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki, oraz wykupiono w kwocie 1.500.000,00 zł obligacje komunalne wyemitowane w latach ubiegłych.

Na dzień 31 grudnia 2012 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **18.756.078,33 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 16.600.000,00 zł, z tytułu pożyczki 109.019,33 zł, z tytułu kredytów 2.047.059,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2012 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **41 %**.

V. PODSUMOWANIE

Analiza budżetu gminy za rok 2012 nie budzi zastrzeżeń co do jego wykonania. Przeważająca większość inwestycji została wykonana zgodnie z planem. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków ponad poziom określony przepisami prawa. Wszelkie zobowiązania finansowe gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej w przeciągu całego roku. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, wykazana w sprawozdaniu Rb – 28S kwota zobowiązań w wysokości 1.298.834,78 zł dotyczy w całości zobowiązań niewymagalnych i składa się głównie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W trakcie roku podejmowanych było szereg działań, których podstawowym celem było efektywne zarządzanie budżetem gminy, by przy optymalnych nakładach osiągnąć założone cele.

Dochody budżetu Gminy Łobez według źródeł za 2012 rok

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
I	DOCHODY GMINY			18 570 600,00	19 468 973,00	18 832 595,87	96,73
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			8 358 500,00	8 867 986,00	8 773 294,62	98,93
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	6 300 000,00	6 566 122,00	6 518 578,64	99,28
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	777 000,00	873 000,00	908 494,67	104,07
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	210 500,00	210 500,00	214 447,12	101,88
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	143 500,00	180 500,00	185 103,10	102,55
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	15 000,00	15 000,00	16 967,51	113,12
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	25 000,00	71 000,00	73 501,70	103,52
1.7	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	992,49	
1.8	Wpływy z opłaty skarbowej	75618	0410	130 000,00	130 000,00	139 888,77	107,61
1.9	Wpływy z opłaty targowej	75616	0430	14 000,00	14 000,00	14 948,00	106,77
1.10	Wpływy z różnych opłat		0690	60 000,00	72 000,00	73 596,10	102,22
1.11	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00
1.12	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	426 000,00	438 000,00	328 913,00	75,09
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego			5 960 000,00	6 040 000,00	5 646 380,54	93,48
2.1	Od osób fizycznych	75621	0010	5 760 000,00	5 760 000,00	5 378 436,00	93,38
2.2	Od osób prawnych	75621	0020	200 000,00	280 000,00	267 944,54	95,69
3	Dochody z majątku Gminy			2 501 900,00	2 658 576,00	2 586 530,84	97,29
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	100 000,00	118 000,00	120 382,99	102,02
3.2	Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	53 000,00	53 000,00	22 537,69	42,52
3.3	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	570 000,00	595 000,00	605 550,44	101,77
3.4	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	452 500,00	378 176,00	373 718,72	98,82
3.5	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
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	112 786,00	112,79
3.8	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	28 000,00	18 000,00	11 948,95	66,38
3.9	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	70 000,00	90 000,00	94 580,20	105,09
3.10	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005	0770	1 056 400,00	1 234 400,00	1 188 127,39	96,25
3.11	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0830	22 000,00	22 000,00	5 048,54	22,95
4	Dochody pozostałe			1 750 200,00	1 902 411,00	1 826 389,87	96,00

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 4:3
1				2	3	4	5
4.1	Mandaty i grzywny od osób fizycznych		0570	18 000,00	18 000,00	19 482,55	108,24
4.2	Wpływy z opłat cmentarnych	71035	0830	65 000,00	65 000,00	48 596,00	74,76
4.3	Wpływy z usług oraz darowizny na rzecz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85203, 85228	0830	30 000,00	30 000,00	25 259,87	84,20
4.5	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0750, 0830	29 000,00	29 000,00	39 424,34	135,95
4.6	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80104, 80110	0830, 0960, 0970	2 000,00	38 820,00	55 561,56	143,13
4.7	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	40 000,00	85 000,00	81 902,22	96,36
4.8	Pozostałe odsetki		0920	40 000,00	76 378,00	94 247,15	123,40
4.9	Dochody uzyskiwane przez jst w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	52 000,00	62 000,00	69 594,24	112,25
4.10	Darowizny w postaci pieniężnej (Dni Łobza)	70005, 92105	0960	0,00	23 150,00	23 150,00	100,00
4.11	Wpływy osiągane przez Przedszkole Miejskie (za usługi gastronomiczne oraz pobyt dzieci w przedszkolu)	80104, 80148	0830	597 000,00	597 000,00	470 829,00	78,87
4.12	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0870	0,00	7 450,00	8 839,00	
4.13	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów		0970	877 200,00	607 500,00	607 695,64	100,03
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
4.17	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jst	75814	8120	0,00	6 000,00	6 238,48	103,97
4.18	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	75802	2750	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
4.19	Wpływy ze zwrotów dotacji		2910	0,00	0,00	18 423,08	
II	SUBWENCJE			11 935 168,00	12 017 189,00	12 017 189,00	100,00
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 543 585,00	3 543 585,00	3 543 585,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	263 295,00	263 295,00	263 295,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	8 128 288,00	8 210 309,00	8 210 309,00	100,00
III	DOTACJE			12 420 632,87	15 112 987,48	14 768 059,47	97,72
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 289 396,00	6 128 643,74	6 082 872,99	99,25
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	1 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy		2030	1 386 000,00	2 137 223,35	1 851 718,63	86,64

Dochody wg źródeł		rozdział	§	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 4:3
<i>1</i>				<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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	6 433 609,48	6 444 077,04	100,16
6	Dotacje z gmin na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień		6619	41 863,91	60 863,91	36 805,37	60,47
7	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2327, 2329	269 072,00	271 647,00	271 585,44	99,98
Razem:				42 926 400,87	46 599 149,48	45 617 844,34	97,89

Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2012 rok

Rodzaj należności	Zaległości wg stanu na 31.12.2011r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Wpłaty w 2012r. w tym na zaległości	Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty nadpłaty wg stanu na 31.12.2012r.	Zaległości wg stanu na 31.12.2012r.
		w tym : umorzenia	ilość umorzeń		kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podatek rolny od osób fizycznych	25 234	716 122		688 327	6 007	7	30 513	27 377
		0	0	11 283			2 719	
Podatek rolny od osób prawnych	70 180	296 076		220 167	0	0	75 916	75 916
		0	0	1 556			7	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	485 293	2 656 734		2 049 264	20 954	17	615 832	535 732
		18 439	35	150 262			8 363	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	554 728	5 032 748		4 469 315	52 410	1	563 663	563 663
		39 839	11	94 959			230	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	2 711	169 036		168 038	0	0	1 196	1 196
		0	0	990			198	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	1	17 063		17 065	0	0	1	1
		7 633	1	0			3	
Podatek leśny od osób fizycznych	298	5 627		5 848	0	0	356	346
		0	0	0			577	
Podatek leśny od osób prawnych	0	208 593		208 599	0	0	4	4
		0	0	0			10	
OGÓŁEM	1 138 445	9 101 999		7 826 623	79 371	25	1 287 481	1 204 235
		65 911	47	259 050			12 107	

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	22 000,00	594 795,74	594 234,71	99,91
	01095		Pozostała działalność	22 000,00	594 795,74	594 234,71	99,91
		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	39 676,00	39 114,97	98,59
		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	555 119,74	555 119,74	100,00
020			Leśnictwo	8 500,00	16 500,00	16 685,72	101,13
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	16 500,00	16 685,72	101,13
		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	16 500,00	16 685,72	101,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 112 000,00	1 126 078,00	1 180 259,82	104,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	629 300,00	659 670,40	104,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	595 000,00	605 550,44	101,77
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	33 452,99	167,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00	20 326,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 000,00	496 778,00	520 589,42	104,79
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	118 000,00	120 382,99	102,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 640,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 000,00	322 000,00	317 918,03	98,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 878,00	11 798,73	79,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	48 586,55	118,50

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	18 363,12	
710			Działalność usługowa	166 000,00	166 000,00	162 382,00	97,82
	71035		Cmentarze	166 000,00	166 000,00	162 382,00	97,82
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00	112 786,00	112,79
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	48 596,00	74,76
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	193 900,00	193 900,00	209 999,48	108,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	29 000,00	44 093,03	152,04
		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	32 921,50	113,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 502,84	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 266,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	401,94	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 006,45	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 006,45	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	15 549,35	86,39

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	15 549,35	86,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 522,95	86,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
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	14 985 986,00	14 464 740,16	96,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 258,47	115,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 967,51	113,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	290,96	
	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	5 061 622,00	4 989 843,66	98,58
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 566 122,00	4 469 314,66	97,88
		0320	Podatek rolny	177 000,00	198 000,00	220 167,22	111,20
		0330	Podatek leśny	206 000,00	206 000,00	208 599,08	101,26
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	17 065,00	126,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	18 000,00	17 825,40	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	714,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	60 000,00	56 157,70	93,60
	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	3 388 500,00	3 350 463,51	98,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 049 263,98	102,46
		0320	Podatek rolny	600 000,00	675 000,00	688 327,45	101,97
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	5 848,04	129,96
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	167 000,00	168 038,10	100,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	71 000,00	73 501,70	103,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	14 948,00	106,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	311 087,60	74,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 995,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	25 453,56	101,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 500,00	480 864,00	460 793,98	95,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	139 888,77	107,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	22 537,69	42,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	301,60	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 960 000,00	6 040 000,00	5 646 380,54	93,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 760 000,00	5 760 000,00	5 378 436,00	93,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	280 000,00	267 944,54	95,69
758			Różne rozliczenia	12 015 168,00	12 303 385,35	12 308 884,49	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 128 288,00	8 210 309,00	8 210 309,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 128 288,00	8 210 309,00	8 210 309,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 585,00	3 543 585,00	3 543 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 585,00	3 543 585,00	3 543 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	253 933,35	259 432,49	102,17
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	41 500,00	47 027,66	113,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	149 000,00	148 733,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 283,35	54 283,35	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 238,48	103,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 295,00	263 295,00	263 295,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 295,00	263 295,00	263 295,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	631 000,00	668 174,00	541 058,64	80,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 173,86	
		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	323,94	
	80104		Przedszkola	389 000,00	404 000,00	328 700,71	81,36
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	294 491,50	76,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	315,93	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	10 200,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	23 693,28	157,96
	80110		Gimnazja	0,00	7 750,00	7 547,58	97,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 550,00	6 174,72	94,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 202,18	100,18
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	5 048,54	22,95
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	5 048,54	22,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	224 070,00	190 628,88	85,08
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	176 337,50	83,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 070,00	14 291,38	101,57
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 354,00	6 959,07	67,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 151,60	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 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	10 000,00	10 000,00	5 453,47	54,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	354,00	354,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	6 590 000,00	7 385 918,00	7 292 625,18	98,74
	85203		Ośrodki wsparcia	459 000,00	492 743,00	493 690,10	100,19
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 947,10	109,47
		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	482 743,00	482 743,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00	4 854 000,00	4 815 821,55	99,21
		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	4 792 000,00	4 746 629,25	99,05
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	62 000,00	69 192,30	111,60
	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	65 285,00	64 722,29	99,14
		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	38 285,00	38 285,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	27 000,00	26 437,29	97,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	612 000,00	580 672,72	94,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 099,00	100,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 000,00	600 000,00	568 573,72	94,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	627,75	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	627,75	
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	275 000,00	261 908,90	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	261 908,90	95,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	308 231,00	309 126,05	100,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	833,45	
		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	308 231,00	308 231,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00	67 000,00	61 312,77	91,51
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 312,77	71,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	284 000,00	677 909,00	670 993,05	98,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	97 245,62	103,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	46 100,00	45 700,00	99,13
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	457 809,00	448 047,43	97,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	995 054,91	1 391 356,43	1 433 491,92	103,03
	85395		Pozostała działalność	995 054,91	1 391 356,43	1 433 491,92	103,03
		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	1 117 279,93	1 166 136,94	104,37
		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	76 447,50	69 787,54	91,29
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 112,75	187 402,50	187 344,12	99,97

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 301,25	10 226,50	10 223,32	99,97
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	380 796,00	161 126,84	42,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	380 796,00	161 126,84	42,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 985,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	380 796,00	150 132,94	39,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	848 200,00	383 200,00	328 861,17	85,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	650 000,00	185 000,00	163 841,77	88,56
		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	50 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	100 000,00	94 484,70	94,48
		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	19 357,07	55,31
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	138 200,00	138 200,00	105 611,69	76,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 200,00	138 200,00	105 611,69	76,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	55 607,22	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	55 607,22	92,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	992,49	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	992,49	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 808,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 808,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 658,00	145 268,00	143 115,07	98,52
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	71 250,00	68 271,57	95,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	49 000,00	46 021,57	93,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 187,00	47 547,00	48 372,50	101,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,50	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 187,00	47 547,00	47 547,00	100,00
	92116		Biblioteki	26 471,00	26 471,00	26 471,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 471,00	26 471,00	26 471,00	100,00
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	26 906,07	96,09
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	26 846,11	95,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	18 000,00	11 948,95	66,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 874,99	148,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	59,96	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	59,96	
Razem:				37 126 476,91	39 789 853,52	38 884 416,62	97,72

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 400,00	72 400,00	134 798,00	186,19
	01095		Pozostała działalność	44 400,00	72 400,00	134 798,00	186,19
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 400,00	72 400,00	134 798,00	186,19
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	5 782 745,96	5 692 852,78	98,45
	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	5 782 745,96	5 692 756,78	98,44
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	90 000,00	94 580,20	105,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 012 000,00	1 162 000,00	1 053 329,39	90,65
		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	4 469 882,05	4 508 041,82	100,85
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 863,91	60 863,91	36 805,37	60,47
750			Administracja publiczna	328 100,00	142 450,00	140 415,52	98,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 450,00	7 487,00	100,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 450,00	7 487,00	100,50
	75095		Pozostała działalność	328 100,00	135 000,00	132 928,52	98,47

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	135 000,00	132 928,52	98,47
758			Różne rozliczenia	0,00	221 700,00	221 733,74	100,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	221 700,00	221 733,74	100,02
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	221 700,00	221 733,74	100,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 833,00	0,00	1 176,00	
	90001		Gospodarka odpadami	2 553 833,00	0,00	568,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	568,00	
		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	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	608,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	608,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00	590 000,00	542 371,68	91,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	590 000,00	542 371,68	91,93
		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	590 000,00	542 371,68	91,93
Razem:				5 799 923,96	6 809 295,96	6 733 427,72	98,89

Dochody własne budżetu Gminy Łobez za 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 400,00	112 076,00	173 912,97	155,17
	01095		Pozostała działalność	66 400,00	112 076,00	173 912,97	155,17
		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	39 676,00	39 114,97	98,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	44 400,00	72 400,00	134 798,00	186,19
020			Leśnictwo	8 500,00	16 500,00	16 685,72	101,13
	02001		Gospodarka leśna	8 500,00	16 500,00	16 685,72	101,13
		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	16 500,00	16 685,72	101,13
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	3 333 727,05	6 847 960,05	6 836 307,23	99,83
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	590 000,00	629 300,00	659 766,40	104,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	340,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	570 000,00	595 000,00	605 550,44	101,77
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	96,00	
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00	33 452,99	167,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 300,00	20 326,97	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 743 727,05	6 218 660,05	6 176 540,83	99,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	118 000,00	120 382,99	102,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 640,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	422 000,00	322 000,00	317 918,03	98,73

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	70 000,00	90 000,00	94 580,20	105,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 012 000,00	1 162 000,00	1 053 329,39	90,65
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14 878,00	11 798,73	79,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	900,00	900,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41 000,00	48 586,55	118,50
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	18 363,12	
		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	4 469 882,05	4 508 041,82	100,85
710			Działalność usługowa	165 000,00	165 000,00	161 382,00	97,81
	71035		Cmentarze	165 000,00	165 000,00	161 382,00	97,81
		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	112 786,00	112,79
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	65 000,00	48 596,00	74,76
750			Administracja publiczna	357 100,00	171 450,00	185 515,00	108,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 000,00	36 450,00	51 580,03	141,51
		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	32 921,50	113,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6 502,84	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 450,00	7 487,00	100,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 266,75	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	401,94	
	75095		Pozostała działalność	328 100,00	135 000,00	133 934,97	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 006,45	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	135 000,00	132 928,52	98,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	15 549,35	86,39
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 000,00	15 549,35	86,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	15 522,95	86,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	26,40	
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	14 985 986,00	14 464 740,16	96,52
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	17 258,47	115,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	16 967,51	113,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	290,96	
	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	5 061 622,00	4 989 843,66	98,58
		0310	Podatek od nieruchomości	4 300 000,00	4 566 122,00	4 469 314,66	97,88
		0320	Podatek rolny	177 000,00	198 000,00	220 167,22	111,20
		0330	Podatek leśny	206 000,00	206 000,00	208 599,08	101,26
		0340	Podatek od środków transportowych	13 500,00	13 500,00	17 065,00	126,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	18 000,00	17 825,40	99,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	714,60	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	60 000,00	56 157,70	93,60
	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	3 388 500,00	3 350 463,51	98,88
		0310	Podatek od nieruchomości	2 000 000,00	2 000 000,00	2 049 263,98	102,46
		0320	Podatek rolny	600 000,00	675 000,00	688 327,45	101,97
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00	5 848,04	129,96
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	167 000,00	168 038,10	100,62
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00	71 000,00	73 501,70	103,52
		0430	Wpływy z opłaty targowej	14 000,00	14 000,00	14 948,00	106,77
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	420 000,00	420 000,00	311 087,60	74,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	12 000,00	13 995,08	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	25 000,00	25 453,56	101,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 500,00	480 864,00	460 793,98	95,83
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	130 000,00	139 888,77	107,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	53 000,00	53 000,00	22 537,69	42,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	202,40	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	301,60	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 960 000,00	6 040 000,00	5 646 380,54	93,48
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 760 000,00	5 760 000,00	5 378 436,00	93,38
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	280 000,00	267 944,54	95,69
758			Różne rozliczenia	12 015 168,00	12 525 085,35	12 530 618,23	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 128 288,00	8 210 309,00	8 210 309,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 128 288,00	8 210 309,00	8 210 309,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	32 263,00	32 263,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 543 585,00	3 543 585,00	3 543 585,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 543 585,00	3 543 585,00	3 543 585,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	475 633,35	481 166,23	101,16
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	41 500,00	47 027,66	113,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	149 000,00	148 733,00	99,82
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	54 283,35	54 283,35	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	3 150,00	3 150,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	221 700,00	221 733,74	100,02
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 238,48	103,97
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	263 295,00	263 295,00	263 295,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	263 295,00	263 295,00	263 295,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	631 000,00	668 174,00	541 058,64	80,98
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 173,86	
		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	323,94	
	80104		Przedszkola	389 000,00	404 000,00	328 700,71	81,36
		0830	Wpływy z usług	387 000,00	387 000,00	294 491,50	76,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	315,93	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	10 200,00	510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	23 693,28	157,96
	80110		Gimnazja	0,00	7 750,00	7 547,58	97,39
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 550,00	6 174,72	94,27
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	170,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 200,00	1 202,18	100,18

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00	22 000,00	5 048,54	22,95
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	5 048,54	22,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	224 070,00	190 628,88	85,08
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	210 000,00	176 337,50	83,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 070,00	14 291,38	101,57
	80195		Pozostała działalność	10 000,00	10 354,00	6 959,07	67,21
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	1 151,60	
		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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	354,00	354,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2 000,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	
852			Pomoc społeczna	1 468 000,00	1 899 790,00	1 852 267,93	97,50
	85203		Ośrodki wsparcia	10 000,00	10 000,00	10 947,10	109,47
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 947,10	109,47
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	33 750,00	33 750,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	52 000,00	62 000,00	69 192,30	111,60
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	52 000,00	62 000,00	69 192,30	111,60
	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.	39 000,00	27 000,00	26 437,29	97,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	27 000,00	26 437,29	97,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	501 000,00	612 000,00	580 672,72	94,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 000,00	12 099,00	100,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	501 000,00	600 000,00	568 573,72	94,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	627,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	627,75	
	85216		Zasiłki stałe	275 000,00	275 000,00	261 908,90	95,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 000,00	275 000,00	261 908,90	95,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 000,00	308 231,00	309 126,05	100,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	61,60	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	833,45	

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	308 231,00	308 231,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	14 312,77	71,56
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	14 312,77	71,56
	85295		Pozostała działalność	284 000,00	551 809,00	545 293,05	98,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	94 000,00	97 245,62	103,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	284 000,00	457 809,00	448 047,43	97,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	791 640,91	1 193 727,43	1 235 924,48	103,53
	85395		Pozostała działalność	791 640,91	1 193 727,43	1 235 924,48	103,53
		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	1 117 279,93	1 166 136,94	104,37
		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	76 447,50	69 787,54	91,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	380 796,00	161 126,84	42,31
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	380 796,00	161 126,84	42,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 985,10	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	380 796,00	150 132,94	39,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 402 033,00	383 200,00	330 037,17	86,13
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 203 833,00	185 000,00	164 409,77	88,87
		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	50 000,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	568,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	100 000,00	94 484,70	94,48
		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	19 357,07	55,31

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie niast i wsi	138 200,00	138 200,00	105 611,69	76,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 200,00	138 200,00	105 611,69	76,42
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	55 607,22	92,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	55 607,22	92,68
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	992,49	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	992,49	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 416,00	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	2 808,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	608,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 000,00	661 250,00	611 468,75	92,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	79 000,00	71 250,00	68 271,57	95,82
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	22 250,00	22 250,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 000,00	49 000,00	46 021,57	93,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00	590 000,00	543 197,18	92,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	825,50	
		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	590 000,00	542 371,68	91,93
926			Kultura fizyczna	28 000,00	28 000,00	26 906,07	96,09
	92601		Obiekty sportowe	28 000,00	28 000,00	26 846,11	95,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 000,00	18 000,00	11 948,95	66,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,17	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	14 874,99	148,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	59,96	
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	0,00	59,96	
Razem:				37 325 068,96	40 056 994,83	39 145 580,54	97,72

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2012 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	555 119,74	555 119,74	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	555 119,74	555 119,74	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	555 119,74	555 119,74	100,00
750			Administracja publiczna	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	164 900,00	164 900,00	164 900,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 496,00	2 496,00	2 496,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 122 000,00	5 406 128,00	5 360 357,25	99,15
	85203		Ośrodki wsparcia	449 000,00	482 743,00	482 743,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	449 000,00	482 743,00	482 743,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 604 000,00	4 792 000,00	4 746 629,25	99,05
		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	4 792 000,00	4 746 629,25	99,05

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
	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.	22 000,00	38 285,00	38 285,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 000,00	38 285,00	38 285,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	47 000,00	47 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	46 100,00	45 700,00	99,13
		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	46 100,00	45 700,00	99,13
Razem:				5 289 396,00	6 128 643,74	6 082 872,99	99,25

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2012 rok
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z
jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	203 414,00	197 629,00	197 567,44	99,97
	85395		Pozostała działalność	203 414,00	197 629,00	197 567,44	99,97
		2327	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 112,75	187 402,50	187 344,12	99,97
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 301,25	10 226,50	10 223,32	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 658,00	74 018,00	74 018,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 187,00	47 547,00	47 547,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 187,00	47 547,00	47 547,00	100,00
	92116		Biblioteki	26 471,00	26 471,00	26 471,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 471,00	26 471,00	26 471,00	100,00
Razem:				269 072,00	271 647,00	271 585,44	199,97

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2012 rok
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
Razem:				1 000,00	81 000,00	81 000,00	100,00

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2012 rok
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00
Razem:				257 500,00	297 864,00	297 863,52	100,00

Wydatki budżetu Gminy Łobez ogółem za 2012 rok

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	
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	558 469,74	558 469,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	576 109,74	576 109,74	557 219,74	6 101,64	551 118,10	18 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	574 008,62	574 008,62	555 119,74	6 101,64	549 018,10	18 888,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby 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	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	18 890,00	18 890,00	0,00	0,00	0,00	18 890,00					0,00				
		wykonanie (zł)	18 888,88	18 888,88	0,00	0,00		18 888,88					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	555 119,74	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	557 219,74	557 219,74	557 219,74	6 101,64	551 118,10						0,00				
		wykonanie (zł)	555 119,74	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10						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	

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	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	905 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 768 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 766 623,68	209 763,18	209 763,18	0,00	209 763,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 860,50	1 556 860,50	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	-10 400,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	129 600,00	39 600,00	39 600,00		39 600,00						90 000,00	90 000,00			
		wykonanie (zł)	129 237,00	39 237,00	39 237,00		39 237,00						90 000,00	90 000,00			
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	915 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 000,00	897 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 638 900,00	171 900,00	171 900,00		171 900,00						1 467 000,00	1 467 000,00			
		wykonanie (zł)	1 637 386,68	170 526,18	170 526,18		170 526,18						1 466 860,50	1 466 860,50	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	23 748,73	23 748,73	23 748,73	0,00	23 748,73	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				

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	wyplaty 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-3 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	24 350,00	24 350,00	24 350,00	0,00	24 350,00						0,00				
		wykonanie (zł)	23 748,73	23 748,73	23 748,73	0,00	23 748,73						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	2 594 121,00	86 513,00	86 483,00	3 000,00	83 483,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	2 507 608,00	2 507 608,00	2 519 382,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	4 006 889,19	991 713,41	931 943,00	8 000,00	923 943,00	0,00	30,00	59 740,41	0,00	0,00	3 015 175,78	3 015 175,78	2 869 993,12	0,00	
		wykonanie (zł)	3 990 530,36	984 215,78	925 093,90	7 892,00	917 201,90	0,00	0,00	59 121,88	0,00	0,00	3 006 314,58	3 006 314,58	2 863 244,41	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	64 300,00	64 300,00	64 270,00	3 000,00	61 270,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	706 590,00	706 590,00	706 560,00	8 000,00	698 560,00		30,00				0,00				
		wykonanie (zł)	699 777,76	699 777,76	699 777,76	7 892,00	691 885,76		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	2 529 821,00	22 213,00	22 213,00	0,00	22 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 608,00	2 507 608,00	2 519 382,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	3 300 299,19	285 123,41	225 383,00		225 383,00			59 740,41			3 015 175,78	3 015 175,78	2 869 993,12		
		wykonanie (zł)	3 290 752,60	284 438,02	225 316,14		225 316,14			59 121,88			3 006 314,58	3 006 314,58	2 863 244,41		
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	

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	wyplaty 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	427 150,00	2 150,00	2 150,00	3 279,00	-1 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	698 468,00	273 468,00	273 468,00	16 629,00	256 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	678 301,88	253 418,88	253 418,88	16 355,35	237 063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 883,00	424 883,00	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 31.12.2012 r.	46 150,00	46 150,00	46 150,00	1 679,00	44 471,00						0,00				
		wykonanie (zł)	39 959,86	39 959,86	39 959,86	1 678,11	38 281,75						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 31.12.2012 r.	42 200,00	42 200,00	42 200,00		42 200,00						0,00				
		wykonanie (zł)	36 346,50	36 346,50	36 346,50		36 346,50						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	424 000,00	-1 000,00	-1 000,00	1 600,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	610 118,00	185 118,00	185 118,00	14 950,00	170 168,00						425 000,00	425 000,00			
		wykonanie (zł)	601 995,52	177 112,52	177 112,52	14 677,24	162 435,28						424 883,00	424 883,00			
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	

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	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	-75 248,00	141 582,00	154 937,00	64 469,59	90 467,41	0,00	-13 355,00	0,00	0,00	0,00	-216 830,00	-216 830,00	-498 244,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	6 229 568,77	5 250 398,77	5 051 253,77	4 040 722,59	1 010 531,18	0,00	199 145,00	0,00	0,00	0,00	979 170,00	979 170,00	639 856,00	0,00	
		wykonanie (zł)	6 222 414,01	5 243 969,17	5 045 660,20	4 038 678,80	1 006 981,40	0,00	198 308,97	0,00	0,00	0,00	978 444,84	978 444,84	639 551,79	0,00	
	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	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00							0,00				
		wykonanie (zł)	164 900,00	164 900,00	164 900,00	164 900,00							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	9 055,00	0,00	9 055,00	0,00	-9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	141 400,00	141 400,00	22 755,00		22 755,00		118 645,00				0,00				
		wykonanie (zł)	139 766,68	139 766,68	21 952,91		21 952,91		117 813,77				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	1 232,90	103 062,90	101 862,90	30 919,59	70 943,31	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	-101 830,00	-101 830,00	-390 144,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	5 316 435,67	4 608 265,67	4 601 265,67	3 814 772,59	786 493,08		7 000,00				708 170,00	708 170,00	419 856,00		
		wykonanie (zł)	5 311 823,60	4 603 663,26	4 596 668,06	3 812 795,52	783 872,54		6 995,20				708 160,34	708 160,34	419 846,79		
	75045	Kwalifikacja wojskowa															
		plan na 1.01.2012 r.	800,00	800,00	800,00		800,00						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	wyplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
		wykonanie (zł)	800,00	800,00	800,00		800,00						0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego															
		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	6 021,00	6 021,00	6 021,00	-152,00	6 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	77 121,00	77 121,00	77 121,00	2 348,00	74 773,00						0,00				
		wykonanie (zł)	77 000,59	77 000,59	77 000,59	2 290,00	74 710,59						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	-82 501,90	32 498,10	37 998,10	33 702,00	4 296,10	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	-115 000,00	-108 100,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	528 912,10	257 912,10	184 412,10	58 702,00	125 710,10		73 500,00				271 000,00	271 000,00	220 000,00		
		wykonanie (zł)	528 123,14	257 838,64	184 338,64	58 693,28	125 645,36		73 500,00				270 284,50	270 284,50	219 705,00		
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	0,00	
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	-21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	0,00	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				

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	wyplaty 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	0,00	0,00	0,00	-21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32						0,00				
		wykonanie (zł)	2 496,00	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32						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	0,00	
		zmiany planu	10 380,00	380,00	12 167,00	812,00	11 355,00	677,00	-12 464,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	143 010,00	118 510,00	109 326,00	15 091,00	94 235,00	677,00	8 507,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	134 755,30	110 255,76	104 822,65	14 725,48	90 097,17	677,00	4 756,11	0,00	0,00	0,00	24 499,54	24 499,54	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 31.12.2012 r.	10 000,00	0,00	0,00		0,00						10 000,00	10 000,00			
		wykonanie (zł)	9 999,54	0,00	0,00		0,00						9 999,54	9 999,54			
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	-9 166,00	5 334,00	5 334,00	0,00	5 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	5 334,00	5 334,00	5 334,00		5 334,00						0,00				
		wykonanie (zł)	5 333,28	5 333,28	5 333,28		5 333,28						0,00	0,00			
75412		Ochotnicze straże 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				

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	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	-3 664,00	-3 664,00	8 123,00	812,00	7 311,00	677,00	-12 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	86 486,00	86 486,00	81 592,00	15 091,00	66 501,00	677,00	4 217,00				0,00				
		wykonanie (zł)	79 892,61	79 892,61	78 214,61	14 725,48	63 489,13	677,00	1 001,00				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	13 830,00	-670,00	-670,00	0,00	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	18 430,00	3 930,00	3 930,00		3 930,00						14 500,00	14 500,00			
		wykonanie (zł)	18 421,74	3 921,74	3 921,74		3 921,74						14 500,00	14 500,00			
	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	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	13 480,00	13 480,00	9 190,00		9 190,00		4 290,00				0,00				
		wykonanie (zł)	12 002,13	12 002,13	8 247,02		8 247,02		3 755,11				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 31.12.2012 r.	1 900,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 726,00	1 726,00	1 726,00		1 726,00						0,00				
	75495	Pozostała działalność															
		plan na 1.01.2012 r.	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	wyplaty 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	7 380,00	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						0,00				
		wykonanie (zł)	7 380,00	7 380,00	7 380,00		7 380,00						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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	953 000,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	952 847,97	952 847,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 847,97	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	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	953 000,00	953 000,00	0,00							953 000,00	0,00				
		wykonanie (zł)	952 847,97	952 847,97	0,00							952 847,97	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	-23 374,00	-23 374,00	-23 374,00	0,00	-23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	282 626,00	282 626,00	282 626,00	0,00	282 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	282 157,00	282 157,00	282 157,00	0,00	282 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814		Różne rozliczenia finansowe															
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00				

Dzi	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	wyplaty 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	282 122,00	282 122,00	282 122,00	0,00	282 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 31.12.2012 r.	282 122,00	282 122,00	282 122,00		282 122,00						0,00					
	wykonanie (zł)	282 157,00	282 157,00	282 157,00		282 157,00						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	-305 496,00	-305 496,00	-305 496,00	0,00	-305 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	plan na 31.12.2012 r.	504,00	504,00	504,00		504,00						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	625 510,45	260 895,18	253 103,63	-227 574,24	480 677,87	18 416,00	-10 624,45	0,00	0,00	0,00	364 615,27	364 615,27	0,00	0,00		
	plan na 31.12.2012 r.	16 000 608,45	13 140 143,18	12 953 447,63	10 010 336,76	2 943 110,87	138 416,00	48 279,55	0,00	0,00	0,00	2 860 465,27	2 860 465,27	207 102,58	0,00		
	wykonanie (zł)	15 987 464,54	13 130 684,81	12 943 997,58	10 010 337,35	2 933 660,23	138 416,00	48 271,23	0,00	0,00	0,00	2 856 779,73	2 856 779,73	207 109,22	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	26 294,00	42 554,83	45 846,63	-85 393,97	131 240,60	0,00	-3 291,80	0,00	0,00	0,00	-16 260,83	-16 260,83	0,00	0,00		
	plan na 31.12.2012 r.	6 036 617,00	5 586 551,83	5 553 672,63	4 582 458,03	971 214,60		32 879,20				450 065,17	450 065,17	207 102,58			
	wykonanie (zł)	6 033 222,09	5 586 551,89	5 553 672,80	4 582 457,96	971 214,84		32 879,09				446 670,20	446 670,20	207 109,22			
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				

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	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	414 959,47	24 599,37	5 605,17	-62 011,31	67 616,48	18 416,00	578,20	0,00	0,00	0,00	390 360,10	390 360,10	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	4 862 459,47	2 457 337,37	2 308 343,17	1 952 101,69	356 241,48	138 416,00	10 578,20				2 405 122,10	2 405 122,10			
		wykonanie (zł)	4 862 168,90	2 457 337,37	2 308 343,17	1 952 101,69	356 241,48	138 416,00	10 578,20				2 404 831,53	2 404 831,53			
	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	8 623,00	18 107,00	24 594,00	-73 128,00	97 722,00	0,00	-6 487,00	0,00	0,00	0,00	-9 484,00	-9 484,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	3 642 107,00	3 636 829,00	3 633 657,00	3 058 665,00	574 992,00		3 172,00				5 278,00	5 278,00			
		wykonanie (zł)	3 642 107,27	3 636 829,27	3 633 657,48	3 058 665,72	574 991,76		3 171,79				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	-2 612,65	-2 612,65	-2 812,65	0,00	-2 812,65	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	465 845,35	465 845,35	465 645,35		465 645,35		200,00				0,00				
		wykonanie (zł)	457 968,83	457 968,83	457 776,83		457 776,83		192,00				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	-1 178,45	-1 178,45	-1 178,45	0,00	-1 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	63 759,55	63 759,55	63 759,55		63 759,55						0,00				
		wykonanie (zł)	62 980,60	62 980,60	62 980,60		62 980,60						0,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne															
		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				

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	wyplaty 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	34 023,08	34 023,08	35 646,93	-7 540,96	43 187,89	0,00	-1 623,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	783 418,08	783 418,08	781 967,93	415 612,04	366 355,89		1 450,15				0,00				
		wykonanie (zł)	783 418,08	783 418,08	781 967,93	415 611,98	366 355,95		1 450,15				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	145 402,00	145 402,00	145 402,00	500,00	144 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	146 402,00	146 402,00	146 402,00	1 500,00	144 902,00						0,00				
		wykonanie (zł)	145 598,77	145 598,77	145 598,77	1 500,00	144 098,77						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	0,00	
		zmiany planu	40 364,00	40 364,00	32 014,00	-16 380,00	48 394,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	307 664,00	307 664,00	221 514,00	74 750,00	146 764,00	86 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	306 917,84	306 917,84	220 852,84	74 657,10	146 195,74	86 065,00	0,00	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	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00	-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	5 900,00	5 900,00	5 900,00	3 900,00	2 000,00						0,00				
		wykonanie (zł)	5 670,00	5 670,00	5 670,00	3 670,00	2 000,00						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				

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	wyplaty 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	50 414,00	50 414,00	40 414,00	-16 380,00	56 794,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	294 414,00	294 414,00	211 614,00	70 850,00	140 764,00	82 800,00					0,00				
		wykonanie (zł)	294 217,84	294 217,84	211 502,84	70 987,10	140 515,74	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	-2 450,00	-2 450,00	-800,00	0,00	-800,00	-1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	7 350,00	7 350,00	4 000,00		4 000,00	3 350,00					0,00				
		wykonanie (zł)	7 030,00	7 030,00	3 680,00		3 680,00	3 350,00					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	802 560,00	802 560,00	274 878,20	61 684,56	213 193,64	16 000,00	511 681,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	9 946 860,00	9 946 860,00	3 083 928,20	2 128 190,56	955 737,64	16 000,00	6 846 931,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	9 826 857,62	9 826 857,62	3 075 698,53	2 126 954,04	948 744,49	16 000,00	6 735 159,09	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	39 861,96	39 861,96	39 580,66	4 023,00	35 557,66	0,00	281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	543 861,96	543 861,96	542 980,66	429 494,00	113 486,66		881,30				0,00				
		wykonanie (zł)	543 861,96	543 861,96	542 980,66	429 494,00	113 486,66		881,30				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				

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	wyplaty 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	-48 000,00	-48 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00			2 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	1 301,87	1 301,87	0,00				1 301,87				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	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 716,37	1 716,37	1 716,37		1 716,37						0,00				
	85206	Wspieranie rodziny															
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00								0,00				
		zmiany planu	58 064,52	58 064,52	57 064,52	37 105,48	19 959,04	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	58 064,52	58 064,52	57 064,52	37 105,48	19 959,04		1 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	52 512,00	52 512,00	51 994,00	36 800,40	15 193,60		518,00				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	190 450,00	190 450,00	7 292,53	-1 550,00	8 842,53	0,00	183 157,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	4 846 450,00	4 846 450,00	195 992,53	157 505,00	38 487,53		4 650 457,47				0,00				
		wykonanie (zł)	4 800 902,44	4 800 902,44	195 815,72	157 495,40	38 320,32		4 605 086,72				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				

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	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	-4 550,84	-4 550,84	-4 550,84	0,00	-4 550,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	66 199,16	66 199,16	66 199,16		66 199,16						0,00				
		wykonanie (zł)	64 722,29	64 722,29	64 722,29		64 722,29						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	121 744,98	121 744,98	82 744,98	0,00	82 744,98	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 252 744,98	1 252 744,98	482 744,98		482 744,98		770 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	1 214 568,42	1 214 568,42	482 744,98		482 744,98		731 823,44				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	16 393,58	16 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	466 393,58	466 393,58	0,00				466 393,58				0,00				
		wykonanie (zł)	466 393,58	466 393,58	0,00				466 393,58				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	-68 750,00	-68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	275 000,00	275 000,00	0,00				275 000,00				0,00				
		wykonanie (zł)	261 908,90	261 908,90	0,00				261 908,90				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				

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	wyplaty 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	74 434,26	74 434,26	71 743,81	56 832,55	14 911,26	0,00	2 690,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 558 634,26	1 558 634,26	1 547 343,81	1 372 472,55	174 871,26		11 290,45				0,00				
		wykonanie (zł)	1 558 634,26	1 558 634,26	1 547 343,81	1 372 472,55	174 871,26		11 290,45				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	7 302,54	7 302,54	7 302,54	7 321,65	-19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	125 302,54	125 302,54	125 302,54	123 661,65	1 640,89						0,00				
		wykonanie (zł)	124 380,70	124 380,70	124 380,70	122 739,81	1 640,89						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	415 909,00	415 909,00	64 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	335 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	749 909,00	749 909,00	64 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	669 909,00				0,00				
		wykonanie (zł)	735 954,83	735 954,83	64 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	655 954,83				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	395 659,52	282 910,30	19 563,00	8 244,00	11 319,00	0,00	0,00	263 347,30	0,00	0,00	112 749,22	112 749,22	112 749,22	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 413 314,43	1 272 365,21	19 563,00	8 244,00	11 319,00	0,00	0,00	1 252 802,21	0,00	0,00	140 949,22	140 949,22	140 949,22	0,00	
		wykonanie (zł)	1 349 164,23	1 208 215,48	11 319,00	0,00	11 319,00	0,00	0,00	1 196 896,48	0,00	0,00	140 948,75	140 948,75	140 948,75	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		

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	wyplaty 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	395 659,52	282 910,30	19 563,00	8 244,00	11 319,00	0,00	0,00	263 347,30	0,00	0,00	112 749,22	112 749,22	112 749,22	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 413 314,43	1 272 365,21	19 563,00	8 244,00	11 319,00			1 252 802,21			140 949,22	140 949,22	140 949,22		
		wykonanie (zł)	1 349 164,23	1 208 215,48	11 319,00	0,00	11 319,00			1 196 896,48			140 948,75	140 948,75	140 948,75		
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	384 581,00	384 581,00	3 785,00	-27 826,10	31 611,10	0,00	380 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	626 997,00	626 997,00	211 030,00	167 092,90	43 937,10	0,00	415 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	403 429,91	403 429,91	211 061,61	167 093,41	43 968,20	0,00	192 368,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	3 785,00	3 785,00	3 785,00	-27 826,10	31 611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	209 628,00	209 628,00	209 457,00	167 092,90	42 364,10		171,00				0,00				
		wykonanie (zł)	209 627,81	209 627,81	209 456,81	167 093,41	42 363,40		171,00				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	380 796,00	380 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	415 796,00	415 796,00	0,00				415 796,00				0,00				
		wykonanie (zł)	192 197,30	192 197,30	0,00				192 197,30				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				

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	wyplaty 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 573,00	1 573,00	1 573,00		1 573,00						0,00				
		wykonanie (zł)	1 604,80	1 604,80	1 604,80		1 604,80						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	-3 121 519,10	337 562,90	367 422,90	37 019,00	330 403,90	-30 090,00	230,00	0,00	0,00	0,00	-3 459 082,00	-3 459 082,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 689 005,90	1 702 864,90	1 663 124,90	237 559,00	1 425 565,90	35 910,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	986 141,00	986 141,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	2 682 733,68	1 697 537,21	1 657 831,76	234 519,18	1 423 312,58	35 903,51	3 801,94	0,00	0,00	0,00	985 196,47	985 196,47	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód															
		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	-3 590 519,00	109 889,00	109 889,00	0,00	109 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700 408,00	-3 700 408,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	938 904,00	194 089,00	194 089,00		194 089,00						744 815,00	744 815,00			
		wykonanie (zł)	938 356,12	193 841,18	193 841,18		193 841,18						744 514,94	744 514,94			
	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	61 800,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00						0,00				
		wykonanie (zł)	61 798,96	61 798,96	61 798,96		61 798,96						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				

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	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	63 832,00	63 832,00	64 002,00	37 019,00	26 983,00	0,00	-170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	424 889,00	424 889,00	421 459,00	237 559,00	183 900,00		3 430,00				0,00				
		wykonanie (zł)	421 835,53	421 835,53	418 409,79	234 519,18	183 890,61		3 425,74				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	-20 709,00	-20 709,00	-20 709,00	0,00	-20 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	177 818,00	177 818,00	177 818,00		177 818,00						0,00				
		wykonanie (zł)	177 990,75	177 990,75	177 990,75		177 990,75						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				
		zmiany planu	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	40 100,00	40 100,00	40 100,00		40 100,00						0,00				
		wykonanie (zł)	40 051,16	40 051,16	40 051,16		40 051,16						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	274 794,00	125 664,00	125 664,00	0,00	125 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 130,00	149 130,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	739 614,00	590 484,00	590 484,00		590 484,00						149 130,00	149 130,00			
		wykonanie (zł)	739 604,41	590 478,41	590 478,41		590 478,41						149 126,00	149 126,00			
	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				

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	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	92 182,90	-13,10	29 676,90	0,00	29 676,90	-30 090,00	400,00	0,00	0,00	0,00	92 196,00	92 196,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	305 880,90	213 684,90	177 374,90		177 374,90	35 910,00	400,00				92 196,00	92 196,00			
		wykonanie (zł)	303 096,75	211 541,22	175 261,51		175 261,51	35 903,51	376,20				91 555,53	91 555,53			
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	142 890,00	243 074,00	-1 286,00	-689,00	-597,00	244 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 184,00	-100 184,00	-169 370,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	3 021 769,00	2 281 953,00	146 935,00	1 311,00	145 624,00	2 135 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 816,00	739 816,00	520 630,00	0,00	
		wykonanie (zł)	3 021 051,87	2 281 881,20	146 863,20	1 310,06	145 553,14	2 135 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 170,67	739 170,67	520 419,34	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	19 723,00	19 723,00	19 723,00	-689,00	20 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	100 323,00	100 323,00	100 323,00	1 311,00	99 012,00						0,00				
		wykonanie (zł)	100 321,63	100 321,63	100 321,63	1 310,06	99 011,57						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	100 517,00	167 251,00	891,00	0,00	891,00	166 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 734,00	-66 734,00	-145 070,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	2 010 325,00	1 452 059,00	26 512,00		26 512,00	1 425 547,00					558 266,00	558 266,00	376 930,00		
		wykonanie (zł)	2 010 177,81	1 452 010,57	26 463,57		26 463,57	1 425 547,00					558 167,24	558 167,24	376 859,68		
	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		

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	wypląty 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	-3 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	-81 000,00	-58 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	828 471,00	694 471,00	0,00			694 471,00					134 000,00	134 000,00	110 000,00		
		wykonanie (zł)	827 927,97	694 471,00	0,00			694 471,00					133 456,97	133 456,97	109 862,00		
	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 31.12.2012 r.	35 100,00	35 100,00	20 100,00		20 100,00	15 000,00					0,00				
		wykonanie (zł)	35 078,00	35 078,00	20 078,00		20 078,00	15 000,00					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	5 550,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 550,00	47 550,00	33 700,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	47 550,00	0,00	0,00		0,00						47 550,00	47 550,00	33 700,00		
		wykonanie (zł)	47 546,46	0,00	0,00		0,00						47 546,46	47 546,46	33 697,66		
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	52 941,00	-35 595,00	60 685,00	16 976,00	43 709,00	-96 960,00	680,00	0,00	0,00	0,00	88 536,00	88 536,00	-42 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	1 072 410,00	553 074,00	429 154,00	74 389,00	354 765,00	123 040,00	880,00	0,00	0,00	0,00	519 336,00	519 336,00	120 000,00	0,00	
		wykonanie (zł)	1 071 062,06	551 928,85	429 270,98	74 523,15	354 747,83	121 778,66	879,21	0,00	0,00	0,00	519 133,21	519 133,21	119 800,98	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		

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	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	106 946,00	18 410,00	17 730,00	8 268,00	9 462,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	88 536,00	88 536,00	-42 000,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	883 715,00	364 379,00	363 499,00	56 981,00	306 518,00		880,00				519 336,00	519 336,00	120 000,00		
		wykonanie (zł)	883 496,45	364 363,24	363 484,03	56 980,41	306 503,62		879,21				519 133,21	519 133,21	119 800,98		
	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	-54 005,00	-54 005,00	42 955,00	8 708,00	34 247,00	-96 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	188 695,00	188 695,00	65 655,00	17 408,00	48 247,00	123 040,00					0,00				
		wykonanie (zł)	187 565,61	187 565,61	65 786,95	17 542,74	48 244,21	121 778,66					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	3 756 485,61	3 177 073,12	1 859 648,47	-73 904,87	1 933 553,34	164 103,00	856 974,35	263 347,30	0,00	33 000,00	579 412,49	579 412,49	1 922 517,22	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	49 763 646,48	38 516 093,21	26 172 879,24	16 789 851,13	9 383 028,11	2 554 101,00	7 523 570,35	1 312 542,62	0,00	953 000,00	11 247 553,27	11 247 553,27	4 498 530,92	0,00	
		wykonanie (zł)	49 276 565,30	38 044 334,01	26 099 175,78	16 774 581,24	9 324 594,54	2 552 747,05	7 183 544,85	1 256 018,36	0,00	952 847,97	11 232 231,29	11 232 231,29	4 491 074,49	0,00	

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo										
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność										
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	555 119,74	555 119,74	6 101,64	549 018,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna										
		plan na 1.01.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	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
		plan na 31.12.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		wykonanie (zł)	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie										
		plan na 1.01.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	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
		plan na 31.12.2012 r.	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	164 900,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
		plan na 1.01.2012 r.	2 496,00	2 496,00	1 455,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	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	1 455,00	1 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	-21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	2 496,00	2 496,00	1 433,68	1 062,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna										
		plan na 1.01.2012 r.	5 122 000,00	5 122 000,00	560 711,00	93 789,00	0,00	4 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	284 128,00	284 128,00	3 592,11	51 129,21	0,00	229 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 31.12.2012 r.	5 406 128,00	5 406 128,00	564 303,11	144 918,21	0,00	4 696 906,68	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	5 360 357,25	5 360 357,25	564 303,11	144 918,21	0,00	4 651 135,93	0,00	0,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia										
		plan na 1.01.2012 r.	449 000,00	449 000,00	396 741,00	51 659,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	33 743,00	33 743,00	4 023,00	29 438,70	0,00	281,30	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	482 743,00	482 743,00	400 764,00	81 097,70	0,00	881,30	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	482 743,00	482 743,00	400 764,00	81 097,70	0,00	881,30	0,00	0,00	0,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego										
		plan na 1.01.2012 r.	4 604 000,00	4 604 000,00	118 630,00	18 470,00	0,00	4 466 900,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	188 000,00	188 000,00	-450,00	5 424,62	0,00	183 025,38	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	4 792 000,00	4 792 000,00	118 180,00	23 894,62	0,00	4 649 925,38	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	4 746 629,25	4 746 629,25	118 180,00	23 894,62	0,00	4 604 554,63	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.										
		plan na 1.01.2012 r.	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmiany planu	16 285,00	16 285,00	0,00	16 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		plan na 31.12.2012 r.	38 285,00	38 285,00	0,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie (zł)	38 285,00	38 285,00	0,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze										
		plan na 1.01.2012 r.	47 000,00	47 000,00	45 340,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zmiany planu	0,00	0,00	19,11	-19,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	47 000,00	47 000,00	45 359,11	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	47 000,00	47 000,00	45 359,11	1 640,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność										
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	46 100,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	45 700,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	45 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2012 r.	5 289 396,00	5 289 396,00	727 066,00	94 830,00	0,00	4 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	839 247,74	839 247,74	9 672,43	600 168,63	0,00	229 406,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	6 128 643,74	6 128 643,74	736 738,43	694 998,63	0,00	4 696 906,68	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	6 082 872,99	6 082 872,99	736 738,43	694 998,63	0,00	4 651 135,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność									
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	129 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	129 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		wykonanie (zł)	129 237,00	39 237,00	0,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie									
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	129 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	129 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
		wykonanie (zł)	129 237,00	39 237,00	0,00	39 237,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa									
		plan na 1.01.2012 r.	41 863,91	18 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,96	23 442,95	23 442,95
		zmiany planu	2 506 892,09	-18 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 420,96	2 525 313,05	2 525 313,05
		plan na 31.12.2012 r.	2 548 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 756,00	2 548 756,00
		wykonanie (zł)	2 545 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,38	2 548 753,33
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 1.01.2012 r.	41 863,91	18 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 420,96	23 442,95	23 442,95
		zmiany planu	2 506 892,09	-18 420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 420,96	2 525 313,05	2 525 313,05
		plan na 31.12.2012 r.	2 548 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 756,00	2 548 756,00	2 548 756,00
		wykonanie (zł)	2 545 452,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 452,38	2 545 452,38	2 545 452,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej										
		plan na 1.01.2012 r.	203 414,00	203 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 414,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	197 629,00	197 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 629,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	197 567,44	197 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 567,44	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność										
		plan na 1.01.2012 r.	203 414,00	203 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 414,00	0,00	0,00
		zmiany planu	-5 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	197 629,00	197 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 629,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	197 567,44	197 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 567,44	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego										
		plan na 1.01.2012 r.	65 658,00	65 658,00	0,00	0,00	65 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	74 018,00	74 018,00	0,00	0,00	74 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	74 018,00	74 018,00	0,00	0,00	74 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
		plan na 1.01.2012 r.	39 187,00	39 187,00	0,00	0,00	39 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		zmiany planu	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	47 547,00	47 547,00	0,00	0,00	47 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	47 547,00	47 547,00	0,00	0,00	47 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki										
		plan na 1.01.2012 r.	26 471,00	26 471,00	0,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	26 471,00	26 471,00	0,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	26 471,00	26 471,00	0,00	0,00	26 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2012 r.	310 935,91	287 492,96	0,00	0,00	65 658,00	0,00	221 834,96	23 442,95	23 442,95	
		zmiany planu	2 639 067,09	21 179,04	0,00	39 600,00	0,00	0,00	-18 420,96	2 615 313,05	2 525 313,05	
		plan na 31.12.2012 r.	2 950 003,00	311 247,00	0,00	39 600,00	74 018,00	0,00	197 629,00	2 638 756,00	2 548 756,00	
		wykonanie (zł)	2 946 274,82	310 822,44	0,00	39 237,00	74 018,00	0,00	197 567,44	2 635 452,38	2 548 753,33	

Wydatki budżetu Gminy Łobez
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa										
		plan na 1.01.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze										
		plan na 1.01.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna										
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność										

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		plan na 1.01.2012 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem												
		plan na 1.01.2012 r.	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmiany planu	80 000,00	80 000,00	7 951,88	56 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		plan na 31.12.2012 r.	81 000,00	81 000,00	7 951,88	57 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie (zł)	81 000,00	81 000,00	7 951,88	57 048,12	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Łobez w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 540,00	18 890,00	18 888,88	99,99
	01030		Izby rolnicze	15 540,00	18 890,00	18 888,88	99,99
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 540,00	18 890,00	18 888,88	99,99
			<i>dotacja dla Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie</i>			18 888,88	
600			Transport i łączność	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Województwa Zachodniopomorskiego - Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich</i>			90 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	2 548 756,00	2 545 452,38	99,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	2 548 756,00	2 545 452,38	99,87
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 548 756,00	2 545 452,38	99,87
			<i>dotacja dla gminy Resko</i>			935 174,97	
			<i>dotacja dla gminy Węgorzyno</i>			544 098,53	
			<i>dotacja dla gminy Radowo Małe</i>			505 558,69	
			<i>dotacja dla gminy Dobra</i>			560 620,19	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	677,00	677,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	677,00	677,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	677,00	677,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			<i>dotacja dla OSP Zagórze</i>					
801			Oświata i wychowanie	120 000,00	138 416,00	138 416,00	100,00	
	80104		Przedszkola	120 000,00	138 416,00	138 416,00	100,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	138 416,00	138 416,00	100,00	
			<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i>				108 557,00	
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i>				29 859,00	
851			Ochrona zdrowia	77 800,00	86 150,00	86 065,00	99,90	
	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>				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	3 350,00	3 350,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	3 350,00	3 350,00	100,00	
			<i>dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Łobez</i>				2 000,00	
			<i>dotacja dla PCK Zachodniopomorski Zarząd Okręgowy Szczecin</i>				1 350,00	
852			Pomoc społeczna	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		16 000,00	16 000,00	100,00	
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Współistnienie w Resku</i>				16 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 000,00	35 910,00	35 903,51	99,98
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	35 910,00	35 903,51	99,98
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	35 910,00	35 903,51	99,98
			<i>dofinansowanie inwestycji ekologicznych</i>			35 903,51	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 890 658,00	2 135 018,00	2 135 018,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 259 187,00	1 425 547,00	1 425 547,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 259 187,00	1 425 547,00	1 425 547,00	100,00
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>			1 425 547,00	
	92116		Biblioteki	616 471,00	694 471,00	694 471,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	616 471,00	694 471,00	694 471,00	100,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>			694 471,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		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	15 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem NSPJ w Zajezierzu</i>			15 000,00	
926			Kultura fizyczna	220 000,00	123 040,00	121 778,66	98,97
	92601		Obiekty sportowe	220 000,00	123 040,00	121 778,66	98,97
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	220 000,00	123 040,00	121 778,66	98,97
			<i>dotacja dla LZS</i>			4 000,00	
			<i>dotacja dla UKS "Badminton" Bełczna</i>			24 550,00	
			<i>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</i>			15 000,00	
			<i>dotacja dla MKS "Olimp"</i>			45 000,00	
			<i>dotacja dla Kola PZW "Pstrąg"</i>			2 000,00	
			<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego "Promyk"</i>			6 760,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dotacji na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2012r. po zmianach (31.12.2012r.)	Wykonanie (31.12.2012r.)	% 7:6
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
			<i>dotacja dla Ludowego Klubu Sportowego HUBAL</i>			5 000,00	
			<i>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza TRUCHT</i>			14 128,80	
			<i>dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego KOMETA</i>			3 839,86	
			<i>dotacja dla OPZW w Szczecinie Koło Wędkarskie "Karaś" w Łobzie</i>			1 500,00	
Razem:				2 529 998,00	5 192 857,00	5 188 199,43	99,91

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

Dział	Rozdział I	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	710 000,00	1 557 000,00	1 556 860,50	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	140 000,00	90 000,00	90 000,00	100,00
		Przebudowa chodnika w m. Bełczna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 148 - etap II	30 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa ronda (droga wojewódzka nr 148 - 151) dokumentacja	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	90 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	570 000,00	1 467 000,00	1 466 860,50	99,99
		Przebudowa drogi w Worowie	200 000,00	325 900,00	325 812,34	99,97
		Przebudowa drogi w Wysiedlu	150 000,00	215 300,00	215 289,06	99,99
		Przebudowa jezdni na ulicy XXX - lecia PRL w m. Łobez	220 000,00	161 200,00	161 071,20	99,92
		Przebudowa ul. Słonecznej	0,00	355 000,00	355 006,00	100,00
		Utwardzenie alejki na Promenadzie w m. Łobez	0,00	400 000,00	400 149,40	100,04
		Zakup słupów ogłoszeniowych	0,00	9 600,00	9 532,50	99,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	507 567,78	3 015 175,78	3 006 314,58	99,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 567,78	3 015 175,78	3 006 314,58	99,71
		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	111 568,32	100,00
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Plac Spółdzielców	375 000,00	331 168,90	330 468,34	99,79
		Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego (promocja projektu)	14 000,00	16 683,10	13 925,54	83,47
		Zakup działki nr 248/3	7 000,00	7 000,00	4 900,00	70,00
		dotacja dla gminy na realizację projektu pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego"	0,00	2 548 756,00	2 545 452,38	99,87
		Radowo Małe			505 558,69	
		Dobra			560 620,19	
		Węgorzyno			544 098,53	
		Resko			935 174,97	
710		Działalność usługowa	0,00	425 000,00	424 883,00	99,97
	71035	Cmentarze	0,00	425 000,00	424 883,00	99,97
		Wymiana nawierzchni alejki na cmentarzu komunalnym oraz wymiana nawierzchni na parkingu przed cmentarzem komunalnym w Łobzie	0,00	425 000,00	424 883,00	99,97
750		Administracja publiczna	1 196 000,00	979 170,00	978 444,84	99,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	810 000,00	708 170,00	708 160,34	100,00
		Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	725 000,00	646 048,00	644 923,98	99,83

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	85 000,00	62 122,00	63 236,36	101,79
	75095	Pozostała działalność	386 000,00	271 000,00	270 284,50	99,74
		Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych gminy Łobez	386 000,00	271 000,00	270 284,50	99,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 500,00	24 500,00	24 499,54	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	9 999,54	100,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	9 999,54	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 500,00	0,00	0,00	
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 500,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
		zakup syreny alarmowania ludności w sytuacjach zagrożenia	0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	2 495 850,00	2 860 465,27	2 856 779,73	99,87
	80101	Szkoły podstawowe	466 326,00	450 065,17	446 670,20	99,25
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	380 000,00	318 000,00	317 768,03	99,93
		Modernizacja zaplecza Sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bełcznie	0,00	63 000,00	63 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 326,00	69 065,17	65 902,17	95,42
	80104	Przedszkola	2 014 762,00	2 405 122,10	2 404 831,53	99,99
		Budowa przedszkola w Łobzie	2 000 000,00	2 337 000,00	2 336 709,43	99,99
		Budowa ogrodzenia Przedszkola Miejskiego w Łobzie	0,00	60 000,00	60 000,00	
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 762,00	5 278,00	5 278,00	100,00
		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	2 844,10	2 844,10	100,00
	80110	Gimnazja	14 762,00	5 278,00	5 278,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 762,00	5 278,00	5 278,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 200,00	140 949,22	140 948,75	100,00
	85395	Pozostała działalność	28 200,00	140 949,22	140 948,75	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Urząd źródłem zmiany i postępu"	28 200,00	140 949,22	140 948,75	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 223,00	986 141,00	985 196,47	99,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 445 223,00	744 815,00	744 514,94	99,96
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Waryńskiego - Świętoborzec	184 000,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Magazynowej	14 917,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa	163 166,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	748 089,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Segala	1 155 000,00	0,00	0,00	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Strumykowej, Odnodze Węgorzyńskiej, Łąkowej	121 595,00	0,00	0,00	
		Budowa Kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	475 000,00	0,00	0,00	
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku socjalnym w Worowie	0,00	106 000,00	106 066,84	100,06
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ul. Drawskiej	285 000,00	495 381,00	495 380,44	100,00
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Magazynowej (+ rondo ul. Węgorzyńska)	28 170,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Strumykowej	20 000,00	0,00	0,00	
		Budowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Węgorzyńskiej	924 000,00	0,00	0,00	
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej (opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w m. Wysiedle, Suliszewice, Niegrzebia)	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		Przebudowa kanalizacji deszczowej w Łobzie w ul. Podgórnej	27 958,00	0,00	0,00	
		Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Podgórnej	97 328,00	0,00	0,00	
		Przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie w ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej)	58 000,00	0,00	0,00	
		Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i budowę oczyszczalni ścieków w Łobzie	100 000,00	82 019,00	81 936,13	99,90
		Budowa w Łobzie kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicach: Strumykowa, Węgorzyńska, Odnoga Węgorzyńska, Łąkowa - kontrakt nr 11	0,00	1 132,00	1 125,58	99,43
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Podgórnej, Segala; deszczowej w ulicy Podgórnej, Magazynowej; sieci wodociągowej w ulicy Magazynowej (+ rondo Węgorzyńska), Waryńskiego - Świętoborzec, ul. Podgórnej (+ odgałęzienie biegnące w kierunku Strumykowej) - kontrakt nr 14	0,00	2 083,00	2 078,45	99,78
		Promocja projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" (zakup tablicy informacyjnej)	0,00	5 200,00	5 227,50	100,53
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana filtra ciśnieniowego - hydrofornia Zagórzyce)	43 000,00	43 000,00	42 700,00	99,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	149 130,00	149 126,00	100,00
		Budowa oświetlenia na ul. Borków w m. Łobez	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
		Modernizacja oświetlenia na Promenadzie w m. Łobez	0,00	69 130,00	69 126,00	99,99
	90095	Pozostała działalność	0,00	92 196,00	91 555,53	99,31

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2012r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2012r. po zmianach (31.12.2012 r.)	Wykonanie (31.12.2012 r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		Budowa infrastruktury technicznej na działkach 1404 i 1420 położonych w Łobzie przy ul. Świętoborzec - projekt budowlany	0,00	40 000,00	39 360,00	98,40
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (ogrodzenie placu zabaw w Prusinowie, zakup i montaż placu zabaw w Parku im. Kościuszki)	0,00	52 196,00	52 195,53	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 000,00	739 816,00	739 170,67	99,91
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	625 000,00	558 266,00	558 167,24	99,98
		Modernizacja świetlicy w Łobżanach	25 000,00	80 000,00	79 919,21	99,90
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Rożnowo	0,00	42 562,00	42 561,99	100,00
		Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury	600 000,00	435 704,00	435 632,04	99,98
		Budowa świetlicy w m. Dalno	0,00	0,00	54,00	
	92116	Biblioteki	215 000,00	134 000,00	133 456,97	99,59
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie	215 000,00	134 000,00	133 456,97	99,59
	92195	Pozostała działalność	0,00	47 550,00	47 546,46	99,99
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach realizacji projektu pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawu w Bełcznie"	0,00	47 550,00	47 546,46	99,99
926		Kultura fizyczna	430 800,00	519 336,00	519 133,21	99,96
	92601	Obiekty sportowe	430 800,00	519 336,00	519 133,21	99,96
		Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Nr 1	48 800,00	49 590,00	49 588,75	100,00
		Dokumentacja techniczna zagospodarowania obiektów sportowych przy ul. Siewnej w Łobzie	0,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		Wykonanie akustyki na hali widowiskowo sportowej w Łobzie	220 000,00	262 346,00	262 345,70	100,00
		Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim	162 000,00	151 400,00	151 198,76	99,87
Razem:			10 668 140,78	11 247 553,27	11 232 231,29	99,86

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

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2012r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2012r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
REZERWA OGÓLNA BURMISTRZA	88 000,00	88 000,00	0,00
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		29 902,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80101 (Szkoły Podstawowe) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego, w tym:		1 100,00	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 1</i>		<i>400,00</i>	
<i>w planie finansowym Szkoły Podstawowej Nr 2</i>		<i>400,00</i>	
<i>w planie finansowym Publicznej Szkoły Podstawowej w Belczynie</i>		<i>300,00</i>	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczniów w związku z zakończeniem roku szkolnego		1 900,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na przygotowanie programu funkcjonalno - użytkowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej monitoringu miejskiego		7 380,00	
zwiększenie planu w rozdziale 92195 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Zagospodarowanie rekreacyjne terenu stawu w Belczynie poprzez regulację linii brzegowej, budowę wiaty i montaż tablic informacji przyrodniczej"		5 550,00	
zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w rozdziale 92601 (Obiekty sportowe)		15 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 63095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wydatki związane z promocją turystyki (Prezentacja gminy w katalogu turystycznym Pomorza Zachodniego) oraz na wykonanie prac porządkowo - remontowych na obiektach turystycznych		4 000,00	

Nazwa rezerwy, przeznaczenie	Plan na 2012r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2012r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 01030 (Izby rolnicze) z przeznaczeniem na wpłatę na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego		3 350,00	
zwiększenie planu wydatków w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz w dziale 926 (Kultura fizyczna) z przeznaczeniem na wydatki gminy związane z podstawową działalnością		11 421,90	
REZERWA CELOWA NA ODPRAWY EMERYTALNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ORAZ NA DOFINANSOWANIE REMONTÓW W TYCH PLACÓWKACH	130 000,00	129 496,00	504,00
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	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80110 (Gimnazja) z przeznaczeniem na wydatki bieżące szkoły		120,00	
REZERWA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO	88 000,00	88 000,00	0,00
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90015 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem energii i remonty oświetlenia		88 000,00	
Razem:	306 000,00	305 496,00	504,00