

Zarządzenie Nr *526/09*
Burmistrza Łobza
z dnia *17.12.2009* r.

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 w związku z art. 197 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666).

zarządza się, co następuje:

§ 1.

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

- 1) sprawozdanie za I półrocze z wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2009, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za rok 2009, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za rok 2009, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Ryszard Sola

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁOBEZ
ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SIERPIEŃ 2009

Spis treści

| | | |
|--------------|--|-----------|
| I. | Wprowadzenie | 3 |
| II. | Analiza dochodów Gminy Łobez | 5 |
| III. | Analiza wydatków Gminy Łobez | 6 |
| 1. | Wydatki bieżące | 6 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8 |
| IV. | Profilaktyka i rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałanie Narkomanii i Przemocy w Rodzinie | 19 |
| V. | Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 20 |
| VI. | Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych Gminy | 20 |
| 1. | Wykonanie planu wydatków szkół | 21 |
| 2. | Wykonanie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 23 |
| 3. | Wykonanie przychodów i kosztów Przedszkola Miejskiego | 24 |
| 4. | Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury | 24 |
| VII. | Dług publiczny Gminy Łobez | 25 |
| VIII. | Podsumowanie | 25 |
| | Załączniki: | |
| 1. | Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku według źródeł | 27 |
| 2. | Załącznik Nr 2 – Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku | 29 |
| 3. | Załącznik Nr 3 – Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku | 35 |
| 4. | Załącznik Nr 4 – Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 związane z realizacją zadań zleconych | 36 |
| 5. | Załącznik Nr 5 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 41 |
| 6. | Załącznik Nr 6 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 42 |
| 7. | Załącznik Nr 7 – Dochody bieżące budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień | 44 |
| 8. | Załącznik Nr 8 – Dochody bieżące budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 45 |
| 9. | Załącznik Nr 9 – Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 46 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| 10. | Załącznik Nr 10 – Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w I półroczu 2009 roku | 51 |
| 11. | Załącznik Nr 11 – Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półroczu 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej | 53 |
| 12. | Załącznik Nr 12 – Zestawienie dotacji z budżetu Gminy za I półroczu 2009 roku | 55 |
| 13. | Załącznik Nr 13 – Wydatki z budżetu Gminy dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność) | 57 |
| 14. | Załącznik Nr 14 – Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez w I półroczu 2009 roku | 59 |
| 15. | Załącznik Nr 15 – Przychody i koszty (wydatki) zakładu budżetowego i samorządowych instytucji kultury za I półroczu 2009 roku | 62 |
| 16. | Załącznik Nr 16 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 roku | 63 |
| 17. | Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej za I półroczu 2009 r..... | 64 |
| 18. | Sprawozdanie z wykonania planów finansowych Łobeskiego Domu Kultury za I półroczu 2009 r..... | 65 |

I. WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Łobez w 2009 roku jest uchwała Nr XXXII/204/08 Rady Miejskiej w Łobzie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łobez na rok 2009 podjęta na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2008 roku, w której ustalony został roczny plan dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących wysokościach:

| Wyszczególnienie | Plan roczny (wg uchwały budżetowej w zł) |
|--|---|
| DOCHODY w wysokości z tego: | 32.395.528,94 |
| 1. Dochody na realizację zadań własnych | 26.736.803,94 |
| 2. Dotacje na realizację zadań zleconych | 5.600.700,00 |
| 3. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 52.525,00 |
| 4. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.500,00 |
| WYDATKI w wysokości z tego: | 35.764.701,94 |
| 1. Wydatki na realizację zadań własnych i wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 30.158.501,94 |
| 2. Wydatki na realizację zadań zleconych | 5.600.700,00 |
| 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5.500,00 |
| WYNIK BUDŻETU | - 3.369.173,00 |
| PRZYCHODY w wysokości | 4.500.000,00 |
| ROZCHODY w wysokości | 1.130.827,00 |

Przyjęte kwoty dochodów, wydatków oraz rozchodów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2009 r. były kilkakrotnie zmieniane. Konieczność wprowadzenia zmian i aktualizacji budżetu była niezbędna, głównie z powodu korekt dotyczących wysokości dotacji celowych z budżetu państwa zarówno na zadania zlecone jak i własne, pozyskaniem środków zewnętrznych oraz zwiększeniem środków na zadania istniejące lub wprowadzeniem do budżetu nowych zadań, głównie inwestycyjnych.

Zmiany budżetu dokonane zostały dyspozycją Rady Miejskiej wyrażoną następującymi uchwałami: Nr XXXVI/225/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr XXXVII/236/09 z dnia 29 kwietnia 2009 r., Nr XXXVIII/250/09 z dnia 2 czerwca 2009 r. i Nr XXXIX/254/09 z dnia 23 czerwca 2009 r. Natomiast Burmistrz Łobza na podstawie ustawy o finansach publicznych i upoważnienia Rady Miejskiej aktualizował budżet zarządzeniami:

Nr 452/09 z dnia 31 marca 2009 r., Nr 473/09 z dnia 11 maja 2009 r., Nr 448/09 z dnia 5 czerwca 2009 r. oraz Nr 509/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.

Ostatecznie wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach :

| Wyszczególnienie | Plan roczny po zmianach (zł) | Wykonanie za I półrocze (zł) |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| DOCHODY w wysokości | 33.742.728,52 | 17.570.925,82 |
| z tego: | | |
| 1. Dochody na realizację zadań własnych | 27.690.309,94 | 14.496.780,48 |
| 2. Dotacje na realizację zadań zleconych | 5.850.323,58 | 2.900.567,58 |
| 3. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 172.582,00 | 146.816,76 |
| 4. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29.513,00 | 26.761,00 |
| WYDATKI w wysokości | 37.476.501,52 | 15.062.261,96 |
| z tego: | | |
| 1. Wydatki na realizację zadań własnych i wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego | 31.596.664,94 | 12.334.016,26 |
| 2. Wydatki na realizację zadań zleconych | 5.850.323,58 | 2.704.232,70 |
| 3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 29.513,00 | 24.013,00 |
| WYNIK BUDŻETU | - 3.733.773,00 | 2.508.663,86 |
| PRZYCHODY w wysokości | 4.864.600,00 | 0,00 |
| ROZCHODY w wysokości | 1.130.827,00 | 850.000,00 |

Załączone do sprawozdania tabele zarówno o dochodach, jak i o wydatkach budżetowych pokazują planowane kwoty wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku oraz wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków.

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Wykonanie dochodów w I półroczu 2009 roku było wyższe od połowy przyjętego planu rocznego (po zmianach) o 2,07%, tj. kwotowo o 699.561,56 zł. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o 317.629,28 zł, przy wzroście planu o 3.180.735,55 zł (w porównaniu do planu dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2008 r.). Dochody ogółem za I półrocze 2009 roku wykonane zostały na poziomie 52,07%, natomiast procent wykonania za I półrocze 2008 roku wyniósł 56,45%.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów w różnych przekrojach pokazują załączone do sprawozdania tabele, tj. załączniki od nr 1 do nr 8.

Udział poszczególnych dochodów (według źródeł ich pochodzenia) w dochodach ogółem w porównaniu za I półrocze 2008 r. i I półrocze 2009 r. obrazuje poniższa tabela.

| Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia | wykonanie (30.06.2008r.) | Udział w dochodach wykonanych ogółem | wykonanie (30.06.2009r.) | Udział w dochodach wykonanych ogółem |
|---|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| | zł | % | zł | % |
| Subwencje | 5.963.304,00 | 34,56 | 6.368.304,00 | 36,24 |
| Dotacje celowe | 3.759.811,47 | 21,79 | 3.885.064,76 | 22,11 |
| Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych i od osób prawnych | 3.985.345,87 | 23,10 | 3.457.614,40 | 19,68 |
| Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych | 2.076.813,13 | 12,04 | 1.923.633,67 | 10,95 |
| Dochody z majątku Gminy | 884.062,02 | 5,12 | 1.043.205,63 | 5,94 |
| Pozostałe dochody | 583.960,05 | 3,38 | 893.103,36 | 5,08 |
| Razem | 17.253.296,54 | 100,00 | 17.570.925,82 | 100,00 |

Największy udział w dochodach wykonanych Gminy stanowiły dochody z subwencji, tj. 36,24 % , następnie dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i na dofinansowanie zadań własnych Gminy (22,11%).

Wpływy z podatków i opłat lokalnych zostały wykonane na poziomie 50,85%, były niższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (58,71%), tym samym ich procentowy udział w dochodach wykonanych ogółem uległ zmniejszeniu. Wśród dochodów z tych źródeł wyszczególnić należy wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych których wykonanie kształtuje się na poziomie **60,20%**, co świadczy o poprawnie prowadzonej egzekucji podatkowej oraz odpowiedzialności podatników. Nieco gorzej wygląda wykonanie dochodów podatkowych **od osób prawnych (44,04%)**. Należy przypuszczać, że jest to odzwierciedleniem ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju spowodowanej kryzysem gospodarczym, niższymi zyskami przedsiębiorstw i co za tym idzie trudnościami firm w regulowaniu zobowiązań, w tym podatkowych.

Mniej korzystnie przedstawia się wykonanie dochodów realizowanych poprzez Urzędy Skarbowe. Z zaplanowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na poziomie 4.440.000,00 zł w skali roku, a więc z należnej za półrocze kwoty 2.220.000,00 zł otrzymaliśmy 1.868.608,00 zł (**mniej o 351.392,00 zł**). Wynika to z faktu, że wszystkie odliczenia podatkowe za poprzedni rok realizowane są właśnie w miesiącach od marca do maja. Urzędy Skarbowe zwracają podatnikom wszystkie ulgi i nadpłacone podatki, w konsekwencji czego gminy otrzymują odpowiednio mniej pieniędzy. Doświadczenia z lat ubiegłych wskazują, że większe wpływy z tego tytułu występują zawsze w drugim półroczu.

Natomiast udziały w podatkach dochodowych od osób prawnych są wyższe od połowy rocznego planu o **15,84%**, co stanowi **7,92%** w stosunku do planu rocznego.

Dochody z majątku Gminy zostały wykonane na poziomie **49,68%** planu rocznego. Do pełnego wykonania z tego źródła **zabrakło 6.626,87 zł**, w tym przede wszystkim z tytułu niewykonania planu sprzedaży (brak ok. 171,5 tys. zł). Niskie wykonanie dochodów z tego tytułu spowodowane zostało wstrzymaniem sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe do czasu uzbrojenia ich w media, co planowane jest w II półroczu bieżącego roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na poziomie 193.752,66 zł stanowią **84,24%** planu rocznego, w porównaniu z 6 miesiącami 2008 roku są wyższe o 6.345,66 zł.

W I półroczu 2009 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły 60.663,81 zł, co stanowi **75,83%** planu rocznego, w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego są **wyższe aż o 28.529,81 zł**.

III. ANALIZA WYDATKÓW GMINY ŁOBEZ

1. WYDATKI BIEŻĄCE

W uchwale budżetowej podjętej na sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwalone zostały wydatki na poziomie 35.764.701,94 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 29.383.201,94 zł. Po zmianach planu wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. wydatki bieżące stanowiły kwotę 29.978.301,52 zł, tj. **79,99%** planu wydatków ogółem po zmianach. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 14.852.829,83 zł, co stanowi **98,61%** wykonanych wydatków ogółem i **49,54%** w stosunku do planu rocznego wydatków bieżących.

Wykonanie wydatków bieżących w I półroczu 2009 r. (według najważniejszych grup) oraz ich udział w zrealizowanych wydatkach bieżących ogółem przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie wydatków bieżących | Wykonanie (30.06.2008r.) (zł) | udział w wykonaniu wydatków ogółem w I półroczu 2008r. % | Wykonanie (30.06.2009r.) (zł) | udział w wykonaniu wydatków ogółem w I półroczu 2009r. % |
|--|----------------------------------|---|----------------------------------|---|
| Oświata i wychowanie | 5.124.850,77 | 38,71 | 5 424 311,08 | 36,52 |
| Pomoc społeczna | 3.525.333,51 | 26,63 | 4 079 496,17 | 27,47 |
| Administracja publiczna | 1.948.765,89 | 14,72 | 2 138 921,90 | 14,40 |
| Gospodarka komunalna i mieszkaniowa | 793.855,43 | 6,00 | 1 047 064,01 | 7,05 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 735.834,77 | 5,56 | 789 381,63 | 5,31 |
| Kultura fizyczna i sport | 392.435,56 | 2,96 | 467 715,61 | 3,15 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 716.939,74 | 5,42 | 905.939,43 | 6,10 |
| Razem | 13.238.015,67 | 100,00 | 14 852 829,83 | 100,00 |

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zbyt dużym zmianom. Zarówno w pierwszych 6 miesiącach 2008 roku, jak i 2009 roku prawie 40 % środków budżetowych była wydatkowana na oświatę, wychowanie i edukację niecałe 30 % na pomoc społeczną. Wzrosły nieznacznie udziały wydatków na gospodarkę komunalną i mieszkaniową z 6 % do 7 % oraz na kulturę fizyczną i sport z 2,96% do 3,15% . Zmniejszył się natomiast udział wydatków bieżących na administrację, z 14,72% do 14,40% , co świadczy o dobrej i gospodarnej pracy Urzędu.

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 9, w którym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone, dotacje oraz wydatki majątkowe.

W ciągu I półrocza 2009 roku Burmistrz wykorzystał z rezerwy ogólnej ustalonej na poziomie 190.000,00 zł kwotę 61.455,00 zł, a z rezerw celowych (ustalonych łącznie na kwotę 215.000,00 zł) wykorzystano 19.944,00 zł, przeznaczając te środki na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków. Szczegółowe rozliczenie przesunięć z poszczególnych rezerw pokazane został w załączniku nr 10.

W okresie pierwszych 6 miesięcy 2009 roku na obsługę długu publicznego, tzn. na opłaty i odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych) wydatkowano łącznie 260.689,26 zł, tj. 1,48% w stosunku do uzyskanych dochodów oraz 0,77% w stosunku do dochodów planowanych na rok 2009.

Załącznik nr 11 zawiera informację o wynagrodzeniach i pochodnych (tj. składkach na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy) w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej. W załączniku nr 12 zestawiono dotacje udzielone w I półroczu 2009 r.

z budżetu Gminy. Kolejny załącznik nr 13 pokazuje szczegółowe rozliczenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75095 (Pozostała działalność).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

W uchwale budżetowej z dnia 30 grudnia 2008 r. na wydatki majątkowe i zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę **6.381.500,00 zł**. W ciągu 6 miesięcy bieżącego roku uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza zwiększono nakłady na cele inwestycyjne do wysokości **7.498.200,00 zł**, tj. o kwotę **1.116.700,00 zł**. Wykonanie zaś tych wydatków kształtuje się na poziomie **209.432,13 zł**, tj. **2,79%** planu. Załącznik nr 14 pokazuje kwoty, jakie wydatkowano na poszczególne zadania.

Realizacja poszczególnych zadań, wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. (plan wg WPI z dnia 23 czerwca 2009 r.) przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

- 1. (WPI poz.1) Przebudowa ul. Kilińskiego w Łobzie – plan 675.800,00 zł (w tym 313.000,00 zł z budżetu Gminy)**
 - Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków pochodzących z budżetu państwa na realizację projektu pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 257011Z – ulica Kilińskiego w Łobzie” w kwocie 362.800,00 zł.
 - wykonawca: „ELBUD” S.C. z siedzibą w Szczecinie.
 - realizacja robót budowlanych 15.05.2009 r. – 22.08.2009 r.
 - wartość realizacji inwestycji: **614.736,00 zł**

- 2. (WPI poz.2) Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 148, 147 – ulica Bema oraz ulicy miejskiej Kilińskiego w m. Łobez – plan 40.000,00 zł**
 - wykonano projekt: 23.03.2009 r. - 19.05.2009 r.
 - wartość projektu: 6.710,00 zł
 - projekt przekazano do RDW Drawsko Pomorskie (w celu dalszej realizacji – roboty drogowe)

- 3. (WPI poz.3) Przebudowa ul. Rzecznej – plan 65.000,00 zł**
 - wykonano: 27.04.2009 r. - 27.05.2009 r.
 - wartość wykonanej inwestycji: **63.760,96 zł**
 - wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

4. **(WPI poz.4) Przebudowa ulicy Zielonej wraz z rozdzieleniem istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną (dokumentacja na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, wykonanie) – plan 650.000,00 zł**
 - w trakcie realizacji 17.07.2009 r. - 7.11.2009 r.
 - wartość wykonywanej inwestycji **544 991,38 zł**
 - wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

5. **(WPI p.5) Budowa chodnika w miejscowości Dalno – plan 66.000,00 zł**
 - w trakcie realizacji: 12.06.2009 r. - 20.09.2009 r.
 - wartość realizowanej inwestycji: **65.888,76 zł**
 - wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

6. **(WPI p.6) Budowa chodnika przy SP2 do istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z utwardzeniem terenu przy boisku Orlik 212 od strony bramy wjazdowej od ul. Kilińskiego – plan 135.000,00 zł**
 - realizacja prac: 03.08.2009 – 02.10.2009r.
 - wartość realizacji inwestycji **72 736,54 zł**
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „PROFIL” z Rusinowa

7. **(WPI p.7) Przebudowa drogi w Zajezierzu – plan 360.000,00 zł**
 - w trakcie realizacji: 05.06.2009 r. - 13.09.2009 r.
 - wartość realizowanej inwestycji: **360.289,00 zł**
 - wykonawca: PPUH „DROKON” ze Świdwina

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095 Pozostała działalność

8. **(WPI p.11) Rozbudowa malej infrastruktury na szlakach Turystycznych Pojezierza Drawskiego – plan 91.000,00 zł.**
 - zadanie miało być realizowane poprzez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego z udziałem środków unijnych. Wniosek nie uzyskał dofinansowania w związku z tym odstąpiono od jego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

9. **(WPI p.12) Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia) – plan 400.000,00 zł**
 - 26.01.2009 r. Gmina podpisała umowę na finansowe wsparcie, ze środków Funduszu Dopłat, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na nadbudowie

i przebudowie budynku po byłej kotłowni położonego w Łobzie przy ul. Budowlanej 9A, w wyniku którego powstanie 19 lokali socjalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi o łącznej powierzchni użytkowej lokali socjalnych i pomieszczeń przynależnych 835,57 m²

- **Kwota uzyskanego dofinansowania: 551.924,62 zł**
- udzielono zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania wraz z nadbudową i przebudową budynku nr 9A na budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Budowlanej w Łobzie.
- wykonawcą robót jest konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno - Budowlanych „GOBUD” z siedzibą w Gorzowie Wlkp., Partner „LECHBUT” Zakład Budowlano Instalacyjnych – Leszek Orłowski z siedzibą w Drawsku Pomorskim.
- podpisano umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branży: sanitarnej, budowlanej i elektrycznej z firmą Przedsiębiorstwo Obsługi Budownictwa „POB” z siedzibą w Szczecinku. Koszt za pełnienie nadzoru inwestorskiego wyniesie 33.029,11 zł
- roboty budowlane mają być zrealizowane w okresie 31.05.2009 r. – 30.09.2010 r.
- wartość realizacji inwestycji (roboty budowlane): **1.651.906,53 zł (w roku 2009 400.000,00 zł)**

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

10. (WPI p.13) Zakup działki pod budowę ronda ul. Rolna – plan 19.500,00 zł

- w dniu 15.06.2009 r. podpisano akt notarialny.
- na zakup działki poniesiono następujące koszty:
 - 17.732,70 zł wartość za jaką zakupiono działkę,
 - 1.220,00 zł koszt z tyt. podziału działki,
 - opłata za sporządzenie aktu notarialnego – 812,48 zł (§4300)

11. (WPI p.14) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Placu Spółdzielców – plan 4.700,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku usytuowanego przy Placu Spółdzielców przez firmą EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak, z siedzibą w Poznaniu,
- kwota dokumentacji **4.636.00 zł** (płatność w miesiącu lipcu)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

12. (WPI p.15) Utwardzenie alejki cmentarza wraz z oświetleniem od strony ul. Słowackiego do Kaplicy Cmentarnej w Łobzie – plan 70.000,00 zł.

- realizacja prac: 10.07.2009 r. – 23.09.2009 r.
- wartość realizacji inwestycji **64.573,65 zł**
- wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

13. (WPI p.16) Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie - plan 8.800,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego
- wykonawca dokumentacji: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
- kwota dokumentacji: **8.784,00 zł**

14. (WPI p.17) Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – plan 4.700,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wykonawca dokumentacji: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
- kwota dokumentacji: **4.636,00 zł**

15. (WPI p.18) Zakup programu do ewidencji środków trwałych – plan 10.000,00 zł.

- zakupiono program do ewidencji środków trwałych „STOCK”. System wspomagający zarządzanie majątkiem organizacji STOCK to narzędzie do przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych. Spis przedmiotów odbywa się przy wykorzystaniu czytnika kodów kreskowych.
- program zakupiono w dniu 3.06.2009 r. od Firmy Smart Media Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku
- kwota zakupu **9.275,91 zł**

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

16. (WPI p.19) Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, Gm. Łobez wraz z wyposażeniem – plan 150.000,00 zł

- 15.06.2009 r. ogłoszono przetarg na przebudowę i rozbudowę remizy strażackiej. Przetarg został unieważniony z powodu braku wyceny robót i materiałów określonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 6.07.2009r. Ogłoszono II przetarg - termin otwarcia 20.08.2009 r.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

17. (WPI p.20) Monitoring miasta: plan 20.000,00 zł

- 13.07.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę i realizację zadania. Umowę podpisano z przedsiębiorstwem Wielobranżowym BIT Paweł Ruksza z siedzibą w Łobzie
- monitoring ma obejmować swoim zasięgiem ul. Niepodległości (ciąg handlowy z UM Łobez), skrzyżowanie ul. Niepodległości z ul. Segala (część Parku T. Kościuszki), pl. 3-go Marca ze skrzyżowaniem ul. Kościelna i Browarna, ul. Obrońców Stalingradu, Stare boisko (kamera przenośna), boisko wielofunkcyjne przy ul. Kościuszki 17 wraz z częścią terenu przylegającego do promenady, teren przyległy do Hali Sportowo-Widowskiej wraz ze stadionem sportowym, zespół boisk wielofunkcyjnych „ORLIK 2012” przy ul. Spokojnej 4, budynek stacji PKP, teren przyległy do budynku Starostwa Powiatowego w Łobzie.
- termin wykonania 21.09.2009 r.
- wartość **24.400,00 zł.**

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

18. (WPI p.22) Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie – plan 50.000,00 zł

- wybrano firmę UNIFLOR z siedzibą w Białogardzie na dostawę i montaż wykładziny wraz z wylaniem masy samopoziomującej na korytarzach kondygnacji parterowej budynku szkoły.
- Koszt inwestycji wyniesie **48.475,86 zł** (roboty zostały wykonane).

19. (WPI p.27) Budowa ogrodzenia przy SP nr 2 w Łobzie – plan 35.000,00 zł

- została podpisana umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Andrzej Śliwa z siedzibą w Łobzie na wykonanie ogrodzenia wraz z bramą wjazdową i furtką
- termin realizacji 27.07.2009 r. – 31.08.2009 r.
- kwota zadania **25.265,98 zł**

20. (WPI p.23) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie – plan 245.000,00 zł

- została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Remontowo Budowlanym „PROFIL” Tadeusz Kuźnik z Rusinowa na wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu wraz z naprawą ściany wschodniej budynku Sali gimnastycznej przy SP Nr 1.
- koszt robót **222.562,00 zł**
- termin zakończenia zadania przewiduje się na dzień 20.09.2009 r.

21. (WPI p.24) Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie – plan 40.000,00 zł

- prace zostaną wykonane podczas wakacji systemem gospodarczym.

- 22. (WPI p.25) Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie (projekt i wykonanie robót budowlanych) – plan 21.000,00 zł**
- 23. (WPI p.26) Modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie – plan 40.000,00 zł**
- została opracowana dokumentacja budowlana i wykonawcza w celu wykonania remontu z modernizacją oraz termomodernizacją budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Belczna
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne „NAOS” inż. Bogusław Drożdż z siedzibą w Połczynie Zdrój
 - kwota **20.740,00 zł**, w tym **6.100,00 zł** za wykonanie projektu na remont i modernizację budynku szkoły oraz **14.640,00 zł** za wykonanie projektu na termomodernizację ww. budynku
 - modernizacja budynku szkoły obejmuje adaptację pomieszczeń na parterze na salę dydaktyczną, adaptację pomieszczeń dla gabinetu dyrektora na piętrze, wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na piętrze, szatniowo sanitarnych przy sali gimnastycznej oraz gabinetu lekarskiego
 - wykonawca robót remontowych w zakresie adaptacji pomieszczeń oraz wymiany stolarki drzwiowej do sal lekcyjnych na piętrze: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Śliwa z siedzibą w Łobzie
 - wartość robót wynosi **50.000,00 zł**
 - wykonawca robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń sanitarnych na piętrze: firma Usługi Budowlane - Mirosław Danyłczak.
 - wartość robót **40.000,00 zł**
 - roboty budowlane mają być zrealizowane w okresie 22.06.2009 r. – 31.08.2009 r.

Rozdział 80104 Przedszkola

- 24. (WPI p.29) Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego z Łobzie – plan 50.000,00 zł**
- podpisano umowę na remont klatki schodowej, pomieszczenia zabaw nr 31 i sypialni przynależnej do pomieszczenia nr 31
 - wykonawca: Zakład Handlowo Usługowy Piotr Makuch z siedzibą w Resku.
 - wartość robót **50.000,00 zł**.
 - roboty budowlane mają być zrealizowane w okresie 1.07.2009 r. – 31.07.2009 r.

Rozdział 80110 Gimnazja

- 25. (WPI p.30) Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie – plan 7.600,00 zł**
- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie
 - wykonawca: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
 - kwota dokumentacji **7.564,00 zł**

26. (WPI p.31) Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie – plan 40.000,00 zł

- Gmina przygotowuje się do wykonania remontu elewacji ściany frontowej budynku oraz remontu sali gimnastycznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

27. (WPI p.33) Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego, XXX-lecia, Przedmiejska w Łobzie - plan 53.000,00 zł

- zakończono roboty budowlane, polegające na wymianie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oraz budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego w Łobzie Etap II.
- Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN-SAN” Sp. J. Anna i Robert Golczyk z siedzibą w Świdwinie
- wartość robót **40 362,02 zł**

28. (WPI p.34) Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Kłępnicy, Gm. Łobez – plan 610.000,00 zł

- w trakcie realizacji – do 31.10.2009 r.
- wartość robót – **349.078,33 zł**
- wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowe „AN-SAN” ze Świdwina

29. (WPI p.38) Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie – plan 80.000,00 zł

- środki są przeznaczone na wynagrodzenie dla Firmy GRONTMIJ POLSKA z siedziba w Poznaniu na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności w ramach przedsięwzięcia „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.

30. (WPI p.39) Zakup i wymiana filtra ciśnieniowego w hydroforni w miejscowości Zajezerze – plan 40.000,00 zł

- realizacja: III kwartał 2009 r.

31. (WPI p.40) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miasta Łobza w ulicach: XXX - lecia PRL, Kilińskiego, Przedmiejskiej, Armii Krajowej, Pomorskiej i Kamiennej – plan 585.000,00 zł

- w trakcie realizacji – do 20.10.2009 r.
- wartość robót - **556.044,48 zł**
- wykonawca – Przedsiębiorstwo Handlowe „AN-SAN” ze Świdwina

32. (WPI p.41) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego – plan 190.000,00 zł

- Gmina wystąpiła o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w dniu 17.04.2009 r. Obecnie toczy się postępowanie o wydanie decyzji celu publicznego.

- 5.05.2009 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu budowlano wykonawczego oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego w mieście Łobez. Otwarcie ofert nastąpiło 27.05.2009 r. Złożono 2 oferty na kwotę 333.339,65 zł brutto oraz na kwotę 935.997,02 zł brutto. W związku z tym, że ceny złożonych ofert przewyższają kwotę jaką zamawiający przeznaczył na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia postępowanie zostało unieważnione w dniu 29.05.2009r. Zamawiający podjął decyzję o podzieleniu zamówienia. Obecnie Gmina poszukuje projektanta do sporządzenia projektu budowlano wykonawczego.

33. (WPI p.47) Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – plan 85.000,00 zł

- podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie na:
 - 1) Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym na sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granicy działek w ul. Słonecznej w Łobzie oraz przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 6 w Łobzie
 - wartość robót **50.455,62 zł**
 - realizacja: 27.03.2009 r. – 30.10.2009 r.
 - 2) Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym na sieć wodociagową wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociagowych do budynków do nowo projektowanej i wykonanie sieci wodociagowej, usytuowanych przy ul. Rzecznej w Łobzie.
 - wartość robót **25.142,44 zł**
 - realizacja: 27.03.2009 r. – 30.10.2009 r.

34. (WPI p.51) Dokumentacja budowlana na ujęcie wody w Poradzu – plan 20.000,00 zł

- został opracowany projekt budowlano – wykonawczy na modernizację ujęcia wody w Poradzu
- wykonawca: Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków „BIOKLAR” Jarosław Podolski z siedzibą w Jeżowie Sudeckim
- wartość robót wynosi **14.640,00 zł**

35. (WPI p.52) Wykonanie odwodnienia przy garażach obok Nadleśnictwa w Łobzie – plan 70.000,00 zł

- realizacja prac: III- IV kwartał 2009 r.

36. (WPI p.54) Przełączenie kanalizacji sanitarnej z ul. Sienkiewicza w ul. Wojska Polskiego – plan 45.000,00 zł

- podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie na wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym na przyłącze do kanalizacji sanitarnej budynku usytuowanego przy ul. Sienkiewicza 4 i ul. Wojska Polskiego 4 w Łobzie
- wartość robót **39.144,71 zł**
- roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 30.10.2009 r.

37. (WPI p.55) Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przyszecznej wraz z przepompownią – plan 25.000,00 zł

- Prace zostały wykonane na kwotę 24.837,23 zł (płatność w miesiącu lipcu)

38. (WPI p.56) Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie – plan 30.000,00 zł

- podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie na wykonanie robót budowlanych wraz z projektem budowlanym na przyłącznie do sieci wodociągowej dla budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej
- wartość robót 24.231,77 zł
- roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 30.10.2009 r.

39. (WPI p.58) Modernizacja sieci wodociągowej w Rynowie, gmina Łobez – plan 250.000,00 zł

- podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej z przyłączami i zewnętrzną instalacją wodociągową w miejscowości Rynowo Gm. Łobez oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Zamawiającego
- wykonawca: Andrzej Pierścionek prowadzący działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe inż. Andrzej Pierścionek z siedzibą w m. Kunowo
- wartość robót 17.080,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

40. (WPI p.59) Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie – plan 364.600,00 zł

- Gmina przygotowuje wniosek na dofinansowanie inwestycji w ramach „Program dla przedsięwzięć w zakresie zamykania i rekultywacji składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, niespełniających wymogów obowiązującego prawa”, którego celem jest zamknięcie i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych, niespełniających standardów określonych prawem lub uciążliwych dla środowiska, dla których wydano decyzję o ich zamknięciu.
- wartość kosztorysowa robót 482.000,00 zł (364.600,00 zł w roku 2009)

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

41. (WPI p.60) Przebudowa oświetlenia na oś. Hanki Sawickiej – plan 140.000,00 zł

- wykonano dokumentację: 27.04.2009 r. – 10.06.2009 r.
- wartość : 2.562,00 zł
- realizacja prac: III-IV kwartał 2009 r.

42. (WPI p.61) Wykonanie oświetlenia w Belcznie (droga wewnętrzna) – plan 90.000,00 zł

- wykonano dokumentację: 17.02.2009 r. – 20.03.2009 r.
- wartość 2.244,00 zł
- realizacja prac: III – IV kwartał 2009 r.

- 43. (WPI p.62) Wykonanie oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Łobzie – plan 15.000,00 zł**
- wykonano dokumentację: 27.04 -10.06.2009 r.
 - wartość: **1.220,00 zł**
 - realizacja prac: III kwartał

Rozdział 90095 Pozostała działalność

- 44. (WPI p.63) Uzbrojenie działek przy ul. Borków – plan 420.000,00 zł**
- wykonawcą robót jest Zakład Usługowo Handlowy Zofia Kurzymska, Dobrzany, Krzemień 38
 - wartość **352.992,52 zł**
 - termin zakończenia zadania przewiduje się na dzień 31.08.2009 r.
- 45. (WPI p.64) Dokumentacja i uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Przemysłowej – plan 600.000,00 zł**
- podpisano umowę na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci wodociągowo – kanalizacyjnej z przyłączami dla zespołu 13 działek budowlanych (usytuowanych pomiędzy ul. Przemysłową a ul. Rolną), drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową z dróg projektowanych w miejscowości Łobez oraz przeprojektowanie sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej i zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej z odprowadzeniem ścieków w ul. Kościelną wraz z przyłączeniem do nowo projektowanej sieci budynków usytuowanych wzdłuż ww. ulic, oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę dla Zamawiającego.
 - wykonawca: Andrzej Pierścionek prowadzący działalność gospodarczą pn.: Usługi Projektowe inż. Andrzej Pierścionek z siedzibą w m. Kunowo
 - wartość robót **46.360,00 zł**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- 46. (WPI p.66) Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury – plan 7.600,00 zł**
- podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej w celu wykonania termomodernizacji budynku Łobeskiego Domu Kultury w Łobzie
 - wykonawca: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
 - kwota dokumentacji: **7.564,00 zł**
- 47. (WPI p.67) Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo, gm. Łobez - plan 100.000,00 zł**
- 2.04.2009 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Dobieszewie oraz remontu i wyposażenia świetlicy w Worowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 – Odnowa i rozwój wsi

- przetarg na roboty budowlane związane z budową świetlicy w Dobieszewie został ogłoszony w miesiącu lipcu.
- otwarcie ofert 24 sierpnia 2009 r.

48. (WPI p.69) Poprawa infrastruktury społecznej wsi Worowo, gm. Łobez – plan 185.000,00 zł

- 2.04.2009 r. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie budowy świetlicy wiejskiej w Dobieszewie oraz remontu i wyposażenia świetlicy w Worowie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, oś 3 – Odnowa i rozwój wsi
- w dniu 18.06.2009 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu budynku świetlicy wiejskiej w Worowie
- wykonawca: Usługi Ogólnobudowlane MAKSIM Zbigniew Kaschuba z siedzibą w Krzynnie
- wartość robót **159.005,54 zł**
- roboty budowlane mają być zrealizowane do dnia 31.08.2009 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

49. (WPI p.72) Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie – plan 5.500,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie
- wykonawca: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
- wartość: **5.500,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

50. (WPI p.73) Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim – plan 7.100,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie
- wykonawca: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu
- wartość: **7.076,00 zł**

51. (WPI p.75) Wielofunkcyjne boisko sportowe w Łobzie – plan 200.000,00 zł

- wykonawca: firma MASTERS z siedzibą w Szczecinie
- z tytułu opóźnienia zakończenia inwestycji naliczono kary umowne na kwotę **131.917,84 zł.**
- wartość zadania ogółem wyniosła **636.346,52 zł**

IV. PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANI I PRZEMOCY W RODZINIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na rok 2009 uchwalony został w dniu 30 grudnia 2008 r. Uchwałą Nr XXXII/206/08 Rady Miejskiej w Łobzie. Jednym z elementów programu jest Preliminarz kosztów realizacji programu, gdzie określono wysokość środków na ten cel na poziomie **231.900,00 zł**. Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2009 r. plan wydatków w rozdziałach 85153 (Zwalczanie narkomanii) i 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wyniósł **238.330,00 zł**.

Do 30 czerwca **wydatkowano 157.238,07 zł**, co stanowi **67,80 %** w stosunku do planu wydatków na rok 2009 wg stanu na dzień 1.01.2009 r. i **65,97 %** w stosunku do planu wydatków na rok 2009 wg stanu na dzień 30.06.2009 r.

Wydatki te obejmują w szczególności:

- działalność trzech świetlic terapeutycznych funkcjonujących przy szkołach podstawowych,
- funkcjonowanie Ogniska TPD przy ul. Sawickiej w Łobzie (czynsz za lokal oraz koszty energii),
- funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
- działalność Klubu Abstynenta FRAL,
- zatrudnienie terapeuty w Poradni Odwykowej w Łobzie,
- przeprowadzanie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób podejrzanych o nadużywanie alkoholu,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie dla sprzedawców alkoholu z Gminy Łobez oraz członków GKRPA pn. „Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu nieletnim w oparciu o przepisy obowiązującego prawa”,
- realizacja programów i spektakli profilaktycznych w szkołach podlegających pod Gminę Łobez oraz Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Łobzie,
- współfinansowanie programu prewencyjnego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Łobzie pod nazwą „WAKACYJNY PATROL”,
- sfinansowanie terapii podtrzymującej w Ośrodku Terapii Uzależnień w Stanominie,
- dofinansowanie programów profilaktycznych realizowanych przez Rady Sołeckie,
- zakup materiałów do programu profilaktycznego pn. „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- przekazanie dotacji: dla Centrum Integracji Społecznej w Łobzie, dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Szczecinie na działalność Ogniska TPD w Łobzie oraz zorganizowanie ferii zimowych.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Budżet Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok został przyjęty uchwałą Nr XXXII/205/08 Rady Miejskiej w Łobzie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zatwierdzenia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Z planowanych przychodów na łączną kwotę **80.000,00 zł** do 30 czerwca 2009 r. uzyskano wpływy w wysokości **60.663,81 zł** (tj. **79,25%** planu).

Natomiast wydatki za 6 miesięcy wynoszą **28.427,10 zł** (tj. **35,53%** planu).

Kwota ta wydatkowana została w szczególności na:

- edukację ekologiczną (zakup gier planszowych, słodyczy w związku z konkursami ekologicznymi w Przedszkolu Miejskim w Łobzie, zakup filmu edukacyjnego DVD „Nasze środowisko-segregujmy śmieci”),
- zakup lipienia – narybku letniego do zarybienia rzeki Regi,
- monitoring składowiska w Prusinowie,
- wywóz śmieci z likwidacji dzikich wysypisk na terenie gminy Łobez,
- badanie przed sezonem wody z jezior: Miejskie, Moszczenica, Zajezerze, Karwowo, Klępnica oraz ze źródła w Boninie,
- wywóz odpadów w ramach akcji wiosennej „Dzień Ziemi” z terenów miasta i gminy Łobez,
- dofinansowanie wykonania trzech przyłączy do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Łobzie,
- dofinansowanie budowy dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków,
- dofinansowanie utylizacji eternitu na nieruchomości w Łobzie,
- utylizację odpadów zwierzęcych,
- aktualizację kosztorysu inwestorskiego dot. rekultywacji składowiska odpadów w Prusinowie,
- rozdrabnianie samosiejek na terenie należącym do gminy, przyległym do składowiska odpadów w Prusinowie.

Przychody i wydatki funduszu przedstawia załącznik nr 16.

VI. GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

W strukturze organizacyjnej naszej Gminy jest dziewięć jednostek organizacyjnych, w tym sześć jednostek budżetowych: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie, Zespół Szkół Gimnazjalnych, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Urząd Miejski, zakład budżetowy Przedszkole Miejskie Nr 1 oraz dwie samorządowe instytucje kultury Miejska Biblioteka Publiczna oraz Łobeski Dom Kultury.

1. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW SZKÓŁ

Strukturę wydatków szkół z uwzględnieniem planu rocznego po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz procent wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Nazwa jednostki Dział, rozdział | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009 r. (zł) | wykonanie na dzień 30.06.2009r. (zł) | % wykonania |
|---|--|--|---|----------------|
| Szkoła Podstawowa Nr 1 | | 1.939.457,00 | 1.045.493,11 | 53,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 1.853.828,00 | 1.004.230,93 | 77,55 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 843 278,00 | 1 001 783,47 | 54,35 |
| | w tym wynagrodzenia | 1 580 491,00 | 809 401,61 | 51,21 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 10 550,00 | 2 447,46 | 23,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 629,00 | 41 262,18 | 48,19 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 85 629,00 | 41 262,18 | 48,19 |
| | w tym wynagrodzenia | 83 193,00 | 38 826,18 | 46,67 |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 | | 2.397.790,00 | 1.287.015,03 | 53,68 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 2.315.316,00 | 1.259.099,66 | 54,38 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 2.301.556,00 | 1.258.004,17 | 54,66 |
| | w tym wynagrodzenia | 1.957.469,00 | 1.019.310,61 | 52,07 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 13.760,00 | 1.095,49 | 7,96 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 42.382,00 | 22.520,22 | 53,14 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 42.382,00 | 22.520,22 | 53,14 |
| | w tym wynagrodzenia | 39.491,00 | 20.520,22 | 51,96 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 40.092,00 | 5.395,15 | 13,46 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 40.092,00 | 5.395,15 | 13,46 |
| | w tym wynagrodzenia | 27.524,00 | 5.337,15 | 19,39 |
| Publiczna Szkoła Podstawowa w Belcznie | | 632.018,00 | 309.699,83 | 49,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 619.715,00 | 306.579,64 | 49,47 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 616.965,00 | 304.944,64 | 49,43 |
| | w tym wynagrodzenia | 476.697,00 | 246.131,74 | 51,36 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2.750,00 | 1.635,00 | 59,45 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 12.303,00 | 3.120,19 | 25,36 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 12.303,00 | 3.120,19 | 25,36 |
| | w tym wynagrodzenia | 11.197,00 | 2.976,54 | 26,58 |
| Zespół Szkół Gimnazjalnych | | 3.437.936,00 | 1.799.743,31 | 52,35 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3.414.471,00 | 1.788.024,95 | 52,37 |
| 80110 | Gimnazja | 2.899.500,00 | 1.507.015,19 | 51,98 |
| | w tym wynagrodzenia | 2.464.927,00 | 1.232.003,90 | 49,98 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18.800,00 | 10.589,84 | 56,33 |
| 80148 | Stołówki szkolne | 496.171,00 | 270.419,92 | 54,50 |
| | w tym wynagrodzenia | 170.296,00 | 85.306,00 | 50,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23.465,00 | 11.718,36 | 49,94 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 23.465,00 | 11.718,36 | 49,94 |
| | w tym wynagrodzenia | 20.661,00 | 9.818,36 | 47,52 |

Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja finansowa szkół po pierwszym półroczu nie jest zła, wykonanie wydatków oscyluje w granicach 50 % rocznego planu po zmianach.

Pomimo informacji Ministra Finansów dotyczącej zmniejszenia kwoty subwencji oświatowej dla Gminy Łobez o kwotę 144.615,00 zł budżety szkół nie będą zmniejszane w II półroczu 2009 r.

Poza środkami z subwencji oświatowej oraz budżetu Gminy, każda ze szkół czyniła starania w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, głównie z funduszy unijnych. Projekt pn. „Uśmiech w oczach dziecka” złożony przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uzyskał najwyższą punktację w kraju. Dzięki tej inicjatywie szkoła pozyska dofinansowanie na poziomie 1.478.339,55 zł na okres realizacji projektu (od maja 2009 r. do czerwca 2012 r.)

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Strukturę wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z uwzględnieniem planu rocznego po zmianach wg stanu na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz procent wykonania wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań zleconych oraz wydatków na wynagrodzenia i pochodne budżetowej przedstawia poniższa tabela.

| Dział, rozdział | | Plan po zmianach na dzień 30.06.2009r. (zł) | wykonanie na dzień 30.06.2009r. (zł) | % wykonania |
|-----------------|--|---|--------------------------------------|--------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 8 404 500,00 | 3 756 165,61 | 44,69 |
| | 85203 Ośrodki wsparcia | 412 000,00 | 209 199,78 | 50,78 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 357 655,00 | 179 297,84 | 50,13 |
| | wydatki zlecone | 408 000,00 | 205 244,39 | 50,30 |
| | 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 699 000,00 | 2 013 874,58 | 42,86 |
| | wynagrodzenia i pochodne | 125 626,00 | 64 074,83 | 51,00 |
| | wydatki zlecone | 4 699 000,00 | 2 013 874,28 | 42,86 |
| | 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 | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |
| | wydatki zlecone | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |
| | 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 106 660,00 | 507 466,69 | 45,86 |
| | wydatki zlecone | 250 000,00 | 124 998,00 | 50,00 |

| | | | | | |
|--|-------|---|--------------|------------|-------|
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 340 000,00 | 158 564,33 | 46,64 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 249 390,00 | 586 833,27 | 46,97 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 1 103 694,00 | 520 966,69 | 47,20 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 000,00 | 45 917,24 | 41,00 |
| | | wynagrodzenia i pochodne | 110 500,00 | 45 917,24 | 41,55 |
| | | wydatki zlecone | 41 000,00 | 20 497,00 | 49,99 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 442 000,00 | 214 889,72 | 48,62 |

Wydatki na pomoc społeczną stanowią znaczącą pozycję w budżecie Gminy Łobez. Wykonanie za I półrocze wyniosło **44,69 %**. Udział wydatków zleconych w wykonaniu planu wydatków MGOPS za I półrocze 2009 r. wyniósł **63,47 %**, co stanowi **44,17 %** rocznego planu wydatków zleconych po zmianach.

3. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1

W budżecie Gminy na rok 2009 zaplanowana została dotacja podmiotowa na funkcjonowanie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w wysokości 1.186.000,00 zł, w trakcie 6 miesięcy bieżącego roku dotacja została zwiększona o 39.577,00 zł do kwoty 1.225.577,00 na dzień 30 czerwca 2009 r.

Szczegółowe zestawienie przychodów i kosztów Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie przedstawia załącznik Nr 15.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Szczegółowiej sytuację w zakresie wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Łobeskiego Domu Kultury przedstawia załącznik nr 15. Natomiast zgodnie z Ustawą z 30 czerwca 2005 r. o Finansach Publicznych – do niniejszego sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku (wraz z załącznikami) dodatkowo załączono dwa sprawozdania Dyrektorów samorządowych instytucji kultury z wykonania swoich planów finansowych za ten okres.

VII. DŁUG PUBLICZNY GMINY ŁOBEZ

W uchwale budżetowej z 30 grudnia 2008 roku zaplanowano deficyt w kwocie **3.369.173,00 zł**. Po zmianach spowodowanych zwiększeniem nakładów inwestycyjnych zwiększono planowany deficyt do poziomu **3.733.773,00 zł**. Natomiast na dzień 30 czerwca 2009 r. uzyskano nadwyżkę budżetową w kwocie **2.508.663,86 zł**. Sytuacja ta spowodowana jest głównie wykonaniem dochodów ponad plan oraz niższym wykonaniem wydatków, zwłaszcza na zadania inwestycyjne, których finalizacja nastąpi w II półroczu 2009 r.

W uchwale budżetowej zaplanowano przychody w kwocie **4.500.000,00 zł**, z tego 3.550.000,00 zł z emisji obligacji komunalnych oraz 950.000,00 zł z pożyczek. Po zmianach na dzień 30 czerwca 2009 r. przychody zwiększono o kwotę 364.600,00 zł (planowana pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) oraz zmniejszono planowane przychody z pożyczek o kwotę 950.000,00 zł na rzecz obligacji komunalnych.

Na dzień 30 czerwca 2009 r. planowane przychody Gminy stanowiły kwotę **4.864.600,00 zł**.

Z rozchodów zaplanowanych w kwocie **1.130.827,00 zł**, na dzień 30 czerwca 2009 r. zrealizowano kwotę **850.000,00 zł**. Obejmuje ona spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

1. **250.000,00 zł** z kredytu zaciągniętego w Banku NORDEA na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łobzie – Odbudowa ścian i pokrycie dachu ciepłowni” – pozostała do spłaty kwota 150.000,00 zł (całość w roku 2009),
2. **600.000,00 zł** z kredytu zaciągniętego w Banku NORDEA na finansowanie zadań inwestycyjnych pn.: drogi gminne, uzbrojenie działek budowlanych, kontynuacja prac związanych z urządzeniem targowiska, pozostało do spłaty 931.716,00 zł (w tym w roku 2009 kwota 130.827,00 zł).

Na dzień 30 czerwca 2009 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **7.581.716,00 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 6.500.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów 1.081.716,00zł. W stosunku do planowanych dochodów na rok 2009 po zmianach poziom zadłużenia Gminy wyniósł **22,47%** , natomiast w stosunku do dochodów wykonanych **43,15%** (przy max 60%).

VIII. PODSUMOWANIE

Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 r. kształtuje się na poziomie 17.570.925,82 zł, co stanowi 52,07 % planu rocznego po zmianach, natomiast wykonanie wydatków za ten sam okres wyniosło 15.062.261,96 zł, co stanowi 40,19 % planu rocznego po zmianach. Wykonanie dochodów na tym poziomie przewyższa wykonanie wydatków o 11,88 punktów procentowych, co wynika przede wszystkim z niskiego zaawansowania większości zadań inwestycyjnych, których realizacja rozpoczęła się w I półroczu natomiast zakończenie przypada na III i IV kwartał roku.

Zgodnie z § 168 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica między dochodami a wydatkami budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi odpowiednio nadwyżkę budżetu lub deficyt budżetu. Za I półrocze 2009 r. budżet Gminy zamknął się nadwyżką w wysokości **2.508.663,86 zł**.

Natomiast różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi określona jest jako wynik bieżący, który w przypadku osiągnięcia wartości dodatniej stanowi nadwyżkę operacyjną (odpowiednio deficyt operacyjny w przypadku wyniku ujemnego).

Wynik budżetu operacyjnego wskazuje czy jednostka samorządu terytorialnego jest w stanie pokryć wydatki bieżące dochodami bieżącymi. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji przez gminę przedsięwzięć inwestycyjnych bezpośrednio lub pośrednio spłacając wcześniej zaciągnięte zobowiązania na cele inwestycyjne. Osiągnięcie deficytu operacyjnego oznacza, że wydatki bieżące realizowane są na poziomie przekraczającym możliwości finansowe gminy a realizacja zadań bieżących odbywa się kosztem sprzedaży majątku lub poprzez zaciąganie nowych zobowiązań.

W I półroczu 2009 r. dochody bieżące wykonane zostały na poziomie 17.149.637,59 zł, natomiast wydatki bieżące na poziomie 14.852.829,83 zł. Różnica stanowi kwotę **2.296.807,76 zł (nadwyżka operacyjna)**.

Ogólna sytuacja gospodarcza w kraju spowodowana spowolnieniem gospodarczym zapewne oddziałuje na finanse samorządowe głównie poprzez zmniejszające się dochody. Jednocześnie sytuacja taka wzmacnia konkurencyjność, niższe od zakładanych są ceny robót inwestycyjnych osiągane w przetargach, a więc za te same pieniądze można zrobić więcej, co za pewno będzie miało odbicie w II półroczu 2009 roku.

Z przeprowadzonej analizy wykonanych dochodów i wydatków za okres 6 miesięcy bieżącego roku wynika, że sytuacja finansowa naszej Gminy jest dobra i nie ma zagrożenia jeśli chodzi o realizację zaplanowanych wydatków, zwłaszcza inwestycyjnych.

Łobez, 17 sierpnia 2009 r.

BURMISTRZ

Ryszarda Sola

Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku według źródeł

| Dochody wg źródeł | | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan po zmianach (na 30.06.2009r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.09r.) 4:5 |
|-------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | DOCHODY WŁASNE | 14 074 540,00 | 14 424 196,00 | 7 317 557,06 | 50,73 |
| 1 | Wpływy z podatków i opłat lokalnych | 6 799 200,00 | 6 799 200,00 | 3 457 614,40 | 50,85 |
| 1.1 | Podatek od nieruchomości | 5 250 000,00 | 5 250 000,00 | 2 460 665,26 | 46,87 |
| 1.2 | Podatek rolny | 624 000,00 | 624 000,00 | 420 413,75 | 67,37 |
| 1.3 | Podatek leśny | 153 200,00 | 153 200,00 | 86 021,40 | 56,15 |
| 1.4 | Podatek od środków transportowych | 88 000,00 | 88 000,00 | 55 860,70 | 63,48 |
| 1.5 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 377,25 | 29,87 |
| 1.6 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 495,00 | 8,17 |
| 1.7 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 125 000,00 | 58 719,50 | 46,98 |
| 1.8 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 074,00 | 27,95 |
| 1.9 | Wpływy z opłat : administrac.. produktowej, za koncesje i licencje, za rejestr. dział. gospod. itp. | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 327,88 | 344,26 |
| 1.10 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| 1.11 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 242 000,00 | 242 000,00 | 158 907,00 | 65,66 |
| 2 | Udziały we wpływach z podatku dochodowego : | 4 535 000,00 | 4 535 000,00 | 1 923 633,67 | 42,42 |
| 2.1 | Od osób fizycznych | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 1 868 608,00 | 42,09 |
| 2.2 | Od osób prawnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 55 025,67 | 57,92 |
| 3 | Dochody z majątku Gminy | 2 099 665,00 | 2 099 665,00 | 1 043 205,63 | 49,68 |
| 3.1 | Wpływy z opłat za zarząd. użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 95 000,00 | 95 000,00 | 115 164,70 | 121,23 |
| 3.2 | Dochody z opłat adiacenckich i za zajęcie pasa drogowego | 3 600,00 | 3 600,00 | 14 180,98 | 393,92 |
| 3.3 | Dochody z najmu lokali mieszkalnych i socjalnych | 476 000,00 | 476 000,00 | 225 897,11 | 47,46 |
| 3.4 | Dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych, garaży i obwodów dla kół łowieckich | 212 600,00 | 212 600,00 | 189 818,26 | 89,28 |
| 3.5 | Dochody z budowli i urządzeń wdzierżawionych dla PWiK | 131 000,00 | 131 000,00 | 76 924,50 | 58,72 |
| 3.6 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytł. wieczystego w prawo własności | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 073,70 | 54,15 |
| 3.7 | Wpływy ze sprzedaży mienia | 1 131 465,00 | 1 131 465,00 | 394 146,38 | 34,84 |
| 4 | Dochody pozostałe | 588 150,00 | 817 749,00 | 746 286,60 | 91,26 |
| 4.1 | Mandaty | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 443,60 | 46,52 |
| 4.2 | Wpływy z opłat cmentarnych | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 890,08 | 80,74 |
| 4.3 | Wpływy z usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 189,47 | 56,61 |
| 4.4 | Wpływy za wynajem autobusu | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 932,34 | 32,88 |

| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 4.5 | Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 825,40 | 29,68 |
| 4.6 | Wpływy za wynajem hali widowiskowo | 26 100,00 | 26 100,00 | 15 020,00 | 57,55 |
| 4.7 | Dochody własne szkół | 27 200,00 | 27 200,00 | 18 879,92 | 69,41 |
| 4.8 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | 70 000,00 | 70 000,00 | 27 773,91 | 39,68 |
| 4.9 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 15 070,62 | 150,71 |
| 4.10 | 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 8 000,00 | 8 000,00 | 33 315,07 | 416,44 |
| 4.11 | Srodki pozyskane przez Urząd Miejski od Sponsorów na Dni Łobza | | | 9 650,00 | |
| 4.12 | Wpływy za usługi gastronomiczne w zw. z likwidacją środków specjalnych od 1.04.2005 | 254 850,00 | 254 850,00 | 148 619,70 | 58,32 |
| 4.13 | Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (w tym kar umownych) | | 229 599,00 | 351 676,49 | 153,17 |
| 5 | Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego | 52 525,00 | 172 582,00 | 146 816,76 | 85,07 |
| 5.1 | Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 50 625,00 | 50 625,00 | 25 312,50 | 50,00 |
| 5.2 | Dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień | 1 900,00 | 121 957,00 | 121 504,26 | 99,63 |
| II | SUBWENCJE | 11 199 457,00 | 11 199 457,00 | 6 368 304,00 | 56,86 |
| 1 | Część wyrównawcza - podstawowa | 3 506 403,00 | 3 506 403,00 | 1 753 200,00 | 50,00 |
| 2 | Część równoważąca | 260 781,00 | 260 781,00 | 130 392,00 | 50,00 |
| 3 | Część oświatowa | 7 432 273,00 | 7 432 273,00 | 4 484 712,00 | 60,34 |
| III | DOTACJE CELOWE | 7 121 531,94 | 8 119 075,52 | 3 885 064,76 | 47,85 |
| 1 | Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej | 5 600 700,00 | 5 850 323,58 | 2 900 567,58 | 49,58 |
| 2 | Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | | 562 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | 29 513,00 | 26 761,00 | 90,68 |
| 4 | Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy (wraz z dotacjami rozwojowymi) | 1 515 331,94 | 1 676 438,94 | 957 736,18 | 57,13 |
| | RAZEM | 32 395 528,94 | 33 742 728,52 | 17 570 925,82 | 52,07 |

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) |
|------------|----------|------|--|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7:6 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 12 600,00 | 227 143,58 | 244 452,18 | 107,62 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| | | 2038 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 549,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 12 600,00 | 227 143,58 | 243 720,18 | 107,30 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 600,00 | 12 600,00 | 28 601,41 | 227,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 575,19 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 214 543,58 | 214 543,58 | 100,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 12 626,39 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 0,00 | 12 626,39 | |
| | | 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 | 12 626,39 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 61,93 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 61,93 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 61,93 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 771 000,00 | 771 000,00 | 535 189,96 | 69,42 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 476 000,00 | 476 000,00 | 243 976,33 | 51,26 |
| | | 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 | 476 000,00 | 476 000,00 | 225 897,11 | 47,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 18 079,22 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 295 000,00 | 295 000,00 | 291 213,63 | 98,72 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 95 000,00 | 95 000,00 | 115 164,70 | 121,23 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 | 148 590,46 | 74,30 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 3 367,75 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 24 090,72 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 125 500,00 | 125 500,00 | 99 638,08 | 79,39 |
| | 71035 | | Cmentarze | 125 500,00 | 125 500,00 | 99 638,08 | 79,39 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 890,08 | 80,74 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 748,00 | 49,96 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 188 300,00 | 188 300,00 | 98 519,41 | 52,32 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 885,00 | 50,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 885,00 | 50,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 613,41 | 62,45 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 825,40 | 29,68 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 8 121,81 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 666,20 | 33,31 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 | 31 030,00 | 29 425,00 | 94,83 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 630,00 | 28 225,00 | 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 | 28 630,00 | 28 225,00 | 98,59 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 587,60 | 47,42 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 144,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 144,00 | |
| | 75416 | | Straż Miejska | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 443,60 | 46,52 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 443,60 | 46,52 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 5 426 927,84 | 47,57 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 426,25 | 30,15 |

| | | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 377,25 | 29,87 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 307 400,00 | 4 307 400,00 | 1 897 165,42 | 44,04 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 679 935,62 | 42,86 |
| | 0320 | Podatek rolny | 182 400,00 | 182 400,00 | 108 925,20 | 59,72 |
| | 0330 | Podatek leśny | 150 000,00 | 150 000,00 | 84 257,80 | 56,17 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 305,00 | 103,05 |
| | 0500 | Podatek od czynności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 778,00 | 138,90 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 43 000,00 | 10 963,80 | 25,50 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 1 315 951,66 | 60,20 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 780 729,64 | 58,70 |
| | 0320 | Podatek rolny | 441 600,00 | 441 600,00 | 311 488,55 | 70,54 |
| | 0330 | Podatek leśny | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 763,60 | 55,11 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 45 555,70 | 58,40 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 495,00 | 8,17 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 074,00 | 27,95 |
| | 0500 | Podatek od czynności | 240 000,00 | 240 000,00 | 156 129,00 | 65,05 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 716,17 | 47,10 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 361 600,00 | 361 600,00 | 277 083,02 | 76,63 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 125 000,00 | 58 719,50 | 46,98 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 600,00 | 3 600,00 | 14 180,98 | 393,92 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 327,88 | 344,26 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 102,00 | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 535 000,00 | 4 535 000,00 | 1 923 633,67 | 42,42 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 1 868 608,00 | 42,09 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 55 025,67 | 57,92 |
| 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 | 0,00 | 7 667,82 | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 667,82 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 11 209 457,00 | 11 379 597,00 | 6 583 450,36 | 57,85 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 432 273,00 | 7 432 273,00 | 4 484 712,00 | 60,34 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 432 273,00 | 7 432 273,00 | 4 484 712,00 | 60,34 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 506 403,00 | 3 506 403,00 | 1 753 200,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 506 403,00 | 3 506 403,00 | 1 753 200,00 | 50,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 180 140,00 | 215 146,36 | 119,43 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 684,86 | 146,85 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 170 140,00 | 200 461,50 | 117,82 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 260 781,00 | 260 781,00 | 130 392,00 | 50,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 260 781,00 | 260 781,00 | 130 392,00 | 50,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 315 050,00 | 305 131,00 | 180 444,81 | 59,14 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 795,03 | 72,61 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 427,13 | 77,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 367,90 | 45,60 |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 200,00 | 8 200,00 | 5 016,74 | 61,18 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 481,18 | 124,06 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 507,50 | 24,31 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 869,06 | |
| | 80113 | | Dowózienie uczniów do szkół | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 932,34 | 32,88 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 932,34 | 32,88 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 254 850,00 | 254 850,00 | 148 619,70 | 58,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 850,00 | 254 850,00 | 148 619,70 | 58,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 900,00 | 1 900,00 | 5 305,31 | 279,23 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 452,00 | 76,42 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 452,00 | 76,42 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 845,31 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 504 000,00 | 6 518 050,00 | 3 175 758,44 | 48,72 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 | 408 000,00 | 218 160,00 | 53,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 | 408 000,00 | 218 160,00 | 53,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 705 000,00 | 4 705 000,00 | 2 223 287,87 | 47,25 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 2 190 639,00 | 46,62 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 32 648,87 | 544,15 |
| | 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. | 37 000,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 000,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 700 000,00 | 700 000,00 | 349 998,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 000,00 | 250 000,00 | 124 998,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 273 000,00 | 280 600,00 | 145 693,50 | 51,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 833,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273 000,00 | 280 600,00 | 141 860,00 | 50,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 59 000,00 | 59 000,00 | 30 686,47 | 52,01 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 189,47 | 56,61 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 000,00 | 41 000,00 | 20 497,00 | 49,99 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 322 000,00 | 322 000,00 | 188 512,60 | 58,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 405,60 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322 000,00 | 322 000,00 | 188 107,00 | 58,42 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 452 331,94 | 572 388,94 | 350 582,44 | 61,25 |
| | | | Pozostała działalność | 452 331,94 | 572 388,94 | 350 582,44 | 61,25 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 384 482,14 | 384 482,14 | 195 950,65 | 50,96 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 67 849,80 | 67 849,80 | 34 579,53 | 50,96 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 113 387,50 | 113 383,42 | 100,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 669,50 | 6 668,84 | 99,99 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 187 439,00 | 188 491,91 | 100,56 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 163 426,00 | 164 478,91 | 100,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 052,91 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 163 426,00 | 163 426,00 | 100,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 000,00 | 190 459,00 | 157 937,56 | 82,92 |
| | | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 131 000,00 | 190 459,00 | 138 534,45 | 72,74 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 131 000,00 | 131 000,00 | 76 924,50 | 58,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 59 459,00 | 61 609,95 | 103,62 |
| | 90003 | | Oczyszczanie nias i wsi | 0,00 | 0,00 | 15 644,37 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 644,37 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 758,74 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 2 550,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 1 208,74 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 625,00 | 50 625,00 | 34 962,50 | 69,06 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | | 9 650,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i | 34 519,00 | 34 519,00 | 17 259,50 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 519,00 | 34 519,00 | 17 259,50 | 50,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 16 106,00 | 16 106,00 | 8 053,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 106,00 | 16 106,00 | 8 053,00 | 50,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 26 100,00 | 26 100,00 | 18 275,87 | 70,02 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 26 100,00 | 26 100,00 | 18 275,87 | 70,02 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 100,00 | 26 100,00 | 15 020,00 | 57,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | | 385,76 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 2 870,11 | |
| razem: | | | | 31 214 063,94 | 31 998 463,52 | 17 149 637,59 | 53,60 |

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
|---------------|----------|------|--|--|---|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 362 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 362 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 362 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 115 465,00 | 1 115 465,00 | 421 220,08 | 37,76 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 115 465,00 | 1 115 465,00 | 421 220,08 | 37,76 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 073,70 | 54,15 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 065 465,00 | 1 065 465,00 | 394 146,38 | 36,99 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 40 000,00 | 40 000,00 | 68,15 | 0,17 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 0,00 | 68,15 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 68,15 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | | | 1 181 465,00 | 1 744 265,00 | 421 288,23 | 24,15 |

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku
związane z realizacją zadań własnych**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
|------------|----------|------|--|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 38 600,00 | 38 600,00 | 29 908,60 | 77,48 |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013 | 0,00 | 0,00 | 732,00 | |
| | | 2038 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 183,00 | |
| | | 2039 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 549,00 | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 38 600,00 | 38 600,00 | 29 176,60 | 75,59 |
| | | 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 | 12 600,00 | 12 600,00 | 28 601,41 | 227,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 575,19 | |
| 020 | | | Leśnictwo | 0,00 | 0,00 | 12 626,39 | |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 0,00 | 0,00 | 12 626,39 | |
| | | 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 | 12 626,39 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 362 800,00 | 61,93 | 0,02 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 362 800,00 | 61,93 | 0,02 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 61,93 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 362 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 886 465,00 | 1 886 465,00 | 956 410,04 | 50,70 |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 476 000,00 | 476 000,00 | 243 976,33 | 51,26 |
| | | 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 | 476 000,00 | 476 000,00 | 225 897,11 | 47,46 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 18 079,22 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 410 465,00 | 1 410 465,00 | 712 433,71 | 50,51 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste | 95 000,00 | 95 000,00 | 115 164,70 | 121,23 |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 200 000,00 | 200 000,00 | 148 590,46 | 74,30 |
| | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50 000,00 | 50 000,00 | 27 073,70 | 54,15 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 065 465,00 | 1 065 465,00 | 394 146,38 | 36,99 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 3 367,75 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 24 090,72 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 890,08 | 80,74 |
| | 71035 | Cmentarze | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 890,08 | 80,74 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | 96 890,08 | 80,74 |
| 750 | | Administracja publiczna | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 634,41 | 62,54 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 25 000,00 | 25 000,00 | 15 613,41 | 62,45 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 23 000,00 | 6 825,40 | 29,68 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8 121,81 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 2 000,00 | 2 000,00 | 666,20 | 33,31 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 21,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 587,60 | 47,42 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 0,00 | 144,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 144,00 | |
| | 75416 | Straż Miejska | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 443,60 | 46,52 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 16 000,00 | 16 000,00 | 7 443,60 | 46,52 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich naborem | 11 407 800,00 | 11 407 800,00 | 5 426 927,84 | 47,57 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 426,25 | 30,15 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 18 000,00 | 18 000,00 | 5 377,25 | 29,87 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,00 | 49,00 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 307 400,00 | 4 307 400,00 | 1 897 165,42 | 44,04 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 3 920 000,00 | 3 920 000,00 | 1 679 935,62 | 42,86 |
| | 0320 | Podatek rolny | 182 400,00 | 182 400,00 | 108 925,20 | 59,72 |
| | 0330 | Podatek leśny | 150 000,00 | 150 000,00 | 84 257,80 | 56,17 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 305,00 | 103,05 |
| | 0500 | Podatek od czynności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 778,00 | 138,90 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 43 000,00 | 10 963,80 | 25,50 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 185 800,00 | 2 185 800,00 | 1 315 951,66 | 60,20 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 | 780 729,64 | 58,70 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 441 600,00 | 441 600,00 | 311 488,55 | 70,54 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 200,00 | 3 200,00 | 1 763,60 | 55,11 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 78 000,00 | 78 000,00 | 45 555,70 | 58,40 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 495,00 | 8,17 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 11 000,00 | 11 000,00 | 3 074,00 | 27,95 |
| | | 0500 | Podatek od czynności | 240 000,00 | 240 000,00 | 156 129,00 | 65,05 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 27 000,00 | 27 000,00 | 12 716,17 | 47,10 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 361 600,00 | 361 600,00 | 277 083,02 | 76,63 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 125 000,00 | 125 000,00 | 58 719,50 | 46,98 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 600,00 | 3 600,00 | 14 180,98 | 393,92 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 10 327,88 | 344,26 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | | | 102,00 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 4 535 000,00 | 4 535 000,00 | 1 923 633,67 | 42,42 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób | 4 440 000,00 | 4 440 000,00 | 1 868 608,00 | 42,09 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 95 000,00 | 95 000,00 | 55 025,67 | 57,92 |
| | 75647 | | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 0,00 | 0,00 | 7 667,82 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 7 667,82 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 209 457,00 | 11 379 597,00 | 6 583 450,36 | 57,85 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 432 273,00 | 7 432 273,00 | 4 484 712,00 | 60,34 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 432 273,00 | 7 432 273,00 | 4 484 712,00 | 60,34 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 506 403,00 | 3 506 403,00 | 1 753 200,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 506 403,00 | 3 506 403,00 | 1 753 200,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 | 180 140,00 | 215 146,36 | 119,43 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 10 000,00 | 10 000,00 | 14 684,86 | 146,85 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 170 140,00 | 200 461,50 | 117,82 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 260 781,00 | 260 781,00 | 130 392,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 260 781,00 | 260 781,00 | 130 392,00 | 50,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 355 050,00 | 345 131,00 | 180 512,96 | 52,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 19 000,00 | 19 000,00 | 13 863,18 | 72,96 |
| | | 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 | 16 000,00 | 16 000,00 | 12 427,13 | 77,67 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 367,90 | 45,60 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 0,00 | 68,15 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 8 200,00 | 8 200,00 | 5 016,74 | 61,18 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 481,18 | 124,06 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 200,00 | 6 200,00 | 1 507,50 | 24,31 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 159,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 869,06 | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 55 000,00 | 55 000,00 | 4 932,34 | 8,97 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 4 932,34 | 32,88 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 254 850,00 | 254 850,00 | 148 619,70 | 58,32 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 254 850,00 | 254 850,00 | 148 619,70 | 58,32 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 18 000,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 000,00 | 8 081,00 | 8 081,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 0,00 | 0,00 | 3 853,31 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 8,00 | |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 0,00 | 3 845,31 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 069 000,00 | 1 076 600,00 | 602 044,44 | 55,92 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 000,00 | 6 000,00 | 32 648,87 | 544,15 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6 000,00 | 6 000,00 | 32 648,87 | 544,15 |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 450 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | 50,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 450 000,00 | 450 000,00 | 225 000,00 | 50,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 273 000,00 | 280 600,00 | 145 693,50 | 51,92 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 3 833,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273 000,00 | 280 600,00 | 141 860,00 | 50,56 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 189,47 | 56,61 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 | 18 000,00 | 10 189,47 | 56,61 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 322 000,00 | 322 000,00 | 188 512,60 | 58,54 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 405,60 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 322 000,00 | 322 000,00 | 188 107,00 | 58,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 452 331,94 | 452 331,94 | 230 530,18 | 50,96 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 452 331,94 | 452 331,94 | 230 530,18 | 50,96 |
| | | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 384 482,14 | 384 482,14 | 195 950,65 | 50,96 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 67 849,80 | 67 849,80 | 34 579,53 | 50,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 163 426,00 | 164 478,91 | 100,64 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 163 426,00 | 164 478,91 | 100,64 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 1 052,91 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | 163 426,00 | 163 426,00 | 100,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 131 000,00 | 190 459,00 | 157 937,56 | 82,92 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 131 000,00 | 190 459,00 | 138 534,45 | 72,74 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| | | 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 | 131 000,00 | 131 000,00 | 76 924,50 | 58,72 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 59 459,00 | 61 609,95 | 103,62 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 0,00 | 15 644,37 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 15 644,37 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 3 758,74 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | | 2 550,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | | 1 208,74 | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0,00 | 0,00 | 9 650,00 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | | 9 650,00 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 26 100,00 | 226 100,00 | 18 275,87 | 8,08 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 26 100,00 | 226 100,00 | 18 275,87 | 8,08 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 26 100,00 | 26 100,00 | 15 020,00 | 57,55 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 385,76 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 0,00 | 2 870,11 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem: | | | | 26 736 803,94 | 27 690 309,94 | 14 496 780,48 | 52,35 |

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | ⁰ / ₀ wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) |
|---------------|----------|------|--|--|--|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7:6 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |
| razem: | | | | 230 000,00 | 230 000,00 | 193 752,66 | 84,24 |

**Dochody budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
|------------|----------|------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 214 543,58 | 214 543,58 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 214 543,58 | 214 543,58 | 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 | 214 543,58 | 214 543,58 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 885,00 | 50,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 885,00 | 50,76 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 885,00 | 50,76 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 | 31 030,00 | 29 425,00 | 94,83 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 630,00 | 28 225,00 | 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 | 28 630,00 | 28 225,00 | 98,59 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 435 000,00 | 5 441 450,00 | 2 573 714,00 | 244,78 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 408 000,00 | 408 000,00 | 218 160,00 | 53,47 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 408 000,00 | 408 000,00 | 218 160,00 | 53,47 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 2 190 639,00 | 46,62 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 699 000,00 | 4 699 000,00 | 2 190 639,00 | 46,62 |
| | 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. | 37 000,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 37 000,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 44,70 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 250 000,00 | 250 000,00 | 124 998,00 | 50,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250 000,00 | 250 000,00 | 124 998,00 | 50,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 41 000,00 | 41 000,00 | 20 497,00 | 49,99 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 41 000,00 | 41 000,00 | 20 497,00 | 49,99 |
| razem: | | | | 5 600 700,00 | 5 850 323,58 | 2 900 567,58 | 49,58 |

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień**

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
|---------------|----------|------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 748,00 | 49,96 |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 748,00 | 49,96 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 500,00 | 5 500,00 | 2 748,00 | 49,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| razem: | | | | 5 500,00 | 29 513,00 | 26 761,00 | 90,68 |

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku
związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami
samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
|---------------|----------|------|--|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 452,00 | 76,42 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 452,00 | 76,42 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 452,00 | 76,42 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 120 057,00 | 120 052,26 | 100,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 120 057,00 | 120 052,26 | 100,00 |
| | | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 113 387,50 | 113 383,42 | 100,00 |
| | | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 6 669,50 | 6 668,84 | 99,99 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 50 625,00 | 50 625,00 | 25 312,50 | 50,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i | 34 519,00 | 34 519,00 | 17 259,50 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 34 519,00 | 34 519,00 | 17 259,50 | 50,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 16 106,00 | 16 106,00 | 8 053,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 16 106,00 | 16 106,00 | 8 053,00 | 50,00 |
| razem: | | | | 52 525,00 | 172 582,00 | 146 816,76 | 85,07 |

**Wykonanie wydatków ogółem za I półrocze 2009 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 2009r. | | Zmiany planu | Plan na 2009r. po zmianach | | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan | |
|-------|----------|--|-------------------------|------|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | | | (wg uchwały budżetowej) | 4 | | 6-5 | (30.06.2009 r.) | | 7 | (wg uchwały budżetowej) |
| | 2 | 3 | | | | 6 | | | 8 | 9 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 | | 214 543,58 | 239 543,58 | 221 103,76 | 884,42 | 884,42 | 92,30 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 8 792,94 | 58,62 | 58,62 | 58,62 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | | 214 543,58 | 224 543,58 | 212 310,82 | 2 123,11 | 2 123,11 | 94,55 |
| | | wydatki majątkowe | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | wydatki na zadania zlecone | 0,00 | | 214 543,58 | 214 543,58 | 212 310,82 | | | 98,96 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 647 000,00 | | 467 800,00 | 2 114 800,00 | 148 086,43 | 8,99 | 8,99 | 7,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 647 000,00 | | 467 800,00 | 2 114 800,00 | 148 086,43 | 8,99 | 8,99 | 7,00 |
| | | wydatki majątkowe | 1 524 000,00 | | 467 800,00 | 1 991 800,00 | 106 837,46 | 7,01 | 7,01 | 5,36 |
| 630 | | Turystyka | 121 000,00 | | 0,00 | 121 000,00 | 10 762,37 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 121 000,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 | 10 762,37 | 8,89 | 8,89 | 8,89 |
| | | wydatki majątkowe | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 228,63 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 102 100,00 | | 14 700,00 | 1 116 800,00 | 413 160,49 | 37,49 | 37,49 | 37,00 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 944 200,00 | 0,00 | 0,00 | 944 200,00 | 302 010,76 | 31,99 | 31,99 | 31,99 |
| | | wydatki majątkowe | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 951,18 | 0,74 | 0,74 | 0,74 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 157 900,00 | | 14 700,00 | 172 600,00 | 111 149,73 | 70,39 | 70,39 | 64,40 |
| | | wydatki majątkowe | 9 500,00 | | 14 700,00 | 24 200,00 | 18 952,70 | 199,50 | 199,50 | 78,32 |
| 710 | | Działalność usługowa | 388 420,00 | | 0,00 | 388 420,00 | 97 520,08 | 25,11 | 25,11 | 25,11 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 12 529,07 | 14,74 | 14,74 | 14,74 |
| | 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 9 413,44 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| | 71035 | Cmentarze | 248 420,00 | 0,00 | 0,00 | 248 420,00 | 75 577,57 | 30,42 | 30,42 | 30,42 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------|
| | | wydatki majątkowe | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 416,00 | 4,88 | 4,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 113 120,00 | 27 415,00 | 4 140 535,00 | 2 122 179,38 | 51,60 | 51,25 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 163 300,00 | 0,00 | 163 300,00 | 82 057,34 | 50,25 | 50,25 |
| | | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 163 300,00 | 0,00 | 163 300,00 | 82 057,34 | 50,25 | 50,25 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 147 200,00 | 0,00 | 147 200,00 | 62 024,85 | 42,14 | 42,14 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 511 112,00 | 13 500,00 | 3 524 612,00 | 1 830 062,54 | 52,12 | 51,92 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 7 000,00 | 22 800,00 | 29 800,00 | 11 735,92 | 167,66 | 39,38 |
| | 75045 | Komisje poborowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 68 009,92 | 56,67 | 56,67 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 170 008,00 | 13 915,00 | 183 923,00 | 80 024,73 | 47,07 | 43,51 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 400,00 | 28 630,00 | 31 030,00 | 25 830,57 | 1 076,27 | 83,24 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 335,92 | 14,00 | 14,00 |
| | | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 335,92 | 14,00 | 14,00 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 28 630,00 | 28 630,00 | 25 494,65 | 89,05 | 89,05 |
| | | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 0,00 | 28 630,00 | 28 630,00 | 25 494,65 | 89,05 | 89,05 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 856,00 | 300,00 | 401 156,00 | 93 978,85 | 23,44 | 23,43 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 300,00 | 61,43 | 61,43 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>dotacje</i> | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 230 000,00 | -5 412,00 | 224 588,00 | 32 836,58 | 14,28 | 14,62 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 8 200,00 | 5 712,00 | 13 912,00 | 444,01 | 5,41 | 3,19 |
| | 75416 | Straż Miejska | 131 156,00 | 0,00 | 131 156,00 | 55 965,81 | 42,67 | 42,67 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 432,45 | 28,83 | 28,83 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>wydatki majątkowe</i> | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|------------|---------------|--------------|--------|--------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich nohorem | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 28 478,44 | 49,96 | 49,96 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 28 478,44 | 49,96 | 49,96 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 260 689,26 | 34,08 | 34,08 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 765 000,00 | 0,00 | 765 000,00 | 260 689,26 | 34,08 | 34,08 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 405 000,00 | -80 399,00 | 324 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 405 000,00 | -80 399,00 | 324 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 361 004,00 | 99 564,00 | 10 460 568,00 | 5 350 813,24 | 51,64 | 51,15 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 5 059 993,00 | 57 806,00 | 5 117 799,00 | 2 565 239,39 | 50,70 | 50,12 |
| | | wydatki majątkowe | 360 000,00 | 36 000,00 | 396 000,00 | 507,11 | 0,14 | 0,13 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 361 500,00 | 39 577,00 | 1 401 077,00 | 728 298,00 | 53,49 | 51,98 |
| | | wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 | 60,00 |
| | | dotacje | 1 311 500,00 | 39 577,00 | 1 351 077,00 | 697 576,00 | 53,19 | 60,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 938 000,00 | 9 100,00 | 2 947 100,00 | 1 507 015,19 | 51,29 | 51,14 |
| | | wydatki majątkowe | 40 000,00 | 7 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 434 340,00 | 0,00 | 434 340,00 | 247 381,91 | 56,96 | 56,96 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 21 420,79 | 41,19 | 41,19 |
| | | dotacje | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 496 171,00 | 0,00 | 496 171,00 | 270 419,92 | 54,50 | 54,50 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 19 000,00 | -6 919,00 | 12 081,00 | 11 038,04 | 58,09 | 91,37 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 246 400,00 | 0,00 | 246 400,00 | 158 450,20 | 64,31 | 64,31 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | -2 050,00 | 12 950,00 | 2 451,39 | 16,34 | 18,93 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 216 900,00 | 8 480,00 | 225 380,00 | 154 786,68 | 71,36 | 68,68 |
| | | dotacje | 65 600,00 | 0,00 | 65 600,00 | 62 100,00 | 94,66 | 94,66 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 14 500,00 | -6 430,00 | 8 070,00 | 1 212,13 | 8,36 | 15,02 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 403 790,00 | 710,00 | 8 404 500,00 | 3 756 165,61 | 44,70 | 44,69 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 412 000,00 | 0,00 | 412 000,00 | 209 199,78 | 50,78 | 50,78 |
| | | wydatki na zadania zlecone | 408 000,00 | 0,00 | 408 000,00 | 205 244,39 | 50,30 | 50,30 |

| | | | | | | | |
|------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 699 000,00 | 0,00 | 4 699 000,00 | 2 013 874,58 | 42,86 | 42,86 |
| | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 4 699 000,00 | 0,00 | 4 699 000,00 | 2 013 874,58 | 42,86 | 42,86 |
| 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 | 37 000,00 | 6 450,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 52,49 | 44,70 |
| | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 37 000,00 | 6 450,00 | 43 450,00 | 19 420,00 | 52,49 | 44,70 |
| 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 120 000,00 | -13 340,00 | 1 106 660,00 | 507 466,69 | 45,31 | 45,86 |
| | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 124 998,00 | 50,00 | 50,00 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 158 564,33 | 46,64 | 46,64 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 241 790,00 | 7 600,00 | 1 249 390,00 | 586 833,27 | 47,26 | 46,97 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 | 45 917,24 | 41,00 | 41,00 |
| | <i>wydatki na zadania zlecone</i> | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 20 497,00 | 49,99 | 49,99 |
| 85295 | Pozostała działalność | 442 000,00 | 0,00 | 442 000,00 | 214 889,72 | 48,62 | 48,62 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 452 331,54 | 133 397,40 | 585 728,94 | 323 330,56 | 71,48 | 55,20 |
| 85395 | Pozostała działalność | 452 331,54 | 133 397,40 | 585 728,94 | 323 330,56 | 71,48 | 55,20 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 339,00 | 187 439,00 | 357 778,00 | 104 004,95 | 61,06 | 29,07 |
| 85401 | Świetlice szkolne | 163 779,00 | 0,00 | 163 779,00 | 78 647,95 | 48,02 | 48,02 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 | 100,00 |
| | <i>dotacje</i> | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 5 000,00 | 163 426,00 | 168 426,00 | 1 344,00 | 26,88 | 0,80 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 1 560,00 | 0,00 | 1 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 367 000,00 | 352 600,00 | 4 719 600,00 | 675 621,61 | 15,47 | 14,32 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 198 000,00 | -32 300,00 | 2 165 700,00 | 77 630,54 | 3,53 | 3,58 |
| | <i>wydatki majątkowe</i> | 2 100 000,00 | -17 000,00 | 2 083 000,00 | 3 416,00 | 0,16 | 0,16 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|--------------|------|
| 90002 | Gospodarka odpadami | 12 500,00 | 364 600,00 | 377 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 364 600,00 | 364 600,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 179 000,00 | 1 450,00 | 180 450,00 | 89 728,08 | 50,13 | 49,72 | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | 15,00 | 120 015,00 | 101 587,71 | 84,66 | 84,65 | |
| | dotacje | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 15 000,00 | -65,00 | 14 935,00 | 2 500,00 | 16,67 | 16,74 | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 730 500,00 | -11 100,00 | 719 400,00 | 284 952,24 | 39,01 | 39,61 | |
| | wydatki majątkowe | 245 000,00 | 0,00 | 245 000,00 | 6 222,00 | 2,54 | 2,54 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 112 000,00 | 30 000,00 | 1 142 000,00 | 119 223,04 | 10,72 | 10,44 | |
| | wydatki majątkowe | 1 020 000,00 | 0,00 | 1 020 000,00 | 10 176,21 | 1,00 | 1,00 | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 869 926,00 | 58 000,00 | 1 927 926,00 | 804 370,55 | 43,02 | 41,72 | |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 136,63 | 4,48 | 4,48 | |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 285 000,00 | 32 500,00 | 1 317 500,00 | 539 890,42 | 42,01 | 40,98 | |
| | wydatki majątkowe | 285 000,00 | 7 600,00 | 292 600,00 | 14 988,92 | 5,26 | 5,12 | |
| | dotacje | 1 000 000,00 | 24 900,00 | 1 024 900,00 | 524 901,50 | 52,49 | 51,21 | |
| 92116 | Biblioteki | 476 926,00 | 25 500,00 | 502 426,00 | 258 465,00 | 54,19 | 51,44 | |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| | dotacje | 476 926,00 | 20 000,00 | 496 926,00 | 258 465,00 | 54,19 | 52,01 | |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 | 2 878,50 | 7,58 | 7,58 | |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 867 015,00 | 207 100,00 | 1 074 115,00 | 467 715,61 | 53,95 | 43,54 | |
| 92601 | Obiekty sportowe | 603 315,00 | 207 100,00 | 810 415,00 | 310 162,50 | 51,41 | 38,27 | |
| | wydatki majątkowe | 0,00 | 207 100,00 | 207 100,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 263 700,00 | 0,00 | 263 700,00 | 157 553,11 | 59,75 | 59,75 | |
| | dotacje | 178 000,00 | 0,00 | 178 000,00 | 148 000,00 | 83,15 | 83,15 | |
| | razem | 35 764 701,54 | 1 711 799,98 | 37 476 501,52 | 15 062 261,96 | 42,11 | 40,19 | |
| | wydatki majątkowe | 6 381 500,00 | 1 116 700,00 | 7 498 200,00 | 209 432,13 | 3,28 | 2,79 | |
| | wydatki na zadania zlecone | 5 600 700,00 | 249 623,58 | 5 850 323,58 | 2 704 232,70 | 48,28 | 46,22 | |
| | dotacje | 3 081 526,00 | 108 490,00 | 3 190 016,00 | 1 761 555,50 | 57,17 | 55,22 | |

Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w I półroczu 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Zmiany planu (zmniejszenia rezerw) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | % wykorzystania na 30.06.2009r. (6:5) |
|-------|----------|-------|--|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 405 000,00 | 80 399,00 | 324 601,00 | 19,85% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 405 000,00 | 80 399,00 | 324 601,00 | 19,85% |
| | | -4810 | Rezerwy | 405 000,00 | 80 399,00 | 324 601,00 | 19,85% |
| | | | Rezerwa ogólna | 190 000,00 | 61 455,00 | 128 545,00 | 32,34% |
| | | | dofinansowanie otwarcia Internetowego Centrum Kształcenia na Odległość przy OSP w Zagórzycach | | 300,00 | | |
| | | | dofinansowanie zakupu strojów krakowskich chłopięcych dla dzieci z koła teatralno - tanecznego działającego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie | | 3 440,00 | | |
| | | | dofinansowanie wyjazdu zespołu teatralnego "Przyjaciele" działającego przy Łobeskim Domu Kultury" na Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży w Sejnach. woj. | | 4 500,00 | | |
| | | | dofinansowanie zakupu scenografii grupie teatralnej "Amateo" działającej przy Łobeskim Domu Kultury | | 400,00 | | |
| | | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na utrzymanie terenów ogólnie dostępnych, m.in. przeglądy placów zabaw | | 20 000,00 | | |
| | | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80195 (Pozostała działalność), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół podstawowych | | 3 000,00 | | |
| | | | dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu wokalnie - teatralnego "Jedyneczki" działającego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łobzie | | 2 500,00 | | |
| | | | dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów szkół podstawowych na zawody sportowe (mistrzostwa Polski w piłce nożnej dzieci do lat 10) w Bydgoszczy | | 1 000,00 | | |
| | | | zwiększenie planów finansowych szkół. z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów z okazji zakończenia roku szkolnego, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 (300,00 zł), Szkoła Podstawowa Nr 2 (300,00 zł), Szkoła Podstawowa w Belcznie (300,00 zł), Zespół Szkół Gimnazjalnych (1.500,00 zł) | | 2 400,00 | | |
| | | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na składki członkowskie za przynależność Gminy Łobez do Związku Miasta i Gmin Pojezierza | | 8 415,00 | | |
| | | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Boninie | | 5 500,00 | | |

| | | | | | | |
|--|--|---|------------|-----------|------------|--------------|
| | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na opłaty środowiskowe i za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych w pasach drogowych | | 5 100,00 | | |
| | | zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wykonanie projektu prac geologicznych, operatu wodnoprawnego, karty informacyjnej przedsięwzięcia dla ujęcia wody w Zajezierzu, określenia strefy pośredniej dla ujęcia wody w Łobzie oraz wywóz ścieków z przepompowni w Belcznie w trakcie usuwania awarii | | 4 900,00 | | |
| | | Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie remontów w tych placówkach | 200 000,00 | 18 944,00 | 181 056,00 | 9,47% |
| | | refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej nauczycielowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie | | 4 978,00 | | |
| | | refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie | | 13 966,00 | | |
| | | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| | | Razem: | 405 000,00 | 80 399,00 | 324 601,00 | 19,85% |
|--|--|---------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|

**Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za I półrocze 2009 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej**

| Dział | Rozdział | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 6:5 | % wykonanie/plan wg uchwały budżetowej 6:4 |
|-------|----------|---|--|--|-----------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 2 352,80 | 1 455,48 | 61,86 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | 2 352,80 | 1 455,48 | 61,86 | |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 0,00 | 2 352,80 | 1 455,48 | 61,86 | |
| 630 | | Turystyka | 1 500,00 | 1 500,00 | 764,46 | 50,96 | 50,96 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 1 500,00 | 1 500,00 | 764,46 | 50,96 | 50,96 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 873,78 | 57,48 | 57,48 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 873,78 | 57,48 | 57,48 |
| 710 | | Działalność usługowa | 12 600,00 | 12 600,00 | 5 223,97 | 41,46 | 41,46 |
| | 71035 | Cmentarze | 12 600,00 | 12 600,00 | 5 223,97 | 41,46 | 41,46 |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 006 398,00 | 2 986 278,00 | 1 493 970,95 | 50,03 | 49,69 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 057,34 | 50,25 | 50,25 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 163 300,00 | 163 300,00 | 82 057,34 | 50,25 | 50,25 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 840 598,00 | 2 820 478,00 | 1 411 210,02 | 50,03 | 49,68 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 2 500,00 | 703,59 | 28,14 | 28,14 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 455,00 | 7 355,00 | 4 758,12 | 64,69 | 327,02 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 455,00 | 1 455,00 | 335,92 | 23,09 | 23,09 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 1 455,00 | 1 455,00 | 335,92 | 23,09 | 23,09 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 5 900,00 | 4 422,20 | 74,95 | |
| | | <i>zadania zlecone</i> | 0,00 | 5 900,00 | 4 422,20 | 74,95 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 129 747,20 | 129 747,20 | 58 977,72 | 45,46 | 45,46 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 14 281,20 | 14 281,20 | 7 629,91 | 53,43 | 53,43 |
| | 75416 | Straż Miejska | 115 466,00 | 115 466,00 | 51 347,81 | 44,47 | 44,47 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 470,00 | 55,25 | 55,25 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 15 470,00 | 55,25 | 55,25 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 674 619,00 | 6 686 013,00 | 3 410 068,82 | 51,00 | 51,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4 001 533,00 | 4 014 657,00 | 2 074 843,96 | 51,68 | 51,85 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 466 657,00 | 2 464 927,00 | 1 232 003,90 | 49,98 | 49,95 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 35 133,00 | 35 133,00 | 17 914,96 | 50,99 | 50,99 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 170 296,00 | 170 296,00 | 85 306,00 | 50,09 | 50,09 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 80 695,00 | 80 695,00 | 31 024,36 | 38,45 | 38,45 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 3 535,00 | 3 535,00 | 1 451,39 | 41,06 | 41,06 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 77 160,00 | 77 160,00 | 29 572,97 | 38,33 | 38,33 |
| | | <i>zadania wg porozumień z jst</i> | <i>1 900,00</i> | <i>1 900,00</i> | | | <i>0,00</i> |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 689 875,00 | 1 697 475,00 | 810 256,60 | 47,73 | 47,95 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 357 655,00 | 357 655,00 | 179 297,84 | 50,13 | 50,13 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | <i>357 655,00</i> | <i>357 655,00</i> | <i>179 297,84</i> | <i>50,13</i> | <i>50,13</i> |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 125 626,00 | 125 626,00 | 64 074,83 | 51,00 | 51,00 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | <i>125 626,00</i> | <i>125 626,00</i> | <i>64 074,83</i> | <i>51,00</i> | <i>51,00</i> |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 096 094,00 | 1 103 694,00 | 520 966,69 | 47,20 | 47,53 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 110 500,00 | 110 500,00 | 45 917,24 | 41,55 | 41,55 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | | <i>39 500,00</i> | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 303 466,64 | 408 518,60 | 238 349,15 | 58,34 | 78,54 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 303 466,64 | 408 518,60 | 238 349,15 | 58,34 | 78,54 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 154 435,00 | 154 542,00 | 72 168,30 | 46,70 | 46,73 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 154 435,00 | 154 542,00 | 72 168,30 | 46,70 | 46,73 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 500,00 | 39 500,00 | 24 016,29 | 60,80 | 60,80 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 39 500,00 | 39 500,00 | 24 016,29 | 60,80 | 60,80 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 000,00 | 2 000,00 | 134,35 | 6,72 | 6,72 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 2 000,00 | 2 000,00 | 134,35 | 6,72 | 6,72 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 355 876,00 | 355 876,00 | 157 588,19 | 44,28 | 44,28 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 334 516,00 | 334 516,00 | 156 291,89 | 46,72 | 46,72 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 21 360,00 | 21 360,00 | 1 296,30 | 6,07 | 6,07 |
| | | razem | 12 485 166,84 | 12 597 452,60 | 6 327 100,54 | 50,23 | 50,68 |
| | | <i>zadania zlecone</i> | <i>648 036,00</i> | <i>695 788,80</i> | <i>331 643,61</i> | <i>47,66</i> | <i>51,18</i> |

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Łobez za I półrocze 2009 roku

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/pla n po zmianach (30.06.2009r.) 7-6 8 |
|------------|----------|------|---|--|--|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 400 856,00 | 401 156,00 | 93 978,85 | 23,43 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | <i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 542 504,00 | 10 460 568,00 | 5 350 813,24 | 51,15 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 543 000,00 | 1 401 077,00 | 728 298,00 | 51,98 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 1 181 500,00 | 1 221 077,00 | 675 772,00 | 55,34 |
| | | | <i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Halabab w Łobzie</i> | 1 181 500,00 | 1 221 077,00 | 675 772,00 | 55,34 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 130 000,00 | 130 000,00 | 21 804,00 | 16,77 |
| | | | <i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i> | 112 000,00 | 112 000,00 | 14 679,00 | 13,11 |
| | | | <i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i> | 18 000,00 | 18 000,00 | 7 125,00 | 39,58 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 000,00 | 52 000,00 | 21 420,79 | 41,19 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Halabab w Łobzie</i> | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 246 400,00 | 246 400,00 | 158 450,20 | 64,31 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 216 900,00 | 225 380,00 | 154 786,68 | 68,68 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 65 600,00 | 65 600,00 | 62 100,00 | 94,66 |
| | | | <i>dotacja dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci</i> | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i> | 39 600,00 | 39 600,00 | 39 600,00 | 100,00 |
| | | | <i>pozostałe dotacje</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 500,00 | 30,00 |

| | | | | | | | |
|---------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 339,00 | 357 778,00 | 104 004,95 | 29,07 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0,00 | 24 013,00 | 24 013,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i> | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 582 500,00 | 4 719 600,00 | 675 621,61 | 14,32 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 120 000,00 | 120 015,00 | 101 587,71 | 84,65 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i> | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 684 926,00 | 1 927 926,00 | 804 370,55 | 41,72 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 100 000,00 | 1 317 500,00 | 539 890,42 | 40,98 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 000 000,00 | 1 024 900,00 | 524 901,50 | 51,21 |
| | | | <i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i> | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 476 926,00 | 502 426,00 | 258 465,00 | 51,44 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 476 926,00 | 496 926,00 | 258 465,00 | 52,01 |
| | | | <i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i> | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 867 015,00 | 1 074 115,00 | 467 715,61 | 43,54 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 263 700,00 | 263 700,00 | 157 553,11 | 59,75 |
| | | | <i>w tym</i> | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 178 000,00 | 178 000,00 | 148 000,00 | 83,15 |
| | | | <i>dotacja dla MLKS "Światowid"</i> | 120 000,00 | 120 000,00 | 90 000,00 | 75,00 |
| | | | <i>dotacja dla LZS</i> | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla UKS "Badminton" Bełczna</i> | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla TKKF "Błyskawica"</i> | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla MKS "Olimp"</i> | 37 000,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Koła PZW "Pstrąg"</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| | | | <i>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza "TRUCHY"</i> | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| suma dotacji | | | | 3 081 526,00 | 3 190 016,00 | 1 761 555,50 | 55,22 |

Wydatki z budżetu Gminy
dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)

| Dział | Rozdział | § | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej) | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plana po zmianach (30.06.2009r.) |
|------------|----------|------|--|--|--|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7:6 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 170 008,00 | 183 923,00 | 80 024,73 | 43,51 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 170 008,00 | 183 923,00 | 80 024,73 | 43,51 |
| | | | wydatki związane z pracą sołtysów | 63 338,00 | 63 338,00 | 24 862,95 | 39,25 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 48 576,00 | 46 576,00 | 17 728,00 | 38,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 560,00 | 2 560,00 | 1 412,95 | 55,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 422,00 | 2 422,00 | 2 000,00 | 82,58 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 480,00 | 9 480,00 | 3 352,00 | 35,36 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 220,00 | 73,33 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 0,00 | 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | podział środków do dyspozycji sołectw | 26 670,00 | 26 670,00 | 14 082,89 | 52,80 |
| | | | Sołectwo Bełczna | 2 527,00 | 2 527,00 | 1 624,24 | 64,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 527,00 | 1 897,00 | 994,23 | 52,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 630,00 | 630,01 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Bonin | 1 260,00 | 1 260,00 | 322,90 | 25,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 260,00 | 1 260,00 | 322,90 | 25,63 |
| | | | Sołectwo Dalno | 3 738,00 | 3 738,00 | 2 597,38 | 69,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 738,00 | 3 738,00 | 2 597,38 | 69,49 |
| | | | Sołectwo Dobieszewo | 1 029,00 | 1 029,00 | 739,73 | 71,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 029,00 | 1 029,00 | 739,73 | 71,89 |
| | | | Sołectwo Grabowo | 1 631,00 | 1 631,00 | 1 156,83 | 70,93 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 631,00 | 1 631,00 | 1 156,83 | 70,93 |
| | | | Sołectwo Karwowo | 1 120,00 | 1 120,00 | 886,75 | 79,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120,00 | 585,00 | 351,75 | 60,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 535,00 | 535,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Klepnica | 721,00 | 721,00 | 308,00 | 42,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 721,00 | 721,00 | 308,00 | 42,72 |
| | | | Sołectwo Lobżany | 511,00 | 511,00 | 78,45 | 15,35 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 511,00 | 511,00 | 78,45 | 15,35 |
| | | | Sołectwo Meszne | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Sołectwo Niegřebia | 742,00 | 742,00 | 572,45 | 77,15 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 742,00 | 742,00 | 572,45 | 77,15 |
| | | | Sołectwo Poradz | 1 253,00 | 1 253,00 | 511,47 | 40,82 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 253,00 | 1 253,00 | 511,47 | 40,82 |
| | | | Sołectwo Prusinowo | 1 085,00 | 1 085,00 | 914,47 | 84,28 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 385,00 | 214,47 | 55,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 100,00 |
| | | | Sołectwo Rożnowo | 1 085,00 | 1 085,00 | 628,74 | 57,95 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 085,00 | 1 085,00 | 628,74 | 57,95 |
| | | | Sołectwo Rynowo | 1 057,00 | 1 057,00 | 674,80 | 63,84 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 057,00 | 1 057,00 | 674,80 | 63,84 |
| | | | Sołectwo Suliszewice | 1 589,00 | 1 589,00 | 712,60 | 44,85 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 589,00 | 1 589,00 | 712,60 | 44,85 |

| | | | | | | |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | Sołectwo Tarnowo | 266,00 | 266,00 | 31,80 | 11,95 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 266,00 | 266,00 | 31,80 | 11,95 |
| | | Sołectwo Unimie | 896,00 | 896,00 | 931,79 | 103,99 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 896,00 | 896,00 | 931,79 | 103,99 |
| | | Sołectwo Worowo | 1 589,00 | 1 589,00 | 342,15 | 21,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 589,00 | 1 589,00 | 342,15 | 21,53 |
| | | Sołectwo Wyszczel | 1 162,00 | 1 162,00 | 582,63 | 50,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 162,00 | 1 162,00 | 582,63 | 50,14 |
| | | Sołectwo Zagórzycze | 1 064,00 | 1 064,00 | 324,71 | 30,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 064,00 | 1 064,00 | 324,71 | 30,52 |
| | | Sołectwo Zajeziarze | 1 365,00 | 1 365,00 | 141,00 | 10,33 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 365,00 | 1 365,00 | 141,00 | 10,33 |
| | | rezerwa Rad Sołeckich | 14 000,00 | 19 500,00 | 8 843,21 | 45,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 14 000,00 | 8 055,00 | 57,54 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 36,00 | |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 500,00 | 752,21 | 13,68 |
| | | podział środków do dyspozycji Rady Osiedla | 4 000,00 | 4 000,00 | 795,15 | 19,88 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 880,00 | 730,65 | 18,83 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | | 20,00 | 14,50 | 72,50 |
| | | wydatki związane z Funduszem Reprezentacyjnym Burmistrza | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 553,42 | 54,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 11 493,00 | 6 047,32 | 52,62 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 507,00 | 506,10 | 99,82 |
| | | podział środków do dyspozycji Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 601,27 | 32,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 601,27 | 32,03 |
| | | wydatki na składki za przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń | 45 000,00 | 53 415,00 | 23 285,84 | 43,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 000,00 | 53 415,00 | 23 285,84 | 43,59 |
| | | Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego | 19 000,00 | 19 000,00 | 14 105,34 | 74,24 |
| | | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomorza | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| | | Centrum Inicjatyw Wiejskich | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 180,50 | 95,74 |
| | | Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego | 7 500,00 | 15 915,00 | 0,00 | 0,00 |
| razem | | | 170 008,00 | 183 923,00 | 80 024,73 | 43,51 |

**Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez
w I półroczu 2009 roku**

| Dział | Rozdział | Nazwa dział, rozdziału, zadania inwestycyjnego | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/pla n po zmianach (30.06.2009r.) |
|------------|----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 |
| 010 | | Rolnictwo i leśnictwo | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup działek | 10 000,00 | | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 991 800,00 | 106 837,46 | 5,36 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 991 800,00 | 106 837,46 | 5,36 |
| | | Budowa chodnika przy SP2 do istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z umocnieniem skarpy od strony ulicy Kilińskiego | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Dalno | 66 000,00 | 5 490,00 | 8,32 |
| | | Przebudowa drogi w Zajezerzu | 360 000,00 | 12 200,00 | 3,39 |
| | | Przebudowa ulicy Kilińskiego w Łobzie | 675 800,00 | 376,50 | 0,06 |
| | | Przebudowa ulicy Rzecznej | 65 000,00 | 63 760,96 | 98,09 |
| | | Przebudowa ulicy Zielonej wraz z rozdzieleniem istniejącej kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację deszczową i sanitarną (dokumentacja na rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, wykonanie) | 650 000,00 | 18 300,00 | 2,82 |
| | | Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 148, 147 - ulica Bema oraz ulicy miejskiej Kilińskiego w m. Łobez | 40 000,00 | 6 710,00 | 16,78 |
| 630 | | Turystyka | 91 000,00 | 228,63 | 0,25 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 91 000,00 | 228,63 | 0,25 |
| | | Rozbudowa małej Infrastruktury na szlakach Turystycznych Pojezierza Drawskiego | 91 000,00 | 228,63 | 0,25 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 424 200,00 | 21 903,88 | 5,16 |
| | 70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | 400 000,00 | 2 951,18 | 0,74 |
| | | Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia) | 400 000,00 | 2 951,18 | 0,74 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 200,00 | 18 952,70 | 78,32 |
| | | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Spółdzielców | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 18 952,70 | 97,19 |
| | | Zakup działki pod budowę ronda ul. Rolna | 19 500,00 | 18 952,70 | 97,19 |
| 710 | | Działalność usługowa | 70 000,00 | 3 416,00 | 4,88 |
| | 71035 | Cmentarze | 70 000,00 | 3 416,00 | 4,88 |
| | | Utwardzenie alejki cmentarza wraz z oświetleniem od strony ul. Słowackiego do kaplicy cmentarnej w Łobzie | 70 000,00 | 3 416,00 | 4,88 |
| 750 | | Administracja publiczna | 29 800,00 | 11 735,92 | 39,38 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 29 800,00 | 11 735,92 | 39,38 |
| | | Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) | 4 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup komputerów | 7 000,00 | 2 460,01 | 35,14 |
| | | Zakup oprogramowania środki trwale | 9 300,00 | 9 275,91 | 99,74 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|-------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, gm. Łobez wraz z wyposażeniem | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Monitoring miasta | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 493 600,00 | 30 507,11 | 6,18 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 396 000,00 | 507,11 | 0,13 |
| | | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie | 40 000,00 | 507,11 | 1,27 |
| | | Modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej (projekt i wykonanie robót budowlanych) | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| | | Momodernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie | 50 000,00 | 30 000,00 | 60,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 47 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 712 600,00 | 19 814,21 | 0,53 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 083 000,00 | 3 416,00 | 0,16 |
| | | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Klepnicy, gm. Łobez | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Dokumentacja budowlana na przebudowę ujęcia wody w Poradzu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Modernizacja sieci wodociągowej w Rynowic, gm. Łobez | 250 000,00 | 3 416,00 | 1,37 |
| | | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego, XXX - Lecia, Przedmiejska w Łobzie | 53 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przełączenie kanalizacji sanitarnej z ul. Sienkiewicza w ul. Wojska Polskiego | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miasta Łobza w ulicach: XXX-lecia PRL, Kilińskiego, Przedmiejskiej, Armii Krajowej, Pomorskiej i Kamiennej | 585 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przyrzecznej wraz z przepompownią | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wykonanie odwodnienia przy garażach obok Nadleśnictwa w Łobzie | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Zakup i wymiana filtra ciśnieniowego w hydroforni w miejscowości Zajezerze | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|-------------|
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 364 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie | 364 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 245 000,00 | 6 222,00 | 2,54 |
| | | Przebudowa oświetlenia na oś. Hanki Sawickiej | 140 000,00 | 2 562,00 | 1,83 |
| | | Wykonanie oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Łobzie | 15 000,00 | 1 220,00 | 8,13 |
| | | Wykonanie oświetlenia w Bełcznej (droga wewnętrzna) | 90 000,00 | 2 440,00 | 2,71 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 020 000,00 | 10 176,21 | 1,00 |
| | | Dokumentacja i uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Przemysłowej | 600 000,00 | 9 427,04 | 1,57 |
| | | Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Borków | 420 000,00 | 749,17 | 0,18 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 298 100,00 | 14 988,92 | 5,03 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 292 600,00 | 14 988,92 | 5,12 |
| | | Poprawa infrastruktury społecznej wsi Worowo, gm. Łobez | 185 000,00 | 13 420,00 | 7,25 |
| | | Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo, gm. Łobez | 100 000,00 | 1 568,92 | 1,57 |
| | | Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 207 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim | 7 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wielofunkcyjne boisko sportowe w Łobzie | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 7 498 200,00 | 209 432,13 | 2,79 |

**Przychody i koszty (wydatki) zakładu budżetowego
i samorządowych instytucji kultury
za I półrocze 2009 roku**

| Dział | Rozdział | Zakład budżetowy / Samorządowe instytucje kultury | Przychody | | | |
|----------------|----------|---|---------------------|---|--------------------------|--|
| | | | Plan na 2009r. | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 7:6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie | 1 617 000,00 | 1 656 577,00 | 832 620,17 | 50,26 |
| | 80146 | <i>dotacje</i> | 1 186 000,00 | 1 225 577,00 | 680 272,00 | 55,51 |
| 921 | 92109 | Łobeski Dom Kultury | 1 039 580,00 | 1 088 493,00 | 578 898,39 | 53,18 |
| | | <i>dotacje</i> | 1 000 000,00 | 1 048 913,00 | 548 914,50 | 52,33 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie | 476 926,00 | 499 746,00 | 259 827,58 | 51,99 |
| | | <i>dotacje</i> | 476 926,00 | 496 926,00 | 258 465,00 | 52,01 |
| razem | | | 3 133 506,00 | 3 244 816,00 | 1 671 346,14 | 51,51 |
| <i>dotacje</i> | | | <i>2 662 926,00</i> | <i>2 771 416,00</i> | <i>1 487 651,50</i> | <i>53,68</i> |

| Dział | Rozdział | Zakład budżetowy / Samorządowe instytucje kultury | Koszty / Wydatki | | | |
|--------------|----------|---|---------------------|---|--------------------------|--|
| | | | Plan na 2009r. | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie | 1 617 000,00 | 1 656 577,00 | 832 620,17 | 50,26 |
| | 80146 | | | | | |
| 921 | 92109 | Łobeski Dom Kultury | 1 039 580,00 | 1 088 493,00 | 626 439,78 | 57,55 |
| 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie | 476 926,00 | 503 244,66 | 247 478,05 | 49,18 |
| razem | | | 3 133 506,00 | 3 248 314,66 | 1 706 538,00 | 52,54 |

**Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w I półroczu 2009 roku**

| Przychody | | | | | | |
|--------------------------------|------|--|------------------|--|-----------------------------|---|
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stan funduszu na początek roku | | | 0,00 | 0,00 | 2 735,97 | |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 60 663,81 | 75,83 |
| | O400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 0,00 | 1 730,97 | |
| | O590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 0,00 | 29 216,25 | |
| | O690 | Wpływy z różnych opłat | 79 500,00 | 79 500,00 | 29 591,33 | 37,22 |
| | O920 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 500,00 | 125,26 | 25,05 |
| razem | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 399,78 | 79,25 |

| Wydatki | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|------------------|--|-----------------------------|---|
| Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2009r. | Plan na 2009r. po zmianach (30.06.2009 r.) | Wykonanie (30.06.2009r.) | % wykonanie/plan po zmianach (30.06.2009r.) 6:5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 80 000,00 | 80 000,00 | 28 427,10 | 35,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 1 330,80 | 33,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 500,00 | 75 500,00 | 27 096,30 | 35,89 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stan funduszu na koniec półrocza | | | | | 34 972,68 | |
| razem | | | 80 000,00 | 80 000,00 | 63 399,78 | 79,25 |