

Zarządzenie Nr *645/110*
Burmistrza Łobza
z dnia *17. marca 2010 r.*

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łobzie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2009 oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych przez samorządowe osoby prawne.

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i 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 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706)

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Łobzie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łobez za rok 2009, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Łobeskiego Domu Kultury za rok 2009, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) sprawozdanie roczne 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 Seta

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŁOBEZ

ZA 2009 ROK

Spis treści:

I.	Wprowadzenie	4
II.	Analiza dochodów Gminy Łobez	6
1.	Subwencje	7
2.	Dotacje celowe i rozwojowe	7
3.	Podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych	7
4.	Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych	9
5.	Dochody z majątku Gminy	9
III.	Analiza wydatków Gminy Łobez	10
1.	Wydatki bieżące	10
2.	Wydatki majątkowe	12
IV.	Profilaktyka i rozwiązywanie Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałanie Narkomanii i Przemocy w Rodzinie	23
V.	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	24
VI.	Gospodarka finansowa jednostek organizacyjnych Gminy	25
1.	Wykonanie planu wydatków szkół	25
2.	Wykonanie planu wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	26
3.	Wykonanie przychodów i kosztów Przedszkola Miejskiego	27
4.	Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury	28
VII.	Dług publiczny Gminy Łobez	28
VIII.	Podsumowanie	28
IX.	Załączniki:	
	Załącznik Nr 1 – Dochody budżetu Gminy za 2009 roku według źródeł	31
	Załącznik Nr 2 – Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2009 rok	33
	Załącznik Nr 3 – Informacja o rozliczeniu wpływów z majątku Gminy za 2009 rok	34
	Załącznik Nr 4 – Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2009 rok	35
	Załącznik Nr 5 – Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2009 rok	42
	Załącznik Nr 6 – Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok związane z realizacją zadań własnych	43
	Załącznik Nr 7 – Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49
	Załącznik Nr 8 – Dochody budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50

Załącznik Nr 9 – Dochody bieżące budżetu Gminy za 2009 rok związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień ...	52
Załącznik Nr 10 – Dochody bieżące budżetu Gminy za 2009 rok związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	53
Załącznik Nr 11 – Wykonanie wydatków ogółem za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	54
Załącznik Nr 12 – Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2009 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej	59
Załącznik Nr 13 – Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2009 roku	61
Załącznik Nr 14 – Zestawienie dotacji z budżetu Gminy za 2009 rok	63
Załącznik Nr 15 – Wydatki z budżetu Gminy dział 750 (Administracja publiczna) rozdział 75095 (Pozostała działalność)	66
Załącznik Nr 16 – Wykonanie wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne Gminy Łobez w 2009 roku	67
Załącznik Nr 17 – Przychody i koszty / wydatki samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2009 rok	70
Załącznik Nr 18 – Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 roku	71

I. WPROWADZENIE

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej Gminy Łobez w 2009 roku była 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	32.395.528,94
z tego:	
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	35.764.701,94
z tego:	
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 31 grudnia 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., Nr XXXIX/254/09 z dnia 23 czerwca 2009 r., Nr XL/260/09 z dnia 2 lipca 2009 r., Nr XLII/267/09 z dnia 2 września 2009 r., Nr XLIII/272/09 z dnia 22 września 2009 r., Nr XLIV/283/09 z dnia 28 października 2009 r., Nr XLV/289/09 z dnia 17 listopada 2009 r., Nr XLVI/293/09 z dnia 26 listopada 2009 r. Nr XLVIII/306/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. Natomiast Burmistrz Łobza na podstawie ustawy

o finansach publicznych i upoważnienia Rady Miejskiej wyrażonego w uchwale budżetowej 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., Nr 509/09 z dnia 30 czerwca 2009 r., Nr 510/09 z dnia 9 lipca 2009 r., Nr 542/09 z dnia 7 września 2009 r., Nr 549/09 z dnia 30 września 2009 r., Nr 563/09 z dnia 30 października 2009 r., Nr 580/09 z dnia 19 listopada 2009 r., Nr 589/09 z dnia 30 listopada 2009 r., Nr 594/09 z dnia 9 grudnia 2009 r., Nr 601/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. oraz Nr 608/09 z dnia 31 grudnia 2009 r.

Ostatecznie wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku budżet Gminy zamknął się w następujących kwotach :

Wyszczególnienie	Plan roczny po zmianach (zł)	Wykonanie za 2009 rok (zł)
DOCHODY w wysokości z tego:	35 328 821,44	35 446 738,58
1. Dochody na realizację zadań własnych	29 462 740,42	29 580 203,23
2. Dotacje na realizację zadań zleconych	5 563 990,76	5 563 527,76
3. Dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	172 577,26	173 494,59
4. Dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 513,00	129 513,00
WYDATKI w wysokości z tego:	38 729 594,44	38 628 179,90
1. Wydatki na realizację zadań własnych i wspólnych realizowanych wg porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	33 036 090,68	32 935 139,14
2. Wydatki na realizację zadań zleconych	5 563 990,76	5 563 527,76
3. Wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	129 513,00	129 513,00
WYNIK BUDŻETU	- 3 400 773,00	- 3 181 441,32
PRZYCHODY w wysokości	4 531 600,00	4 500 000,00
ROZCHODY w wysokości	1 130 827,00	1 130 827,00

Załączone do sprawozdania tabele zarówno w zakresie dochodów, jak i wydatków budżetowych ukazują plan wg stanu na dzień 1 stycznia 2009 roku oraz wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, co pozwala na odczyt w poszczególnych działach i rozdziałach różnic, stanowiących kwoty zwiększeń lub zmniejszeń dochodów i wydatków. Wykonanie planu, wg stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. ukazuje w jakim stopniu zrealizowano dochody oraz wydatki. W dalszej części opisane zostały przyczyny ewentualnych odchyień.

II. ANALIZA DOCHODÓW GMINY ŁOBEZ

Wykonanie dochodów w 2009 roku było wyższe od przyjętego planu rocznego (w uchwale budżetowej z dn. 30.12.2008 r.) o **9,41%**, tj. kwotowo o **3.051.209,64 zł**. W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku nastąpił wzrost wykonania dochodów ogółem o **892.249,28 zł**. Dochody ogółem 2009 roku wykonane zostały na poziomie **100,33%** planu po zmianach, natomiast procent wykonania za 2008 roku wyniósł **113%**.

Dochody bieżące stanowiły **96,30 %** wykonania dochodów ogółem w roku 2009, natomiast dochody majątkowe (§ 0470, § 0760, § 0770, § 0870 i § 6330) **3,70 %** wykonanych dochodów ogółem.

Szczegółowe zestawienia planowanych i wykonanych dochodów w różnych przekrojach pokazują załączone do sprawozdania tabele, tj. załączniki od nr 1 do nr 10.

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

Wyszczególnienie dochodów wg źródeł pochodzenia	wykonanie (31.12.2008r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem	wykonanie (31.12.2009r.)	Udział w dochodach wykonanych ogółem
	zł	%	zł	%
Dochody ogółem	34 554 489,30	100	35 446 738,58	100
Subwencje (§ 2920)	10 358 111,00	30	11 092 496,00	31
Dotacje celowe (§ 2010, 2020, 2030, 2310, 2320, 2328, 2329, 6330)	7 655 993,15	22	7 851 644,19	22
Dotacje rozwojowe (§ 2008, 2009)	452 713,02	1	1 010 532,15	3
Podatki i opłaty od osób fizycznych i od osób prawnych (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0480, 0490, 0500, 0590)	7 374 005,55	21	6 961 351,97	20
Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych (§ 0010, 0020)	4 920 855,21	14	4 337 514,87	12
Dochody z majątku Gminy (§ 0470, 0750, 0760, 0770, 0870)	1 702 549,82	5	2 134 092,06	6
Pozostałe dochody	2 090 261,55	7	2 069 107,34	6

1. SUBWENCJE

Udział dochodów z otrzymanych subwencji stanowił **31 %** dochodów wykonanych ogółem, podobnie jak w roku 2008, był najwyższy w strukturze wykonania dochodów ogółem. W trakcie roku budżetowego została Gminie zmniejszona subwencja oświatowa o kwotę 144.615,00 zł, utracone dochody z tego tytułu Gmina zrekompensowała środkami z rezerwy celowej oświatowej oraz ponadplanowymi dochodami, co wpłynęło na brak konieczności korekty budżetów jednostek oświatowych w zakresie wydatków bieżących.

2. DOTACJE CELOWE I ROZWOJOWE

W strukturze wykonania dochodów za rok 2009 udział dotacji stanowił **22 %**, podobnie jak w roku 2008. W budżecie uchwalonym na sesji w dniu 30 grudnia 2008 r. dotacje stanowiły kwotę 7.174.056,94 zł, w trakcie roku plan zmieniany był kilkakrotnie, i ostatecznie na dzień 31 grudnia 2009 r. zamknął się kwotą 8.851.755,15 zł, nastąpił wzrost o 1.677.698,21 zł. Plan wykonany został w **100 %**.

Na realizację zadań inwestycyjnych Gmina otrzymała dotacje w kwocie **469.982,96 zł**, z czego 301.932,83 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kilińskiego w Łobzie”, 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu zestawów do monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Łobzie oraz 158.050,13 zł na realizację zadania pn. „Wielofunkcyjne boisko sportowe w Łobzie”. Poza tym na realizację zadania pn. „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” Gmina otrzymała z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotację w kwocie 100.000,00 zł, natomiast z Ministerstwa Edukacji Narodowej kwotę 24.013,00 zł na zorganizowanie zadania publicznego „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”, projekt pn. „Z muzyką polską na wschód”.

Plan dochodów z tytułu dotacji rozwojowych wzrósł w trakcie roku o kwotę 491.677,36 zł, głównie w związku z przystąpieniem do realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn. „Dziecko w przedszkolu – rodzic w pracy” oraz „Uśmiech w oczach dziecka” realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Łobez.

3. PODATKI I OPŁATY OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy z podatków i opłat (§ 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0480, 0490, 0500, 0590) zostały wykonane na poziomie **102,37 %** w stosunku do planu z uchwały budżetowej oraz **101,21 %** w stosunku do planu po zmianach.

Udział tej grupy dochodów stanowi **20 %** dochodów wykonanych ogółem i w porównaniu z rokiem 2008 utrzymał się na podobnym poziomie. Zmiany w planie dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz podatku rolnego a także stopień wykonania planu zobrazowane zostały w poniższej tabeli.

Rodzaj podatku	Plan wg uchwały budżetowej (1.01.2009r.) zł	Zmiana planu zł	Plan po zmianach (31.12.2009r.) zł	Wykonanie (31.12.2009r.) zł	Wykonanie/plan wg uchwały budżetowej %	Wykonanie/plan po zmianach %
Od osób prawnych						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	3 920 000,00	- 311 000,00	3 609 000,00	3 600 409,57	91,84	99,76
Podatek rolny (§ 0320)	182 400,00	22 600,00	205 000,00	205 651,47	112,74	100,31
Podatek leśny (§ 0330)	150 000,00	4 000,00	154 000,00	167 830,30	111,88	108,98
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	10 000,00	5 600,00	15 600,00	15 631,00	156,31	100,19
Razem	4 262 400,00	- 278 800,00	3 983 600,00	3 989 522,34	93,59	100,14
Od osób fizycznych						
Podatek od nieruchomości (§ 0310)	1 330 000,00	33 000,00	1 363 000,00	1 387 025,32	104,28	101,76
Podatek rolny (§ 0320)	441 600,00	188 200,00	629 800,00	635 059,16	143,80	100,83
Podatek leśny (§ 0330)	3 200,00	0,00	3 200,00	3 661,55	114,42	114,42
Podatek od środków transportowych (§ 0340)	78 000,00	27 000,00	105 000,00	105 342,76	135,05	100,32
Razem	1 852 800,00	248 200,00	2 101 000,00	2 131 088,79	115,01	101,43

Wysoki procent wykonania podatków od osób fizycznych świadczy o poprawnie prowadzonej egzekucji podatkowej oraz odpowiedzialności podatników. Jedyne w podatku od nieruchomości od osób prawnych sytuacja wygląda mniej korzystnie. Niższe wykonanie podatków od osób prawnych (głównie podatku od nieruchomości) w stosunku do planu na 1.01.2009 r. stanowi odzwierciedlenie ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju spowodowanej kryzysem gospodarczym, niższymi zyskami przedsiębiorstw i co za tym idzie trudnościami firm w regulowaniu zobowiązań, w tym podatkowych.

4. UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Plan dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe ustalony został w uchwale budżetowej Gminy Łobez na poziomie 4.535.000,00 zł, z czego od osób fizycznych 4.440.000,00 zł, od osób prawnych 95.000,00 zł. W trakcie roku budżetowego plan dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych został zmniejszony do kwoty 4.220.000,00 zł. Korekta planu została wymuszona niższymi niż zakładało Ministerstwo Finansów wpływami z tego tytułu, głównie w wyniku zmiany skali podatkowej, co nie zostało prawdopodobnie uwzględnione przy konstrukcji budżetu oraz kryzysem ekonomicznym w państwie, który znalazł przełożenie na stan zatrudnienia oraz wysokość płac. Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonane zostały na poziomie **99,75 %** (4.209.837,00 zł) w stosunku do zmienionego planu. Były niższe od wykonania za rok 2008 o kwotę 619.910,00 zł. Natomiast dochody z podatku dochodowego od osób prawnych wykonane zostały na poziomie **134,39 %** (127.677,87 zł) w stosunku do planu na poziomie 95.000,00 zł i w odniesieniu do wykonania za rok 2008 były wyższe o 36.569,66 zł.

5. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY

Dochody z majątku Gminy uzyskane zostały z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470), dochodów 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 (§ 0750), wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760), wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870). Wykonanie tych dochodów ukształtowało się na poziomie **2.134.092,06 zł** przy planie po zmianach w wysokości 2.245.619,00 zł. Stanowi to **95,03 %** wykonania planu. W strukturze dochodów ogółem wymienione dochody z majątku gminy stanowią 6%, w roku 2008 były niższe o 1% kwotowo o 431.542,24 zł.

Z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalony na poziomie 95.000,00 zł plan w trakcie roku został zwiększony do kwoty 123.000,00 zł i wykonany został w **131,29 %** w stosunku do pierwotnego oraz w **101,4 %** w stosunku do planu po zmianach.

Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ustalony w budżecie plan w wysokości 1.065.465,00 zł został w trakcie roku budżetowego zmniejszony do kwoty 887.734,00 zł, wykonanie na poziomie 814.903,05 zł stanowi **91,79 %** zmienionego planu. Niewykonanie planu na poziomie wynikającym z uchwalonego budżetu, a tym samym konieczność korekty w trakcie roku zostało spowodowane tym, że wpłaty za nieruchomości zbyte w roku 2009 wpłynęły na rachunek Gminy w miesiącu styczniu 2010 r.

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 31 grudnia 2009 r. wydatki bieżące stanowiły kwotę 31.111.132,61 zł, tj. **80,32 %** planu wydatków ogółem po zmianach. Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 31.042.135,45 zł, co stanowi **80,36 %** wykonanych wydatków ogółem i **99,77 %** w stosunku do planu rocznego wydatków bieżących po zmianach.

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

Wyszczególnienie wydatków bieżących wg przeznaczenia	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2008r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących w 2008r. %	Wykonanie wydatków bieżących (31.12.2009r.) (zł)	udział w wykonaniu wydatków bieżących w roku 2009r. %
Wykonanie wydatków bieżących ogółem	29 257 279,27	100	31 042 135,45	100
Oświata i wychowanie; Edukacyjna opieka wychowawcza (dział 801, 854)	10 399 610,36	36	10 947 320,28	35
Pomoc społeczna (dział 852)	8 092 193,61	28	8 110 704,63	26
Administracja publiczna (dział 750)	3 928 488,93	13	4 154 373,46	13
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa (dział 700)	1 091 717,38	4	857 552,02	3
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1 644 806,92	6	1 766 918,59	6
Kultura fizyczna i sport (dział 926)	666 030,92	2	825 231,38	3
Pozostałe wydatki bieżące	3 434 431,15	12	4 380 035,09	14

Struktura wydatków bieżących w porównaniu z rokiem poprzednim nie uległa zbyt dużym zmianom. Zarówno w roku 2008, jak i 2009 ponad 35 % środków budżetowych była wydatkowana na oświatę, wychowanie i edukację, niecałe 30 % na pomoc społeczną.

Szczegółowe zestawienie wszystkich wydatków według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 11, w którym wyodrębniono wydatki na zadania zlecone, dotacje oraz wydatki majątkowe.

W budżecie Gminy na rok 2009 ustalono rezerwy na poziomie **405.000,00 zł**, w tym rezerwę ogólną Burmistrza w kwocie **190.000,00 zł** oraz rezerwy celowe w kwocie **215.000,00 zł**. Środki z rezerw uruchamiane były zgodnie z pojawiającymi się potrzebami i przeznaczane na sfinansowanie niezaplanowanych w uchwale budżetowej wydatków. Szczegółowe rozliczenie przesunięć z poszczególnych rezerw pokazane został w załączniku nr 13.

W 2009 roku na obsługę długu publicznego, tzn. na opłaty i odsetki z tytułu zaciągniętych zobowiązań (kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych) wydatkowano łącznie **454.580,34 zł**, tj. **1,28%** w stosunku do uzyskanych dochodów.

Załącznik nr 12 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 14 zestawiono dotacje udzielone w I półroczu 2009 r. z budżetu Gminy. Kolejny załącznik nr 15 pokazuje szczegółowe rozliczenie wydatków w dziale 750 (Administracja publiczna), w rozdziale 75095 (Pozostała działalność).

▪ **PROMOCJA GMINY**

W roku 2009 w ramach zatwierdzonych środków w budżecie Gminy zorganizowano wiele imprez kulturalnych i sportowych, których podstawowym zadaniem było promowanie Gminy Łobez. Na promocję Gminy (rozdział 75075) oraz organizację świąt lokalnych (rozdział 92105) wydatkowano odpowiednio 134.979,97 zł i 91.989,09 zł.

Najważniejsze wydarzenia to:

- Współorganizacja XVII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Zawody o Puchar Polski w Wyścigach Psich Zaprzęgów,
- Dofinansowanie Zachodniopomorskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego i Synchronicznego,
- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych i Big – Bandów,
- Organizacja „Dni Łobza”,
- Współorganizacja Festiwalu Kapel Podwórkowych,
- Organizacja Dożynek Gminnych i współorganizacja Dożynek Powiatowych,
- Organizacja wystawy „Spotkania z kulturą Łobza” w ramach VIII Regionalnych Spotkań w Książnicy Pomorskiej,
- Organizacja wystawy „Spotkania z kultura Łobza” w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
- Organizacja Spotkania Noworocznego dla mieszkańców Gminy.

W ramach promocji poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych zorganizowano lub współorganizowano m.in.:

- VIII Memoriał im. Jerzego Machońskiego w halowej piłce nożnej,
- II Galę Sportu Powiatu Łobeskiego,
- VIII Zimowe Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne LZS Samorządów Powiatowych,
- XVI Edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin w klasyfikacji gmin i miast do 20 tys. mieszkańców,
- XXIII Łobeskie Biegi o memoriał red. Tomasza Hopfera.

▪ **REMONTY LOKALI I BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Na wydatki bieżące w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (rozdział 70004) wydatkowano w roku 2009 kwotę 708.953,78 zł. W ramach nadzoru nad utrzymaniem lokali komunalnych i poprawy stanu technicznego wykonano m.in. następujące prace :

- remont lokalu komunalnego w miejscowości Grabowo 11/2, wykonawca Usługi Budowlane Mirosław Danyłczak z Łobza,
- remont lokalu komunalnego w miejscowości Uniemie 7, wykonawca Firma Remontowo-Budowlana „MANIEK” Mariusz Dobrzański z Łobżan,
- wykonanie ocieplenia lokalu komunalnego w miejscowości Zajezerze 37/3, wykonawca Firma Budowlana „OLUŚ” Marek Kiełczykowski z Łobza,
- udział w remoncie dachu budynku przy ul. Kraszewskiego 15,
- remont ściany, założenie rynien, rur spustowych lokalu komunalnego w miejscowości Zachelmie 2/2, wykonawca Firma Budowlana „OLUŚ” Marek Kiełczykowski z Łobza,
- remont rynien, podłogi, wejścia do piwnicy w lokalu komunalnego w miejscowości Dalno 10, wykonawca Firma Remontowo - Budowlana „MANIEK ” Mariusz Dobrzański z Łobżan,
- wymiana okien w lokalach komunalnych 54 szt. wg zlecenia, wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowe „ ARNO ” Sp. z o.o. z Nowogardu,
- wymiana drzwi w lokalach komunalnych szt. 3, własny zakres,
- roboty zduńskie w lokalach komunalnych wg zleceń, w tym: przestawienie pieców- 17 szt., postawienie nowych 9 szt., wykonawca Zakład Ogólnobudowlany Marek Wozniak Trąbki, Marianowo.

Poza tym w ramach robót publicznych i pozyskanej dotacji w kwocie 100.000,00 zł z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przystąpiono do realizacji zadania związanego z remontami lokali socjalnych i komunalnych w Gminie Łobez, program realizowany jest także w roku 2010.

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 roku budżetowego uchwałami Rady Miejskiej oraz stosownymi Zarządzeniami Burmistrza zwiększono nakłady na cele inwestycyjne do wysokości 7.618.461,83 zł, tj. o kwotę 1.236.961,83 zł. Wykonanie wydatków majątkowych stanowi kwotę 7.586.044,45 zł, tj. 19,64 % wykonania planu wydatków ogółem oraz 99,57 % planu wydatków majątkowych. W załączniku nr 16 wykazano kwoty, jakie wydatkowano na poszczególne zadania.

W ramach zaplanowanych wydatków majątkowych zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

Dział 600 Transport i Łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

1. **Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 148, 147 - ulica Bema oraz ulicy miejskiej Kilińskiego w m. Łobez – plan 40.000,00 zł**
 - realizacja projektu: 23.03.2009 r. - 19.05.2009 r.

- wykonawca projektu: Pracownia Projektowa „PROMIT” Robert Minuta 72-003 Dobra ul. Frezjowa nr 47 (6.710,00 zł)
- prace drogowe: ZZDW Koszalin RDW Drawsko Pomorskie (33.290,00 zł)

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

2. Przebudowa ul. Kilińskiego w Łobzie – plan 614.735,83 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 301.932,83 zł.
- wykonawca: „ELBUD” S.C. z siedzibą w Szczecinie.
- realizacja robót budowlanych 15.05.2009 r. – 22.08.2009 r.
- wartość realizacji inwestycji: **614.735,25 zł**

3. Przebudowa ul. Rzecznej – plan 64.733,00 zł

- wykonano: 27.04.2009 r. - 27.05.2009 r.
- wartość wykonanej inwestycji: **64.732,98 zł** (w tym: dokumentacja 9.760,00 zł, roboty drogowe 54.000,96 zł, nadzór 972,02 zł)
- wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

4. Przebudowa ulicy Zielonej – plan 235.300,00 zł

- realizacja zadania 17.07.2009 r. - 7.11.2009 r.
- wartość wykonanej inwestycji **235.281,85 zł** (dokumentacja drogowa 6.100,00 zł, roboty drogowe 225.129,53 zł, nadzór 4.052,32 zł)
- wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

5. Budowa chodnika w miejscowości Dalno – plan 65.933,00 zł

- realizacja zadania: 12.06.2009 r. - 20.09.2009 r.
- wartość zrealizowanej inwestycji: **65.888,76 zł**
- wykonawca: PPHU „DROKON” ze Świdwina

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 72.750,00 zł

- realizacja prac: 3.08.2009 r. – 2.10.2009 r.
- wartość realizacji inwestycji **72.736,54 zł** (roboty drogowe 71.450,43 zł, nadzór 1.286,11 zł)
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane „PROFIL” z Rusinowa

7. Przebudowa drogi w Zajezierzu – plan 360.300,00 zł

- realizacja prac: 5.06.2009 r. - 13.09.2009 r.
- wartość zrealizowanej inwestycji: **360.288,94 zł** (dokumentacja drogowa 12.200,00 zł, roboty drogowe 341.934,13 zł, nadzór 6.154,81 zł)
- wykonawca: PPUH „DROKON” ze Świdwina

8. Przebudowa drogi dojazdowej i chodnika do wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łobzie – plan 49.200,00 zł

- wartość inwestycji: 49.168,45 zł (roboty drogowe 49.168,45 zł)

- realizacja zadania: 3.09.2009 r. - 02.10.2009 r.
- wykonawca: PPUH „DROKON” ze Świdwina

9. Utwardzenie dojścia do budynku 7, 8, 8a w Poradzu – plan 90.000,00 zł

- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 90.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

10. Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia) – plan 545.761 zł

- Gmina podpisała umowę na finansowe wsparcie, ze środków Funduszu Dopłat, na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, **kwota uzyskanego dofinansowania: 551.924,62 zł**
- wykonawca: Konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Budowlanych „GOBUD” z Gorzowa Wlkp. i „LECHBUD” Zakład Budowlano-Instalacyjny z Drawska Pomorskiego,
- w 2009 r. wydatkowano na realizację zadania kwotę **545.760,48 zł.** (roboty budowlane 523.982,83 zł, nadzór inwestorski 6.607,80 zł, opłata przyłączeniowa do sieci gazowej 2.951,18 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 9.156,47 zł, projekt zamienny dotyczący zmiany stropu nad pomieszczeniem węzła 4.270,00 zł)
- inwestycja jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia robót 30.09.2010 r.

Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami

11. Zakup działki pod budowę ronda ul. Rolna – plan 18.960,00 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)

12. 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 firmę EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne z Poznania,
- poniesiono koszty na opracowanie ww. dokumentacji **4.636.00 zł.**

13. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej gminach Powiatu Łobeskiego – plan 11.500,00 zł

- w ramach zadania wydatkowano:
 - **976,00 zł** wynagrodzenie dla Firmy „Prozped” za wykonanie wniosku o dofinansowanie projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”,
 - **10.500,00 zł** na opracowanie dokumentacji przetargowej na wybór inżyniera kontraktu dla projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego”. Kwota będzie refundowana ze środków unijnych.
- w roku 2009 wydatkowano ogółem **11.476,00 zł.**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71035 Cmentarze

14. Utwardzenie alejki cmentarza wraz z oświetleniem od strony ul. Słowackiego do kaplicy cmentarnej w Łobzie – plan 64.990,00 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 (gmin i miast na prawach powiatu)

15. Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie - plan 8.784,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego
- wykonawca dokumentacji: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne z Poznania
- za opracowanie dokumentacji zapłacono kwotę: **8.784,00 zł**

16. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) – plan 4.636,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- wykonawca dokumentacji: EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne z Poznania
- za opracowanie dokumentacji zapłacono kwotę: **4.636,00 zł**

17. Zakup programu do ewidencji środków trwałych – plan 9.300,00 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**

Rozdział 75095 Pozostała działalność

18. Zakup samochodu osobowo – dostawczego – plan 40.000,00 zł

- *inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 40.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.*

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

19. Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, Gm. Łobez wraz z wyposażeniem – plan 152.000,00 zł

- wykonawca: Zakład Produkcyjno – Handlowo – Usługowy ze Świerzna

- 24.09.2009 r. podpisano z Przedsiębiorstwem Obsługi Budownictwa „POB” ze Szczecinka umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży: sanitarnej, budowlanej i elektrycznej na 4.215,33 zł
- inwestycja jest w trakcie realizacji, umowny termin zakończenia robót - 30.09.2010 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na zadaniu 151.907,35 zł (roboty budowlane 148.192,22 zł, projekt instalacji gazowej 1.830,00 zł, nadzór inwestorski 1.885,13 zł)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

20. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie – plan 48.500,00 zł

- wykonawca: Firma UNIFLOR z siedzibą w Białogardzie
- inwestycja została zakończona 28.07.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 48.475,85 zł.

21. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie – plan 231.038 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanym „PROFIL” z Rusinowa
- inwestycja została zakończona 20.09.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 231.159,77 zł (roboty budowlane 227.439,47 zł, nadzór inwestorski 3,720,30 zł)

22. Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie – plan 38.212,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlanym „PROFIL” z Rusinowa (montaż stolarki drzwiowej), Firma Usługowa AREKS z Łobza (wykonanie remontu rozdzielni elektrycznej)
- inwestycja została zakończona 27.08.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 38.211,53 zł.

23. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie (projekt i wykonanie robót budowlanych) – plan 20.740,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne „NAOS” z siedzibą w Połczynie Zdrój
- inwestycja została zakończona 30.06.2009 r. W związku z przekroczeniem przez wykonawcę robót terminu umownego naliczono karę za zwłokę w wykonaniu zadania na kwotę 3.940,60 zł
- wartość zrealizowanego zadania w roku 2009 wyniosła 20.740,00 zł

24. Modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie – plan 40.000,00 zł

- inwestycja była zlecana i prowadzona przez Publiczną Szkołę Podstawową w miejscowości Belczna.

25. Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łobzie – plan 25.300,00 zł

- wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Andrzej Śliwa
- inwestycję zakończono 31.08.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 25.265,98 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

26. Modernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego z Łobzie – plan 50.000,00 zł

- wykonawca: Zakład Handlowo – Usługowy MAKRES z Reska
- inwestycję zakończono 31.07.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 50.000,01 zł (roboty budowlane 49.000,01 zł, obudowa grzejników 1.000,00 zł)

Rozdział 80110 Gimnazja

27. 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 z Poznania
- kwota dokumentacji 7.564,00 zł

28. Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie – plan 46.600,00 zł

- wykonawca: Firma Remontowo – Budowlana „OLUŚ” z Łobza (malowanie Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie), Firma Remontowo – Budowlana „MANIEK” z Łobza (remont parkietu Sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie), Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „PROFIL” z Rusinowa (remont elewacji ściany frontowej budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie)
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 46.563,03 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

29. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego, XXX - lecia, Przedmiejska w Łobzie - plan 42.362,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina
- inwestycja zrealizowana w okresie od 26.03.2009 do 20.07.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 42.361,75 zł (roboty 40.362,03 zł, nadzór inwestorski 1.999,72 zł.)

30. Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Kłępnicy, Gm. Łobez – plan 373.100,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina
- inwestycja zrealizowana w okresie 10.07.2009 r. - 31.10.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 373.098,26 zł (w tym: opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 529,47 zł, roboty budowlane 366.341,00 zł, nadzór inwestorski 6.227,79 zł.)

31. Zakup i wymiana filtra ciśnieniowego w hydroforni w miejscowości Zajezierze – plan 36.843,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łobzie
- wartość zrealizowanego zadania w roku 2009 wyniosła 36.840,78 zł

32. Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Bocznej – plan 15.000,00 zł

- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 15.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

33. Budowa w Łobzie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego – plan 497.473,00 zł

- wykonawca: Firma Termostatyka Biuro Projektów Piotr Konciak ze Stargardu Szczecińskiego (projekt budowlany), Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina (budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Kraszewskiego)
- umowny termin zakończenia robót 15.06.2010 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na zadaniu 37.472,47 zł (w tym projekt 37.000,00 zł)
- inwestycja polegająca na wykonaniu robót budowlanych została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 460.000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

34. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Zielonej – plan 326.618,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe DROKON ze Świdwina (na przebudowę ul. Zielonej wraz z budową kanalizacji deszczowej sanitarnej i sieci wodociągowej), Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” ze Świdwina (przełączenie instalacji zewnętrznych wodociągowych z budynków do nowej sieci wodociągowej)
- inwestycja była realizowana w okresie 17.07.2009 r. – 26.11.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 326.617,66 zł (w tym dokumentacja 12.200,00 zł, roboty wod-kan 307.525,50 zł, nadzór inwestorski 4.973,12 zł, mapki geodezyjne 1.919,04 zł.)

35. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Słonecznej – plan 51.517,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z Łobza
- inwestycja zrealizowana w okresie od 30.03.2009 r. do 30.10.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 51.516,40 zł (w tym projekt i wykonanie 50.455,61 zł, nadzór inwestorski 857,75 zł, mapki geodezyjne 203,04 zł.)

36. Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie – plan 79.300,00 zł

- kwotę 79.300,00 zł zapłacono Firmie GRONTMIJ POLSKA z siedzibą w Poznaniu za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności w ramach przedsięwzięcia „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi”.
- inwestycja zrealizowana w okresie od 23.03.2009 r. do 26.11.2009 r.

37. Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej – plan 38.183,00 zł

- w ramach zadania zrealizowano:
 - wymianę sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych do budynków do nowo wykonanej sieci wodociągowej w ul. Rzecznej w Łobzie
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- inwestycja zrealizowana w okresie od 36.03.2009 r. do 30.10.2009 r.
 - opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie przyłącza do kanalizacji sanitarnej budynku mieszkalnego nr 5 przy ul. Sienkiewicza w Łobzie,
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
- inwestycja zrealizowana w okresie od 24.09.2009 r. do 30.11.2009 r.

- w 2009 r. wydatkowano ogółem na zadaniu 38.167,49 zł
- 38. Dokumentacja budowlana na przebudowę ujęcia wody w Poradzu – plan 14.640,00 zł**
- wykonawca: Zakład Budowy Oczyszczalni Ścieków „BIOKLAR” z Jeżowa Sudeckiego
 - inwestycję zrealizowano w okresie od 25.11.2008 r. do 31.03.2009 r.
 - w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 14.640,00 zł
- 39. Wykonanie odwodnienia przy garażach obok Nadleśnictwa w Łobzie – plan 70.500,00 zł**
- wartość zrealizowanej inwestycji: 70.500,35 zł (dokumentacja 4.514,00 zł, wartość robót 65.986,35 zł)
 - inwestycję zrealizowano w okresie od 2.09.2009 r. - 30.11.2009 r.
 - wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” ze Świdwina
- 40. Przelączenie kanalizacji sanitarnej z ul. Sienkiewicza w ul. Wojska Polskiego – plan 39.247,00 zł**
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
 - w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 39.197,77 zł
- 41. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przyszecznej wraz z przepompownią – plan 25.251,00 zł**
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina
 - inwestycję zrealizowano w okresie od 22.08.2008 r. do 30.05.2009 r.
 - w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 25.250,01 zł (w tym: roboty budowlane 24.281,21 zł, nadzór inwestorski 968,80 zł.)
- 42. Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie – plan 24.250,00 zł**
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Łobzie
 - inwestycję zrealizowano w okresie od 20.03.2009 r. do 30.10.2009 r.
 - w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 24.256,29 zł, (w tym: roboty budowlane z projektem 24.231,77 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 24,52 zł)
- 43. Modernizacja sieci wodociągowej w Rynowie, gmina Łobez – plan 339.386,00 zł**
- wykonawca: Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek z Kunowa (projekt budowlano-wykonawczy), Przedsiębiorstwo Handlowe „AN-SAN” Sp. J. ze Świdwina (przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami)
 - Umowny termin zakończenia robót 30.05.2010 r.
 - w 2009 r. wydatkowano ogółem na realizację zadania 17.385,25 zł (w tym: projekt 17.080,00 zł, mapy geodezyjne 305,25 zł)
 - *inwestycja polegająca na wykonaniu robót budowlanych została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 322.000,00 zł z terminem realizacji do 30.06.2010 r.*
- 44. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie – plan 143.142,00 zł**
- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina

- realizacja zadania w kwocie 135.000,00 zł zostało przesunięte do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

45. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy XXX-lecia i ul. Przedmiejskiej w Łobzie – plan 433.702,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina
- Umowny termin zakończenia robót 31.01.2010 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem z obu zadań 441.843,06 zł (w tym roboty budowlane 434.302,11 zł, nadzór inwestorski 6.971,05 zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 569,90zł)

46. Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części ul. Browarnej i Bema – plan 150.000,00 zł

- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 150.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

47. Wykonanie nowego odwiertu studni w Zajezierzu – plan 45.000,00 zł

- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 45.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

48. Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie – plan 31.600 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowe „AN-SAN” Sp. J. ze Świdwina
- Umowny termin zakończenia robót 31.10.2010 r.
- zadanie przewidziano do realizacji w latach 2009 - 2010, w 2009 r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

49. Przebudowa oświetlenia na Oś. Hanki Sawickiej – plan 103.018,00 zł

- wartość zrealizowanej inwestycji: 103.017,36 zł (dokumentacja elektryczna 2.562,00 zł, roboty elektryczne 98.750,11 zł, nadzór 1.705,25 zł)
- realizacja zadania : 4.09.2009 r. -18.11.2009 r.
- wykonawca: Centrum Elektronika Instalacje Serwis Sp. z o.o. z Polic

50. Wykonanie oświetlenia w Belcznej (droga wewnętrzna) – plan 23.578.00 zł

- wartość zrealizowanej inwestycji: 23.573,71 zł (dokumentacja elektryczna 2.440,00 zł, roboty elektryczne 20.235,30 zł, nadzór 384,47 zł, opłata przyłączeniowa 513,94 zł)
- realizacja zadania : 4.09.2009 r. -18.11.2009 r.
- wykonawca: Zakład Projektowania i Wykonywania Instalacji Elektrycznych z Gorzowa Wielkopolskiego

51. Przebudowa oświetlenia na drodze dojazdowej do budynku nr 7 w m. Poradz – plan 10.614,00 zł

- wartość zrealizowanej inwestycji: 16.614,17 zł
- realizacja zadania : 21.09.2009 r. - 8.10.2009 r.

- wykonawca: Firma Usługowa „AREKS” z Łobza

52. Wykonanie oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Łobzie) – plan 16.220,00 zł

- wartość zrealizowanej inwestycji: 16.220,00 zł (dokumentacja elektryczna 1.220,00 zł, roboty elektryczne 15.000,00 zł)
- realizacja zadania : 24.07.2009 r. - 1.09.2009 r.
- wykonawca: Firma Usługowa „AREKS” z Łobza

Rozdział 90095 Pozostała działalność

53. Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Borków – plan 362.036,00 zł

- wykonawca: Zakład Usługowo Handlowy Zofia Kurzyńska z Krzemienia
- inwestycję zrealizowano w okresie od 10.07.2009 r. do 30.10.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem 362.035,62 zł (w tym roboty budowlane 354.346,90 zł, nadzór inwestorski 6.023,90 zł, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 1.664,82 zł)

54. Dokumentacja i uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Przemysłowej – plan 139.564,00 zł

- wykonawca: Usługi Projektowe Andrzej Pierścionek z Kunowa (projekt budowlano-wykonawczy), Przedsiębiorstwo Handlowe „AN - SAN” Sp. J. ze Świdwina (budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Przemysłowej w Łobzie)
- w 2009 r. wydatkowano 4.511,73 zł
- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 135.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

55. Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury – plan 7.600,00 zł

- opracowano dokumentację budowlaną i wykonawczą na termomodernizację budynku Łobeskiego Domu Kultury w Łobzie przez EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne Waldemar Gorzelak z siedzibą w Poznaniu, za kwotę 7.564,00 zł

56. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo, gm. Łobez - plan 100.000,00 zł

- Gmina podpisała umowę na 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. Łączna kwota dofinansowania 353.015.00 zł (na oba zadania)
- wykonawca: Zakład Handlowo Usługowy „MAKRES” z Reska
- Umowny termin zakończenia robót – 30.06.2010 r.
- w 2009 r. wydatkowano 99.992,43 zł (w tym: opłaty przyłączeniowe 3.400,21 zł, roboty budowlane 94.967,37 zł, nadzór inwestorski 1.614,45zł, opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 10,40 zł).

57. Poprawa infrastruktury społecznej wsi Worowo, gm. Łobez – plan 198.800,00 zł

- Gmina podpisała umowę na 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. Łączna kwota dofinansowania 353.015,00 zł (na oba zadania)

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowlano Inwestycyjnym NAOS z Polczyna Zdroju (dokumentacja budowlana i wykonawcza), Usługi Ogólnobudowlane MAKSIM z m. Krzynno (remont świetlicy wiejskiej w Worowie)
- inwestycję zrealizowano w okresie od 12.03.2009 r. do 15.10.2009 r.
- w 2009 r. wydatkowano ogółem z obu zadań 198.730,99 zł (w tym: projekt 13.420,00 zł, roboty budowlane 182.213,36 zł, nadzór inwestorski 3.097,63 zł).

58. Docieplenie i wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Worowie – plan 33.876,00 zł

- wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „POLARTER” z Drawska Pomorskiego
- inwestycja zrealizowana w okresie od 26.10.2009 r. do 3.12.2009r.
- w 2009r. wydatkowano ogółem z obu zadań 33.875,77 zł (w tym: roboty budowlane 33.309,51 zł, nadzór inwestorski 566,26 zł).

59. Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do świetlicy w Worowie – plan 10.910,00 zł

- Zakupiono sprzęt komputerowy (2szt.) i multimedialny (TV i kino domowe) do świetlicy w Worowie na kwotę 10.910,01 zł

60. Modernizacja świetlicy w Poradzu – plan 90.000,00 zł

- *inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 90.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.*

Rozdział 92116 Biblioteki

61. Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie – plan 5.500,00 zł

- Firma EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne z Poznania opracowała dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie za kwotę 5.500,00 zł

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

62. Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim – plan 7.100,00 zł

- Firma EKONET Sieci i Instalacje Sanitarne z Poznania opracowała dokumentację budowlaną i wykonawczą w celu wykonania termomodernizacji budynku socjalnego na stadionie miejskim w Łobzie za kwotę 7.076,00 zł

63. Wielofunkcyjne boisko sportowe w Łobzie – plan 636.347,00 zł

- Gmina otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotację w kwocie 158.050,13 zł
- wykonawca: SPEED SPORT z Warszawy
- inwestycja zrealizowana w okresie 8.09.2008 r. do 30.06.2009 r.
- z tytułu opóźnienia zakończenia inwestycji naliczono wykonawcy robót kary umowne na kwotę 131.917,84 zł.
- wartość zadania w roku 2009 wyniosła 636.346,52 zł (w tym: roboty budowlane 628.180,18 zł, nadzór inwestorski 8.166,34 zł).

64. Modernizacja hali sportowo-widowiskowej – plan 100.000,00 zł

- inwestycja została przesunięta do realizacji na rok 2010 jako wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, w kwocie 100.000,00 zł, z terminem realizacji do 30.06.2010 r.

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 31 grudnia 2009 r. plan wydatków w rozdziałach 85153 (Zwalczanie narkomanii) i 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) wyniósł **280.298,45 zł**.

Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń za rok 2009 wyniosły **264.299,14 zł**, kwotę **2.904,00 zł** pozyskano w formie dotacji od sąsiednich gmin (współfinansowanie kosztów funkcjonowania poradni odwykowej).

W ramach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie **wydatkowano 279.353,02 zł**, co stanowi **120,46 %** w stosunku do planu wydatków na rok 2009 wg stanu na dzień 1.01.2009 r. i **99,66 %** w stosunku do planu wydatków na rok 2009 wg stanu na dzień 31.12.2009 r.

W szczególności środki finansowe wydatkowano na:

- działalność dwóch świetlic terapeutycznych oraz jednej świetlicy środowiskowej,
- funkcjonowanie Ogniska TPD oraz Harcówki (w tym; czynsze oraz koszty energii),
- funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, współuzależnionych i ofiar przemocy oraz uzależnionych od narkotyków i ich rodzin,
- działalność klubu abstynenta FRAL,
- zatrudnienie psychologa i terapeuty w zakresie uzależnień,
- przeprowadzanie badań lekarskich w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób podejrzewanych o nadużywanie alkoholu,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- sfinansowanie zastrzyków odwykowych oraz terapii podtrzymującej w Ośrodku Terapii Uzależnień,
- dofinansowanie programów profilaktycznych oraz spotkań integracyjnych w sołectwach,
- zakup materiałów do programu profilaktycznego Zachowaj trzeźwy umysł realizowanego w szkołach podstawowych i gimnazjum,
- zakup filmowego pakietu edukacyjnego DVD p.n. Lekcje przestrogi – do wykorzystania w szkołach i świetlicach,
- programy i spektakle profilaktyczne prowadzone w szkołach podstawowych, Zespole Szkół Gimnazjalnych i Zespole Szkół im. T. Kościuszki,
- zorganizowanie półkolonii dla 60 uczniów,
- realizację programu Pomoc Rodzinie,
- dofinansowanie wypoczynku letniego dla dwóch wychowanków domu Dziecka,

- finansowanie uczniowskich grup sportowych nie zrzeszonych w klubach /zakup pilek, butów strojów sportowych/ ,
- zakup ulotek dot. profilaktyki uzależnień oraz przemocy (wyłożono je w szkołach, świetlicach, punkcie konsultacyjnym, poradni odwykowej),
- zakup książek dot. problematyki uzależnień dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie,
- dotacje dla: Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na działalność ogniska TPD w Łobzie oraz dla Centrum Integracji Społecznej,
- doposażenie świetlic.

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 31 grudnia 2009 r. uzyskano wpływy w wysokości **83.420,58 zł** (tj. **104,28 %** planu), wydatki zrealizowano w kwocie **63.066,26 zł** (tj. **78,83 %** 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 18.

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 Belczynie, 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

Wydatki na funkcjonowanie szkół z uwzględnieniem planu wg stanu na dzień 1.01.2009 r. oraz na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawione zostały w poniższej tabeli.

Nazwa jednostki	Plan 1.01.2009r. (zł)	Zmiany planu (zł)	Plan po zmianach 31.12.2009r. (zł)
Szkola Podstawowa Nr 1 (801,854)	1 925 107,00	219 790,00	2 144 897,00
wydatki bieżące	1 925 107,00	209 533,00	2 134 640,00
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1 665 692,00</i>	<i>45 246,00</i>	<i>1 710 938,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	10 257,00	10 257,00
Szkola Podstawowa Nr 2 (801,854,926)	2 326 232,00	158 643,00	2 484 875,00
wydatki bieżące	2 326 232,00	148 123,00	2 474 355,00
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>1 982 921,00</i>	<i>65 289,00</i>	<i>2 048 210,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	10 520,00	10 520,00
Publiczna Szkoła Podstawowa w Bełcznie (801,854)	588 968,00	75 282,00	664 250,00
wydatki bieżące	588 968,00	35 282,00	624 250,00
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>486 728,00</i>	<i>3 914,00</i>	<i>490 642,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	40 000,00	40 000,00
Zespół Szkół Gimnazjalnych (801,854)	3 417 636,00	115 272,92	3 532 908,92
wydatki bieżące	3 417 636,00	108 205,92	3 525 841,92
<i>w tym na wynagrodzenia</i>	<i>2 657 580,00</i>	<i>9 615,00</i>	<i>2 667 195,00</i>
wydatki majątkowe	0,00	7 067,00	7 067,00

W roku 2008 na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą wydatkowano kwotę **11.458.965,81 zł**, w roku 2009 była to kwota **11.483.144,33 zł**. Porównując wydatki bieżące (w roku 2008 kwota **10.399.610,36 zł**, w roku 2009 kwota **10.947.320,28 zł**) nastąpił wzrost o **5,27%**, pomimo, że Ministerstwo Finansów zmniejszyło Gminie kwotę subwencji oświatowej o **144.615,00 zł**.

Poza środkami z subwencji oświatowej oraz budżetu Gminy, każda ze szkół czyniła starania w pozyskiwaniu dodatkowych środków finansowych, głównie z funduszy unijnych.

W Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie realizowany był Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Nie wolno godzić się na pelzanie, gdy czujemy, że możemy wzbic się wysoko”, w Szkole Podstawowej Nr 1 również w ramach PO KL Projekt pn. „Nasza szkoła naszą szansą”, natomiast 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 pozyskała dofinansowanie na poziomie 1.478.339,55 zł na okres realizacji projektu (od maja 2009 r. do czerwca 2012 r.).

W ramach rządowego programu pn. „Radosna szkoła” zakupiono pomoce dydaktyczne na kwotę 5.982,00 zł dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Bełczynie, oraz na kwotę 12.000,00 zł dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1.

Poza tym w roku 2009 na inwestycje związane z modernizacją pomieszczeń w szkołach oraz samych budynków oświatowych wydatkowano kwotę 457.980,14 zł.

2. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIEJSKO GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki na opiekę społeczną stanowią 26 % wykonanych wydatków bieżących gminy (kwota 8.110.704,63 zł). W trakcie roku budżetowego plan był zmieniany wielokrotnie, przede wszystkim na skutek zmian w dotacjach na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. W poniższej tabeli przedstawione zostały zmiany planów w poszczególnych rozdziałach związanych z funkcjonowaniem MGOPS w roku 2009.

Dział, rozdział		Plan 1.01.2009r. (zł)	Zmiany planu (zł)	Plan po zmianach 31.12.2009r. (zł)
852	Pomoc społeczna	8 403 790,00	- 366 256,00	8 037 534,00
	85203 Ośrodki wsparcia	412 000,00	16 000,00	428 000,00
	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 000,00	- 462 991,87	4 236 008,13
	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	9 343,00	46 343,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 000,00	62 279,00	1 182 279,01
	85215 Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	- 18 827,18	321 172,82

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 790,00	32 908,88	1 274 698,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	- 10 229,44	101 770,56
	85295	Pozostała działalność	442 000,00	5 261,60	447 261,6

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 roku dotacja została zwiększona o **195.600,00 zł** do kwoty **1.381.600,00 zł** na dzień 31 grudnia 2009r.

W roku 2009 r. w Przedszkolu Miejskim kontynuowano realizację projektu ze środków EFS PO KL „Niech się dzieci śmieją, niech będą radosne – poszerzenie oraz podniesienie jakości oferty programowej dla dzieci w wieku 3 – 5 lat”. Celem głównym projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 3 – 5 lat z terenu gminy Łobez. Wsparciem objętych było 160 dzieci w tym 6 dzieci z różnymi deficytami rozwojowymi w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Podstawowym założeniem Projektu była realizacja następujących zadań:

1. Utworzenie dodatkowo 1 oddziału przedszkolnego w ramach podstawy programowej – lokalizacja oddziału Łobez, ul. H. Sawickiej 29.
2. Utworzenie oddziału integracyjnego oraz powołanie zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. Poszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola /koncerty muzyczne, rytmika, gimnastyka korekcyjna/.
4. Wydłużenie czasu pracy 1 oddziału dla dzieci 3 – 5 letnich w godz. 16:00 - 18:00.

Zestawienie przychodów i kosztów Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie przedstawia załącznik Nr 17.

4. WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

Szczegółowiej sytuację w zakresie wykonania planów finansowych Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Łobeskiego Domu Kultury przedstawia załącznik nr 17. Natomiast zgodnie z ustawą 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 **3.400.773,00 zł**. Natomiast na dzień 31 grudnia 2009 r. deficyt budżetu wyniósł **3.181.441,32 zł**.

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 31 grudnia 2009 r. przychody zwiększono o kwotę 31.600,00 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 31 grudnia 2009 r. przychody Gminy stanowiły kwotę **4.500.000,00 zł**.

Rozchody zaplanowano w kwocie **1.130.827,00 zł** i zrealizowano w **100 %**, kwota ta obejmowała spłaty kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

1. **400.000,00 zł** z kredytu zaciągniętego w Banku NORDEA na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa ciepłowni miejskiej w Łobzie – Odbudowa ścian i pokrycie dachu ciepłowni” – kredyt spłacono całkowicie,
2. **730.827,00 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 800.889,00 zł (ostateczny termin spłaty upływa w roku 2010).

Na dzień 31 grudnia 2009 r. zadłużenie Gminy stanowiło kwotę **11.800.889,00 zł**, w tym z tytułu emisji obligacji komunalnych kwota 11.000.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów 800.889,00 zł. W stosunku do planu dochodów po zmianach na rok 2009 poziom zadłużenia Gminy wyniósł **33,40 %** (przy planowanym **36,42 %**), natomiast w stosunku do dochodów wykonanych **33,29%** (przy max **60%**).

VIII. PODSUMOWANIE

W 2009 r. wykonano dochody w kwocie **35.446.738,58 zł**, co stanowi **100,33 %** planu rocznego po zmianach, natomiast wykonanie wydatków za ten sam okres wyniosło **38.628.179,90 zł**, co stanowi **99,74 %** planu rocznego po zmianach. **Dochody bieżące** wykonano w kwocie **34.131.786,97 zł**, natomiast **wydatki bieżące** w kwocie **31.042.135,45 zł**.

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 zaciągnięcie nowych zobowiązań.

W 2009 r. osiągnięta została nadwyżka operacyjna w kwocie 3.089.651,52 zł.

Gospodarka kraju, która w roku 2009 zdominowana była przez sytuację określaną powszechnie mianem kryzysu ekonomicznego, wpłynęła na spowolnienie gospodarcze, problemy z utrzymaniem się na rynku, głównie firm produkcyjnych, znalazła także odzwierciedlenie w gospodarce finansowej samorządów, poprzez zmniejszające się dochody, głównie podatkowe. Jednocześnie sytuacja taka wpłynęła na konkurencyjność, niższe od zakładanych ceny robót budowlanych, tym samym oszczędności w ramach planowanych inwestycji oraz możliwości realizacji dodatkowych, służących ogółowi mieszkańców gminy.

Samorzady, w tym również nasza Gmina bardziej niż dotychczas poszukiwały innych form finansowania, głównie aplikując po środki pochodzące z funduszy europejskich.

W roku 2009 Gmina Łobez uzyskała dofinansowanie na realizację m.in. następujących przedsięwzięć:

1. z **Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej** na realizację zadania pn. „Prace społecznie użyteczne oraz roboty publiczne na rzecz budownictwa socjalnego - zwiększenie gminnego zasobu lokali socjalnych” kwota **100.000,00 zł**,
2. z **Ministerstwa Edukacji Narodowej** na zorganizowanie zadania publicznego „Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży”, projekt pn. „Z muzyką polską na wschód” kwota **24.013,00 zł**,
3. z **Kuratorium Oświaty w Szczecinie** na dofinansowanie zadania pn. „Monitoring wizyjny w szkołach” kwota **10.000,00 zł**,
4. z **Ministerstwa Sportu** na dofinansowanie zatrudnienia w ramach programu Animator sportu - Moje Boisko - ORLIK 2012 kwota **6.000,00 zł**,
5. z **Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego** na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkołach kwota **17.982,00 zł**,
6. z **Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego** w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w ul. Kilińskiego w Łobzie” kwota **301.932,83 zł**,
7. z **Ministerstwa Sportu i Turystyki** na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Łobzie” kwota **158.050,13 zł**

W 2009 roku Gmina Łobez przystąpiła do realizacji Projektów, które w całości lub w części finansowane będą z udziałem funduszy europejskich, w tym:

1. **Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach powiatu Łobeskiego”** w ramach POiŚ, dofinansowanie projektu: kwota **8.729.960,00 zł**. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami Resko, Węgorzyno, Radowo Małe i Dobra, Gmina Łobez pełni rolę Lidera w Projekcie,
2. **Projekt pn. „Dziecko w przedszkolu rodzic w pracy”** w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość projektu **2.855.223,03 zł** na okres realizacji 2009 – 2011. Projekt realizowany jest w partnerstwie z gminami: Resko, Węgorzyno, Dobra i Radowo Małe, Gmina Łobez pełni funkcję Lidera Projektu.

3. **Projekt pn. „Uśmiech w oczach dziecka”** złożony przez Szkołę Podstawową Nr 2 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wartość projektu: **1.478.339,55 zł** na okres realizacji 2009 – 2012 .
4. **Projekty pn. „Poprawa infrastruktury społecznej wsi Worowo”** oraz **„Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo”** w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dofinansowanie zadań: **353.015,00 zł**.

Poza tym w trakcie oceny, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest wniosek, który Gmina Łobez złożyła wraz z Gminami Resko, Drawsko Pomorskie i Złocieniec na dofinansowanie do realizacji projektu pn. „Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi” w ramach którego zostanie zmodernizowana istniejąca i wybudowana nowa sieć wodociągowa, sanitarna, deszczowa obejmująca znaczny obszar miasta.

Analiza osiągniętych dochodów i zrealizowanych wydatków pozwala stwierdzić, że pomimo tego, że miniony rok budżetowy, nie należał do łatwych, budżet Gminy Łobez został wykonany poprawnie. Świadczy o tym przede wszystkim racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi, nastawienie na ciągły rozwój gminy poprzez wysoki udział wydatków majątkowych w zrealizowanych wydatkach ogółem, prawidłowa relacja wydatków bieżących do dochodów bieżących oraz systematyczne i skuteczne poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów.

Łobez, 17 marca 2010 r.

BURMISTRZ

Ryszard Sola

Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok według źródeł

Dochody wg źródeł		rozdział	paragraf	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan po zmianach (na 31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	%
				2	3	4	5
I	DOCHODY WŁASNE			14 022 015,00	15 384 570,29	15 492 066,24	100,70
1	Wpływy z podatków i opłat lokalnych			6 799 200,00	6 877 499,14	6 961 351,97	101,22
1.1	Podatek od nieruchomości	75615, 75616	0310	5 250 000,00	4 972 000,00	4 987 434,89	100,31
1.2	Podatek rolny	75615, 75616	0320	624 000,00	834 800,00	840 710,63	100,71
1.3	Podatek leśny	75615, 75616	0330	153 200,00	157 200,00	171 491,85	109,09
1.4	Podatek od środków transportowych	75615, 75616	0340	88 000,00	120 600,00	120 973,76	100,31
1.5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	75601	0350	18 000,00	18 000,00	17 926,35	99,59
1.6	Podatek od spadków i darowizn	75616	0360	55 000,00	55 000,00	34 964,90	63,57
1.7	Opłata skarbowa	75618	0410	125 000,00	125 000,00	130 610,00	104,49
1.8	Opłata targowa	75616	0430	11 000,00	11 000,00	10 834,00	98,49
1.9	Opłata za rejestr. działalności gospodarczej, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego	75618	0490	3 000,00	22 600,00	23 380,06	103,45
1.10	Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75618	0480	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
1.11	Podatek od czynności cywilno-prawnych	75615, 75616	0500	242 000,00	297 000,00	357 499,00	120,37
1.12	Wpływy z opłaty produktowej	90020	0400	0,00	0,00	1 227,39	
2	Udziały we wpływach z podatku dochodowego :			4 535 000,00	4 315 000,00	4 337 514,87	100,52
2.1	Od osób fizycznych (§ 0010)	75621	0010	4 440 000,00	4 220 000,00	4 209 837,00	99,76
2.2	Od osób prawnych (§ 0020)	75621	0020	95 000,00	95 000,00	127 677,87	134,40
3	Dochody z majątku Gminy			2 137 165,00	2 064 834,00	1 945 140,22	94,20
3.1	Użytkowanie wieczyste nieruchomości	70005	0470	95 000,00	123 000,00	124 726,87	101,40
3.2	Najem lokali mieszkalnych i socjalnych	70004	0750	476 000,00	476 000,00	474 720,04	99,73
3.3	Dzierżawa gruntów (rolnych, pod garażami itp.), dzierżawa obwodów kół łowieckich i lokali użytkowych	01095, 02001, 70005	0750	212 600,00	330 000,00	351 757,65	106,59
3.4	Dzierżawa budowli i urządzeń wodno - kanalizacyjnych	90001	0750	131 000,00	131 000,00	112 326,02	85,75
3.5	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	70005	0760	50 000,00	50 000,00	29 997,45	59,99
3.6	Sprzedaż mienia gminy	01095, 70005, 80101, 80113	0770, 0870	1 131 465,00	913 734,00	814 971,20	89,19
3.7	Wynajem i dzierżawa autobusu gminnego	80113	0830	15 000,00	15 000,00	8 872,60	59,15
3.8	Wynajem hali widowiskowo - sportowej	92601	0750	26 100,00	26 100,00	27 768,39	106,39
4	Dochody pozostałe			550 650,00	2 127 237,15	2 248 059,18	105,68
4.1	Mandaty	75416	0570	16 000,00	16 000,00	17 109,40	106,93

4.2	Dzierżawa miejsc grzebalnych, opłaty cmentarne	71035	0750, 0830	120 000,00	178 700,00	181 722,35	101,69
4.3	Wpływy z usług Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	85228	0830	18 000,00	18 000,00	18 519,47	102,89
4.4	Wpływy za organizację szkoleń i wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego	75023	0830	23 000,00	23 000,00	28 969,41	125,95
4.5	Dochody osiągnięte przez jednostki oświatowe gminy	80101, 80110	0750, 0830, 0960	27 200,00	42 800,00	42 163,04	98,51
4.6	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		0910	70 000,00	70 000,00	52 352,18	74,79
4.7	Pozostałe odsetki		0920	10 000,00	73 300,00	112 941,21	154,08
4.8	5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	75023, 85212	2360	8 000,00	70 790,00	73 210,07	103,42
4.9	Środki pozyskane od Sponsorów na Dni Łobza	92105	0960	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
4.10	Wpływy za usługi gastronomiczne	80148	0830	254 850,00	273 350,00	273 350,00	100,00
4.11	Pozostałe wpływy z usług, opłat i z różnych innych tytułów (w tym kar umownych)		0970		1 228 097,92	1 293 079,51	105,29
4.12	Pozostałe dochody		0690	3 600,00	0,00	21 443,31	
4.13	Środki z MF na uzupełnienie dochodów własnych gmin	75802	2750	0,00	81 771,00	81 771,00	100,00
4.14	Wpływy ze zwrotów dotacji	85154	2910	0,00	3 845,31	3 845,31	100,00
4.15	Środki na realizację Programu "Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkuje gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie"	85415	2440	0,00	28 632,92	28 632,92	100,00
4.16	Nagroda pieniężnej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Dobrych praktyk” w związku z realizacją projektu „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”	75095	2700	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
II	SUBWENCJE			11 199 457,00	11 092 496,00	11 092 496,00	100,00
1	Część wyrównawcza - podstawowa	75807	2920	3 506 403,00	3 506 403,00	3 506 403,00	100,00
2	Część równoważąca	75831	2920	260 781,00	260 781,00	260 781,00	100,00
3	Część oświatowa	75801	2920	7 432 273,00	7 325 312,00	7 325 312,00	100,00
III	DOTACJE			7 174 056,94	8 851 755,15	8 862 176,34	100,12
1	Na zadania zlecone bieżące z zakresu administracji rządowej		2010	5 600 700,00	5 563 990,76	5 563 527,76	99,99
2	Na zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne		6330	0,00	511 932,83	469 982,96	91,81
3	Na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		2020	5 500,00	129 513,00	129 513,00	100,00
4	Na dofinansowanie bieżących zadań własnych Gminy (wraz z dotacjami rozwojowymi)		2030, 2008, 2009	1 515 331,94	2 473 741,30	2 525 658,03	102,10
5	Dotacje z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2310	1 900,00	1 900,00	2 904,00	152,84
6	Dotacje z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień		2320, 2328, 2329	50 625,00	170 677,26	170 590,59	99,95
	razem		razem	32 395 528,94	35 328 821,44	35 446 738,58	100,33

Informacja o realizacji podatków lokalnych za 2009 rok

Rodzaj należności	Liczba podatników ogółem	Zaległości wg stanu na 31.12.2008r.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Wpłaty w 2009r. w tym na zaległości	Odroczenia plus rozłożenia na raty		Należności pozostałe do zapłaty nadpłaty wg stanu na 31.12.2009r.	Zaległości wg stanu na 31.12.2009r.
			w tym : umorzenia	ilość umorzeń		kwoty	liczba odroczeń i rozłożeń na raty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Podatek rolny od osób fizycznych	472	61 323,00	694 734,00		635 059,00	7 720,00	6	60 543,00	53 795,00
			4 159,00	6	55 447,00			868,00	
Podatek rolny od osób prawnych	20	96 732,00	285 190,00		205 651,00	0,00	0	79 538,00	79 538,00
			70,00	2	7 298,00			0,00	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	4 346	384 147,00	1 798 598,00		1 387 025,00	21 952,00	8	418 691,00	393 253,00
			14 545,00	26	114 000,00			7 118,00	
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	126	470 078,00	4 274 456,00		3 600 410,00	59 151,00	2	682 318,00	623 167,00
			166 728,00	9	29 134,00			8 271,00	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	116	2 659,00	110 135,00		105 343,00	0,00	0	5 506,00	5 506,00
			4 407,00	1	1 286,00			714,00	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	27	0,00	16 232,00		15 631,00	0,00	0	604,00	604,00
			0,00	0	0,00			3,40	
Podatek leśny od osób fizycznych	84	471,00	4 755,00		3 662,00	0,00	0	1 096,00	1 092,00
			0,00	0	640,00			2,00	
Podatek leśny od osób prawnych	9	0,00	167 827,00		167 830,00	0,00	0	0,00	0,00
			0,00	0	0,00			3,60	
O G Ó Ł E M	5 200	1 015 410,00	7 351 927,00		6 120 611,00	88 823,00	16	1 248 296,00	1 156 955,00
			189 909,00	44	207 805,00			16 981,00	

Informacja o rozliczeniu wpływów z majątku Gminy za 2009 rok

Rodzaj należności	Zaległości wg stanu na 31.12.2008r.	Należności (saldo początkowe plus przepisy minus odpisy)	Wpłaty w 2009r.	Należności pozostałe do zapłaty	Zaległości wg stanu na 31.12.2009r.
				nadpłaty wg stanu na 31.12.2009r.	
1	2	3	4	5	6
Sprzedaż lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	6 493	1 475 927	957 928	518 658	4 735
				659	
Wieczyste użytkowanie	37 127	162 154	125 749	42 853	42 853
				6 448	
Dzierżawa (grunty stanowiące własność gminy)	3 280	214 419	150 841	64 164	6 587
				586	
Dzierżawa (urządzenia wodno - kanalizacyjne)	35 112	135 304	135 304	0	0
				0	
Przekształcenia	1 375	114 462	29 998	84 488	1 017
				24	
Czynsze i media - lokale komunalne	410 078	898 741	474 720	434 938	434 938
				10 917	
Czynsze i media - lokale użytkowe	59 200	274 203	219 317	56 873	56 873
				1 987	
Wynajem hali widowiskowo-sportowej (wraz z mediami)	2 747	40 333	34 098	6 235	4 455
				0	
Wynajem autobusu	3	9 464	8 911	553	3
				0	
Oplata adiacencka	4 278	13 244	5 915	7 329	2 817
				0	
Oplaty cmentarne	0	193 513	193 512	0	0
				0	
O G Ó Ł E M	559 693	3 531 764	2 336 294	1 216 091	554 278
				20 621	

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 600,00	532 444,76	533 924,64	100,28
	01095		Pozostała działalność	12 600,00	532 444,76	533 924,64	100,28
		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	22 400,00	23 201,17	103,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	678,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		510 044,76	510 044,76	100,00
020			Leśnictwo	0,00	12 600,00	12 626,39	100,21
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 600,00	12 626,39	100,21
		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	12 600,00	12 626,39	100,21
600			Transport i łączność	0,00	0,00	96,69	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	96,69	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,69	
700			Gospodarka mieszkaniowa	771 000,00	960 100,00	1 007 788,36	104,97
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	507 100,00	515 199,24	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 423,84	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	476 000,00	474 720,04	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 273,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31 100,00	30 782,06	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 000,00	453 000,00	492 589,12	108,74
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	123 000,00	124 726,87	101,40
		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	295 000,00	315 930,09	107,09
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 030,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 383,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	39 517,96	112,91
710			Działalność usługowa	125 500,00	184 200,00	187 912,50	102,02

	71035		Cmentarze	125 500,00	184 200,00	187 912,50	102,02
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	690,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		163 185,00	166 207,35	101,85
		0830	Wpływy z usług		15 515,00	15 515,00	100,00
		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	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	188 300,00	195 300,00	212 037,29	108,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	41 716,29	166,87
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 969,41	125,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	568,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 688,52	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 489,93	74,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 000,00	7 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	2 400,00	30 625,00	30 625,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 225,00	28 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 225,00	28 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	17 253,40	107,83
	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	17 109,40	106,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	17 109,40	106,93

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	11 277 499,14	11 360 174,41	100,73
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 994,35	99,97
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 926,35	99,59
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,00	
	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	4 028 600,00	4 016 746,60	99,71
		0310 Podatek od nieruchomości	3 920 000,00	3 609 000,00	3 600 409,57	99,76
		0320 Podatek rolny	182 400,00	205 000,00	205 651,47	100,32
		0330 Podatek leśny	150 000,00	154 000,00	167 830,30	108,98
		0340 Podatek od środków transportowych	10 000,00	15 600,00	15 631,00	100,20
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 512,00	175,60
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	23 712,26	55,14
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 185 800,00	2 489 000,00	2 553 439,55	102,59
		0310 Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	1 363 000,00	1 387 025,32	101,76
		0320 Podatek rolny	441 600,00	629 800,00	635 059,16	100,84
		0330 Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	3 661,55	114,42
		0340 Podatek od środków transportowych	78 000,00	105 000,00	105 342,76	100,33
		0360 Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 964,90	63,57
		0430 Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	10 834,00	98,49
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	295 000,00	353 987,00	120,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	22 564,86	83,57
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 600,00	426 899,14	418 708,52	98,08
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	130 610,00	104,49
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	22 600,00	23 380,06	103,45
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			297,90	
		0920 Pozostałe odsetki		15 000,00	121,42	0,81
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 535 000,00	4 315 000,00	4 337 514,87	100,52
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 440 000,00	4 220 000,00	4 209 837,00	99,76
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	127 677,87	134,40
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	15 770,52	
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 770,52	
758		Różne rozliczenia	11 209 457,00	12 288 659,00	12 350 055,21	100,50
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 432 273,00	7 325 312,00	7 325 312,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 432 273,00	7 325 312,00	7 325 312,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 771,00	81 771,00	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin		81 771,00	81 771,00	100,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 403,00	3 506 403,00	3 506 403,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 403,00	3 506 403,00	3 506 403,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 114 392,00	1 175 788,21	105,51
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	56 500,00	93 750,32	165,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 057 892,00	1 082 037,89	102,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 781,00	260 781,00	260 781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 781,00	260 781,00	260 781,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	315 050,00	369 973,92	358 347,74	96,86
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	49 982,00	52 244,80	104,53
		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	28 800,00	26 954,65	93,59
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 344,89	111,50
		0920	Pozostałe odsetki		200,00	22,66	11,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 940,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 982,00	17 982,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	932,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,00	
	80110		Gimnazja	8 200,00	23 296,92	22 684,34	97,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 800,00	4 662,44	122,70
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	6 042,06	97,45
		0920	Pozostałe odsetki		1 600,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 159,00	115,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 696,92	10 820,84	101,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	15 000,00	15 000,00	8 872,60	59,15
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 872,60	59,15
	80148		Stołówki szkolne	254 850,00	273 350,00	273 350,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	254 850,00	273 350,00	273 350,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	8 345,00	264,00	3,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	8 345,00	264,00	3,16
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	5 745,31	8 077,31	140,59
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00	5 745,31	6 757,31	117,61
		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	2 904,00	152,84
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3 845,31	3 845,31	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,00	
852			Pomoc społeczna	6 504 000,00	6 278 354,00	6 287 362,44	100,14
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 705 000,00	4 273 790,00	4 276 720,28	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14	
		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	4 205 000,00	4 205 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	68 790,00	71 720,14	104,26
	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	46 343,00	44 474,72	95,97
		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	28 469,00	28 006,54	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	17 874,00	16 468,18	92,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	700 000,00	739 721,00	739 720,46	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	250 000,00	161 552,00	161 551,46	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	578 169,00	578 169,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 000,00	295 500,00	302 838,23	102,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 329,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	295 500,00	295 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	59 519,47	100,88
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 519,47	102,89
		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	41 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	322 000,00	440 000,00	440 089,28	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 089,28	100,60
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	100 000,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 331,94	1 064 061,56	1 130 497,74	106,24
	85395		Pozostała działalność	452 331,94	1 064 061,56	1 130 497,74	106,24
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 482,14	802 407,87	858 952,33	107,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 849,80	141 601,43	151 579,82	107,05
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 383,20	113 301,53	99,93
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 669,06	6 664,06	99,93
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	339 507,92	338 726,16	99,77
	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	315 494,92	314 713,16	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 337,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	286 862,00	281 742,70	98,22
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 632,92	28 632,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	209 409,00	202 717,56	96,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	190 459,00	177 629,48	93,26
		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	131 000,00	131 000,00	112 326,02	85,75
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 693,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		59 459,00	61 609,95	103,62
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	0,00	18 950,00	18 958,37	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 950,00	18 958,37	100,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 227,39	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 227,39	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 902,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 352,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 625,00	62 575,00	62 575,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i	34 519,00	34 519,00	34 519,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 519,00	34 519,00	34 519,00	100,00
	92116		Biblioteki	16 106,00	16 106,00	16 106,00	100,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 106,00	16 106,00	16 106,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 100,00	26 100,00	30 989,13	118,73
	92601		Obiekty sportowe	26 100,00	26 100,00	30 989,13	118,73
		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	27 768,39	106,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 092,92	
razem:				31 214 063,94	33 853 154,61	34 131 786,97	100,82

Dochody majątkowe budżetu Gminy Łobez za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 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	301 932,83	301 932,83	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	301 932,83	301 932,83	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	301 932,83	301 932,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 115 465,00	937 734,00	844 900,50	90,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 115 465,00	937 734,00	844 900,50	90,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	29 997,45	59,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 465,00	887 734,00	814 903,05	91,80
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	10 000,00	10 068,15	100,68
	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	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		10 000,00	10 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna i port	0,00	200 000,00	158 050,13	79,03
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	158 050,13	79,03
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	158 050,13	79,03
razem:				1 181 465,00	1 475 666,83	1 314 951,61	89,11

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok
związane z realizacją zadań własnych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 600,00	48 400,00	23 879,88	49,34
	01095		Pozostała działalność	38 600,00	48 400,00	23 879,88	49,34
		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	22 400,00	23 201,17	103,58
		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	678,71	
020			Leśnictwo	0,00	12 600,00	12 626,39	100,21
	02001		Gospodarka leśna	0,00	12 600,00	12 626,39	100,21
		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	12 600,00	12 626,39	100,21
600			Transport i łączność	0,00	301 932,83	302 029,52	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	301 932,83	302 029,52	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	96,69	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	301 932,83	301 932,83	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 886 465,00	1 897 834,00	1 852 688,86	97,62
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	476 000,00	507 100,00	515 199,24	101,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 423,84	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	476 000,00	476 000,00	474 720,04	99,73
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 273,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 100,00	30 782,06	98,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 410 465,00	1 390 734,00	1 337 489,62	96,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	95 000,00	123 000,00	124 726,87	101,40

		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	295 000,00	315 930,09	107,09
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00	29 997,45	59,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 065 465,00	887 734,00	814 903,05	91,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 030,45	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	7 383,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35 000,00	39 517,96	112,91
710			Działalność usługowa	120 000,00	178 700,00	182 412,50	102,08
	71035		Cmentarze	120 000,00	178 700,00	182 412,50	102,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	0,00	690,15	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	163 185,00	166 207,35	101,85
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 515,00	15 515,00	100,00
750			Administracja publiczna	25 000,00	32 000,00	48 737,29	152,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	25 000,00	41 716,29	166,87
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 000,00	28 969,41	125,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	568,43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 688,52	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	2 000,00	1 489,93	74,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	16 000,00	17 253,40	107,83
	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	17 109,40	106,93
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	16 000,00	16 000,00	17 109,40	106,93
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	11 277 499,14	11 360 174,41	100,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	17 994,35	99,97

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	18 000,00	17 926,35	99,59
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	68,00	
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	4 028 600,00	4 016 746,60	99,71
	0310	Podatek od nieruchomości	3 920 000,00	3 609 000,00	3 600 409,57	99,76
	0320	Podatek rolny	182 400,00	205 000,00	205 651,47	100,32
	0330	Podatek leśny	150 000,00	154 000,00	167 830,30	108,98
	0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00	15 600,00	15 631,00	100,20
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 000,00	3 512,00	175,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	43 000,00	23 712,26	55,14
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	2 489 000,00	2 553 439,55	102,59
	0310	Podatek od nieruchomości	1 330 000,00	1 363 000,00	1 387 025,32	101,76
	0320	Podatek rolny	441 600,00	629 800,00	635 059,16	100,84
	0330	Podatek leśny	3 200,00	3 200,00	3 661,55	114,42
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00	105 000,00	105 342,76	100,33
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	55 000,00	34 964,90	63,57
	0430	Wpływy z opłaty targowej	11 000,00	11 000,00	10 834,00	98,49
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	295 000,00	353 987,00	120,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00	27 000,00	22 564,86	83,57
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 600,00	426 899,14	418 708,52	98,08
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	125 000,00	125 000,00	130 610,00	104,49
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600,00	22 600,00	23 380,06	103,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			297,90	
	0920	Pozostałe odsetki		15 000,00	121,42	0,81
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 535 000,00	4 315 000,00	4 337 514,87	100,52
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 440 000,00	4 220 000,00	4 209 837,00	99,76
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95 000,00	95 000,00	127 677,87	134,40
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0,00	0,00	15 770,52	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	15 770,52	
758		Różne rozliczenia	11 209 457,00	12 288 659,00	12 350 055,21	100,50
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 432 273,00	7 325 312,00	7 325 312,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 432 273,00	7 325 312,00	7 325 312,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	81 771,00	81 771,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		81 771,00	81 771,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 506 403,00	3 506 403,00	3 506 403,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 506 403,00	3 506 403,00	3 506 403,00	100,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	1 114 392,00	1 175 788,21	105,51
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	56 500,00	93 750,32	165,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 057 892,00	1 082 037,89	102,28
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	260 781,00	260 781,00	260 781,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	260 781,00	260 781,00	260 781,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	355 050,00	379 973,92	368 415,89	96,96
	80101		Szkoły podstawowe	19 000,00	49 982,00	52 312,95	104,66
		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	28 800,00	26 954,65	93,59
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 344,89	111,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	68,15	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	22,66	11,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 940,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 982,00	17 982,00	100,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	932,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	932,00	
	80110		Gimnazja	8 200,00	23 296,92	22 684,34	97,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 800,00	4 662,44	122,70
		0830	Wpływy z usług	6 200,00	6 200,00	6 042,06	97,45
		0920	Pozostałe odsetki		1 600,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 159,00	115,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 696,92	10 820,84	101,16
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	55 000,00	15 000,00	8 872,60	59,15
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	8 872,60	59,15
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 000,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne	254 850,00	273 350,00	273 350,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	254 850,00	273 350,00	273 350,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	18 000,00	18 345,00	10 264,00	55,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	8 345,00	264,00	3,16
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		10 000,00	10 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	3 845,31	5 173,31	134,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	3 845,31	3 853,31	100,21
		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	3 845,31	3 845,31	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 320,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 320,00	
852			Pomoc społeczna	1 069 000,00	1 318 333,00	1 327 804,44	100,72

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	68 790,00	71 720,28	104,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,14	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00	68 790,00	71 720,14	104,26
	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.	0,00	17 874,00	16 468,18	92,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		17 874,00	16 468,18	92,13
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	450 000,00	578 169,00	578 169,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	450 000,00	578 169,00	578 169,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	273 000,00	295 500,00	302 838,23	102,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	7 329,43	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	273 000,00	295 500,00	295 500,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 519,47	102,89
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	18 519,47	102,89
	85295		Pozostała działalność	322 000,00	340 000,00	340 089,28	100,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 089,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322 000,00	325 000,00	325 000,00	100,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 331,94	944 009,30	1 010 532,15	107,05
	85395		Pozostała działalność	452 331,94	944 009,30	1 010 532,15	107,05
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	384 482,14	802 407,87	858 952,33	107,05
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	67 849,80	141 601,43	151 579,82	107,05
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	315 494,92	314 713,16	99,75
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	315 494,92	314 713,16	99,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 337,54	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		286 862,00	281 742,70	98,22
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		28 632,92	28 632,92	100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 000,00	209 409,00	202 717,56	96,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	131 000,00	190 459,00	177 629,48	93,26
		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	131 000,00	131 000,00	112 326,02	85,75

		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 693,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 459,00	61 609,95	103,62
	90003		Oczyszczanie nias i wsi	0,00	18 950,00	18 958,37	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 950,00	18 958,37	100,04
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 227,39	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 227,39	
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 902,32	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	2 550,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 352,32	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	11 950,00	11 950,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	26 100,00	226 100,00	189 039,26	83,61
	92601		Obiekty sportowe	26 100,00	226 100,00	189 039,26	83,61
		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	26 100,00	26 100,00	27 768,39	106,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	127,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 092,92	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	200 000,00	158 050,13	79,03
			razem:	26 736 803,94	29 462 740,42	29 580 203,23	100,40

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00
razem:				230 000,00	264 299,14	264 299,14	100,00

**Dochody budżetu Gminy Łobez za 2009 rok
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 (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	510 044,76	510 044,76	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	510 044,76	510 044,76	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	510 044,76	510 044,76	100,00
750			Administracja publiczna	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	30 625,00	30 625,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	2 400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 225,00	28 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	28 225,00	28 225,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 435 000,00	4 860 021,00	4 859 558,00	99,99
	85203		Ośrodki wsparcia	408 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	408 000,00	424 000,00	424 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 699 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 000,00	28 469,00	28 006,54	98,38

		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	28 469,00	28 006,54	98,38
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 000,00	161 552,00	161 551,46	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	250 000,00	161 552,00	161 551,46	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	100,00
razem:				5 600 700,00	5 563 990,76	5 563 527,76	99,99

**Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2009 rok
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 (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		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	5 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		100 000,00	100 000,00	100,00
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	129 513,00	129 513,00	100,00

Dochody bieżące budżetu Gminy Łobez za 2009 rok
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 (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
851			Ochrona zdrowia	1 900,00	1 900,00	2 904,00	152,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00	1 900,00	2 904,00	152,84
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 900,00	1 900,00	2 904,00	152,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	120 052,26	119 965,59	99,93
	85395		Pozostała działalność	0,00	120 052,26	119 965,59	99,93
		2328	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	113 383,20	113 301,53	99,93
		2329	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 669,06	6 664,06	99,93
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 625,00	50 625,00	50 625,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 519,00	34 519,00	34 519,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 519,00	34 519,00	34 519,00	100,00
	92116		Biblioteki	16 106,00	16 106,00	16 106,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 106,00	16 106,00	16 106,00	100,00
razem:				52 525,00	172 577,26	173 494,59	100,53

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

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Zmiany planu 6-4 5	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.) 6	Wykonanie (31.12.2009r.) 7	% 7:4 8	% 7:6 9
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	504 544,76	529 544,76	527 970,90	2 111,88	99,70
	01095	Izby rolnicze	15 000,00	4 500,00	19 500,00	17 926,14	119,51	91,93
		Pozostała działalność	10 000,00	500 044,76	510 044,76	510 044,76	5 100,45	100,00
		wydatki majątkowe	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki na zadania zlecone	0,00	510 044,76	510 044,76	510 044,76		100,00
600	60013	Transport i łączność	1 647 000,00	155 932,83	1 802 932,83	1 802 812,52	109,46	99,99
		Drogi publiczne wojewódzkie		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
		wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 647 000,00	115 932,83	1 762 932,83	1 762 812,52	107,03	99,99
		wydatki majątkowe	1 524 000,00	28 951,83	1 552 951,83	1 552 832,77	101,89	99,99
630	63095	Turystyka	121 000,00	-91 000,00	30 000,00	29 904,07	24,71	99,68
		Pozostała działalność	121 000,00	-91 000,00	30 000,00	29 904,07	24,71	99,68
		wydatki majątkowe	91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	70004	Gospodarka mieszkaniowa	1 102 100,00	336 386,00	1 438 486,00	1 438 377,20	130,51	99,99
		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	944 200,00	310 523,00	1 254 723,00	1 254 714,26	132,89	100,00
		wydatki majątkowe	400 000,00	145 761,00	545 761,00	545 760,48	136,44	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 900,00	25 863,00	183 763,00	183 662,94	116,32	99,95
		wydatki majątkowe	9 500,00	25 660,00	35 160,00	35 064,70	369,10	99,73
710	71004	Działalność usługowa	388 420,00	-30 000,00	358 420,00	344 224,83	88,62	96,04
		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	0,00	85 000,00	81 376,40	95,74	95,74
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000,00	-20 000,00	35 000,00	27 758,06	50,47	79,31
	71035	Cmentarze	248 420,00	-10 000,00	238 420,00	235 090,37	94,63	98,60
		wydatki majątkowe	70 000,00	-5 010,00	64 990,00	64 573,65	92,25	99,36
750	75011	Administracja publiczna	4 113 120,00	106 412,00	4 219 532,00	4 219 529,38	102,59	100,00
		Urzędy wojewódzkie	163 300,00	0,00	163 300,00	163 300,00	100,00	100,00
		wydatki na zadania zlecone	163 300,00	0,00	163 300,00	163 300,00	100,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 200,00	-1 505,00	145 695,00	145 685,29	98,97	99,99

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 511 112,00	51 760,00	3 562 872,00	3 562 870,59	101,47	100,00
	wydatki majątkowe	7 000,00	18 156,00	25 156,00	25 155,92	359,37	100,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 500,00	-42,00	1 458,00	1 457,55	97,17	99,97
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	14 983,00	134 983,00	134 979,97	112,48	100,00
75095	Pozostała działalność	170 008,00	41 216,00	211 224,00	211 235,98	124,25	100,01
	wydatki majątkowe		40 000,00	40 000,00	40 000,00		100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	28 225,00	30 625,00	30 625,00	1 276,04	100,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
	wydatki na zadania zlecone	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00		100,00
	wydatki na zadania zlecone	0,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00		100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 856,00	-19 700,00	381 156,00	379 465,63	94,66	99,56
75405	Komendy powiatowe Policji	7 000,00	0,00	7 000,00	6 999,99	100,00	100,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
	dotacje	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	230 000,00	498,00	230 498,00	230 399,91	100,17	99,96
	wydatki majątkowe	150 000,00	2 000,00	152 000,00	151 907,35	101,27	99,94
75414	Obrona cywilna	8 200,00	-198,00	8 002,00	7 340,71	89,52	91,74
75416	Straż Miejska	131 156,00	0,00	131 156,00	130 286,37	99,34	99,34
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00	0,00	1 500,00	1 438,65	95,91	95,91
75495	Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	20 000,00	-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 poborem	57 000,00	0,00	57 000,00	56 828,83	99,70	99,70
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00	56 828,83	99,70	99,70
757	Obsługa długu publicznego	765 000,00	-300 000,00	465 000,00	454 580,34	59,42	97,76
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	765 000,00	-300 000,00	465 000,00	454 580,34	59,42	97,76

758	Różne rozliczenia	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 000,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10 361 004,00	629 468,92	10 990 472,92	10 989 090,83	106,06	99,99
80101	Szkoły podstawowe	5 059 993,00	367 310,00	5 427 303,00	5 427 367,28	107,26	100,00
	wydatki majątkowe	360 000,00	43 790,00	403 790,00	403 853,11	112,18	100,02
80104	Przedszkola	1 361 500,00	147 488,00	1 508 988,00	1 508 987,69	110,83	100,00
	wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,01	100,00	100,00
	dotacje	1 311 500,00	143 611,00	1 455 111,00	1 455 111,00	110,95	100,00
80110	Gimnazja	2 938 000,00	84 452,92	3 022 452,92	3 022 379,95	102,87	100,00
	wydatki majątkowe	40 000,00	14 200,00	54 200,00	54 127,03	135,32	99,87
80113	Dowożenie uczniów do szkół	434 340,00	-2 944,00	431 396,00	430 024,92	99,01	99,68
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 000,00	46,00	52 046,00	52 045,06	100,09	100,00
	dotacje	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	100,00	100,00
80148	Stołówki szkolne	496 171,00	18 500,00	514 671,00	514 671,00	103,73	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	7 067,00	7 067,00	7 067,01	100,00	100,00
80195	Pozostała działalność	19 000,00	14 616,00	33 616,00	33 614,93	176,92	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	20 777,00	20 777,00	20 776,89	100,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	246 400,00	38 144,45	284 544,45	283 598,15	115,10	99,67
85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	-6 682,00	8 318,00	8 098,37	53,99	97,36
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 900,00	55 080,45	271 980,45	271 254,65	125,06	99,73
	dotacje	65 600,00	-3 500,00	62 100,00	62 100,00	94,66	100,00
	Pozostała działalność	14 500,00	-10 254,00	4 246,00	4 245,13	29,28	99,98
852	Pomoc społeczna	8 403 790,00	-266 256,00	8 137 534,00	8 110 704,63	96,51	99,67
	Ośrodki wsparcia	412 000,00	16 000,00	428 000,00	428 000,00	103,88	100,00
	wydatki na zadania zlecone	408 000,00	16 000,00	424 000,00	424 000,00	103,92	100,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 699 000,00	-462 991,87	4 236 008,13	4 236 008,13	90,15	100,00
	wydatki na zadania zlecone	4 699 000,00	-494 000,00	4 205 000,00	4 205 000,00	89,49	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	9 343,00	46 343,00	44 474,72	120,20	95,97
	wydatki na zadania zlecone	37 000,00	-8 531,00	28 469,00	28 006,54	75,69	98,38
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 120 000,00	62 279,01	1 182 279,01	1 161 104,91	103,67	98,21

	wydatki na zadania zlecone	250 000,00	-88 448,00	161 552,00	161 551,46	64,62	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	340 000,00	-18 827,18	321 172,82	321 172,82	94,46	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 241 790,00	32 908,88	1 274 698,88	1 270 911,89	102,35	99,70
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	-10 229,44	101 770,56	101 770,56	90,87	100,00
	wydatki na zadania zlecone	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00	100,00	100,00
85295	Pozostała działalność	442 000,00	105 261,60	547 261,60	547 261,60	123,81	100,00
	dotacje	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	452 331,94	625 069,62	1 077 401,56	1 076 071,10	237,89	99,88
85395	Pozostała działalność	452 331,94	625 069,62	1 077 401,56	1 076 071,10	237,89	99,88
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	170 339,00	334 539,92	504 878,92	494 053,50	290,04	97,86
85401	Świetlice szkolne	163 779,00	-4 968,00	158 811,00	158 810,48	96,97	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	24 013,00		100,00
	dotacje	0,00	24 013,00	24 013,00	24 013,00		100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	315 494,92	320 494,92	309 671,62	6 193,43	96,62
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 560,00	0,00	1 560,00	1 558,40	99,90	99,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 367 000,00	268 432,00	4 635 432,00	4 603 753,10	105,42	99,32
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 198 000,00	653 966,00	2 851 966,00	2 851 957,01	129,75	100,00
	wydatki majątkowe	2 100 000,00	645 514,00	2 745 514,00	2 745 513,02	130,74	100,00
90002	Gospodarka odpadami	12 500,00	19 100,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe	0,00	31 600,00	31 600,00	0,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 000,00	15 248,00	194 248,00	194 243,42	108,52	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 000,00	5 795,00	125 795,00	125 793,50	104,83	100,00
	dotacje	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	100,00	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00	-555,00	14 445,00	14 443,66	96,29	99,99
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	730 500,00	3 051,00	733 551,00	733 543,60	100,42	100,00
	wydatki majątkowe	245 000,00	-91 570,00	153 430,00	153 425,24	62,62	100,00
90095	Pozostała działalność	1 112 000,00	-428 173,00	683 827,00	683 771,91	61,49	99,99
	wydatki majątkowe	1 020 000,00	-518 400,00	501 600,00	501 547,35	49,17	99,99
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 869 926,00	348 012,00	2 217 938,00	2 217 935,99	118,61	100,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	70 000,00	21 990,00	91 990,00	91 989,09	131,41	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 000,00	265 703,00	1 550 703,00	1 550 702,40	120,68	100,00
	wydatki majątkowe	285 000,00	160 518,00	445 518,00	445 517,40	156,32	100,00
	dotacje	1 000 000,00	101 400,00	1 101 400,00	1 101 400,00	110,14	100,00
92116	Biblioteki	476 926,00	57 000,00	533 926,00	533 926,00	111,95	100,00

	wydatki majątkowe		5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
	dotacje	476 926,00	51 500,00	528 426,00	528 426,00	110,80	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	3 319,00	41 319,00	41 318,50	108,73	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	867 015,00	701 681,00	1 568 696,00	1 568 653,90	180,93	100,00
92601	Obiekty sportowe	603 315,00	765 516,00	1 368 831,00	1 368 790,03	226,88	100,00
	wydatki majątkowe	0,00	743 447,00	743 447,00	743 422,52		100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	263 700,00	-63 835,00	199 865,00	199 863,87	75,79	100,00
	dotacje	178 000,00	0,00	178 000,00	178 000,00	100,00	100,00

	razem	35 764 701,94	2 964 892,50	38 729 594,44	38 628 179,90	108,01	99,74
	wydatki majątkowe	6 381 500,00	1 236 961,83	7 618 461,83	7 586 044,45	118,88	99,57
	wydatki na zadania zlecone	5 600 700,00	-36 709,24	5 563 990,76	5 563 527,76	99,34	99,99
	dotacje	3 081 526,00	337 024,00	3 418 550,00	3 418 550,00	110,94	100,00

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za 2009 rok
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa działu, rozdziału	Plan na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 6:5	% 6:4
7	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	4 705,60	4 705,60	100,00	
	01095	Pozostała działalność <i>zadania zlecone</i>	0,00	4 705,60	4 705,60	100,00	
630		Turystyka	1 500,00	2 212,00	2 211,10	99,96	147,41
	63095	Pozostała działalność	1 500,00	2 212,00	2 211,10	99,96	147,41
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 000,00	9 801,00	9 795,19	99,94	195,90
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 000,00	9 801,00	9 795,19	99,94	195,90
710		Działalność usługowa	12 600,00	28 721,00	28 085,06	97,79	222,90
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 122,00	3 874,10	93,99	
	71035	Cmentarze	12 600,00	24 599,00	24 210,96	98,42	192,15
750		Administracja publiczna	3 006 398,00	2 987 367,00	2 987 361,43	100,00	99,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00	100,00
		<i>zadania zlecone</i>	163 300,00	163 300,00	163 300,00	100,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 840 598,00	2 816 664,00	2 816 659,84	100,00	99,16
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	7 403,00	7 401,59	99,98	296,06
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 455,00	8 547,23	8 547,23	100,00	587,44
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 455,00	1 394,68	1 394,68	100,00	95,85
		<i>zadania zlecone</i>	1 455,00	1 394,68	1 394,68	100,00	95,85
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	7 152,55	7 152,55	100,00	
		<i>zadania zlecone</i>	0,00	7 152,55	7 152,55	100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 747,20	133 828,20	133 771,75	99,96	103,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 281,20	14 369,20	14 368,11	99,99	100,61
	75416	Straż Miejska	115 466,00	119 459,00	119 403,64	99,95	103,41
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 000,00	29 991,00	29 991,00	100,00	107,11

75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	28 000,00	29 991,00	29 991,00	100,00	107,11
801	Oświata i wychowanie	6 674 619,00	6 784 686,00	6 784 684,49	100,00	101,65
80101	Szkoły podstawowe	4 001 533,00	4 099 395,00	4 099 394,08	100,00	102,45
80110	Gimnazja	2 466 657,00	2 486 094,00	2 486 094,63	100,00	100,79
80113	Dowożenie uczniów do szkół	35 133,00	36 528,00	36 526,46	100,00	103,97
80148	Stołówki szkolne	170 296,00	161 869,00	161 869,32	100,00	95,05
80195	Pozostała działalność	1 000,00	800,00	800,00	100,00	80,00
851	Ochrona zdrowia	80 695,00	70 183,00	70 180,02	100,00	86,97
85153	Zwalczanie narkomanii	3 535,00	1 452,00	1 451,39	99,96	41,06
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 160,00	68 731,00	68 728,63	100,00	89,07
852	Pomoc społeczna	1 689 875,00	1 716 142,53	1 713 859,19	99,87	101,42
85203	Ośrodki wsparcia	357 655,00	357 155,00	357 155,00	100,00	99,86
	<i>zadania zlecone</i>	357 655,00	357 155,00	357 155,00	100,00	99,86
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 626,00	131 826,00	131 826,00	100,00	104,94
	<i>zadania zlecone</i>	125 626,00	110 806,00	110 806,00	100,00	88,20
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 096 094,00	1 126 890,97	1 124 607,63	99,80	102,60
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 500,00	100 270,56	100 270,56	100,00	90,74
	<i>zadania zlecone</i>		39 500,00	39 500,00	100,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	303 466,64	611 572,37	611 027,05	99,91	201,35
85395	Pozostała działalność	303 466,64	611 572,37	611 027,05	99,91	201,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 435,00	142 828,00	142 826,87	100,00	92,48
85401	Świetlice szkolne	154 435,00	142 828,00	142 826,87	100,00	92,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 500,00	65 357,00	65 355,22	100,00	165,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 500,00	65 357,00	65 355,22	100,00	165,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	26 075,00	26 074,35	100,00	1 303,72
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	135,00	134,35	99,52	6,72
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	25 940,00	25 940,00	100,00	
926	Kultura fizyczna i sport	355 876,00	358 481,00	358 479,77	100,00	100,73
92601	Obiekty sportowe	334 516,00	354 386,00	354 385,49	100,00	105,94
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 360,00	4 095,00	4 094,28	99,98	19,17
	razem	12 485 166,84	12 980 497,93	12 976 955,32	99,97	103,94
	<i>zadania zlecone</i>	<i>648 036,00</i>	<i>684 013,83</i>	<i>684 013,83</i>	<i>100,00</i>	<i>105,55</i>

**Wykorzystanie rezerwy ogólnej i rezerw celowych w 2009 roku
dział 758 (Różne rozliczenia) rozdział 75818 (Rezerwy ogólne i celowe)**

Nazwa działu, rozdziału, przeznaczenie	Plan na 2009r.	Zmiany planu	Stan rezerw na dzień 31.12.2009r.
Rezerwa ogólna	190 000,00	190 000,00	0,00
dofinansowanie otwarcia Internetowego Centrum Kształcenia na Odległość przy OSP w Zagórzycach		300,00	
dofinansowanie zakupu strojów krakowskich chłopięcych dla dzieci z kola 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. podlaskie		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 Drawskiego		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	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92120 (Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami) z przeznaczeniem na remont dachu kaplicy sakralnej w miejscowości Rynowo		12 500,00	
zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80101, z przeznaczeniem na zakup mebli do Sali lekcyjnej dla uczniów klas pierwszych		10 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem Sołectw		3 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wykonanie badań gleby na obszarze 20 ha w miejscowości Grabowo i Suliszewice w celu zagospodarowania terenu pod osady ściekowe powstające w oczyszczalni ścieków w Łobzie		6 000,00	
zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 1 w rozdziale 80101 (Oświata i wychowanie) z przeznaczeniem na zakup mebli do sal lekcyjnych oraz zakup usług pozostałych		15 000,00	

zwiększenie planu wydatków związanych z utrzymaniem komunalnego zasobu gminy		20 000,00	
zwiększenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Miejskiego z przeznaczeniem na wyposażenie punktu żywienia dzieci w Filii Przedszkola przy ul. Spokojnej 4, pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania oddziału przy ul. Mickiewicza (w związku z wydłużeniem czasu pracy)		20 000,00	
zwiększenie planu wydatków MGOPS z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji prac społecznie użytecznych		5 000,00	
dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla uczniów szkół podstawowych reprezentujących Gminę Łobez w rozgrywkach Powiatowej Ligi Orlików w sezonie 2009/2010		2 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 90095 (Pozostała działalność) z przeznaczeniem na wykopanie i wywiezienie pni po ściętych drzewach		3 500,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92105 (Pozostałe zadania w zakresie kultury) z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją świąt o charakterze lokalnym		7 000,00	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 (Przedszkola) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Urzędu Miejskiego ponoszonych w tym rozdziale		3 000,00	
zwiększenie planu wydatków bieżących gminy		21 045,00	
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne w placówkach oświatowych oraz na dofinansowanie remontów w tych placówkach	200 000,00	200 000,00	0,00
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	
zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80104 (Przedszkola) jako dotacja podmiotowa dla Przedszkola Miejskiego, z przeznaczeniem na wyposażenie nowego oddziału przedszkolnego dla dzieci 5 i 6 letnich w filii Przedszkola w Belcznie, remont łazienki w filii Przedszkola przy ul. Spokojnej 4 oraz doposażenie sal dziecięcych w budynku przy ul. Mickiewicza		25 000,00	
w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Łobez na rok 2009 jako rekompensata utraconych dochodów z tego tytułu		81 612,00	
refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej pracownikowi Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łobzie		5 523,00	
refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej nauczycielowi Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie		10 656,00	
refundacja odprawy emerytalnej wypłaconej nauczycielowi Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie		27 000,00	
zwiększenie planów finansowych szkół z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków ponoszonych na zakup energii		31 265,00	
Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania krwizsowego	15 000,00	15 000,00	0,00
zwiększenie planu wydatków bieżących gminy (w roku 2009 nie wystąpiły okoliczności powodujące konieczność wcześniejszego uruchomienia rezerwy)		15000	
razem	405 000,00	405 000,00	0,00

Zestawienie dotacji z budżetu Gminy Łobez za 2009 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału	Plan dotacji na 2009r. (wg uchwały budżetowej)	Plan dotacji na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	23,43
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>w tym</i>				
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			<i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i>	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>dotacja dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie</i>	3 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 316 000,00	1 459 611,00	1 459 611,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 311 500,00	1 455 111,00	1 455 111,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 181 500,00	1 381 600,00	1 381 600,00	100,00
			<i>dotacja dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 im. Krasnala Halabawy w Łobzie</i>	1 181 500,00	1 381 600,00	1 381 600,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	73 511,00	73 511,00	100,00
			<i>dotacja dla Przedszkola Niepublicznego "Bajkowa Kraina" w Łobzie</i>	112 000,00	57 730,00	57 730,00	100,00
			<i>dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Karwowa</i>	18 000,00	15 781,00	15 781,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
			<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 Halabawy w Łobzie</i>	4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	65 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	65 600,00	62 100,00	62 100,00	100,00

			<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	1 500,00	1 500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Klubu Integracji Społecznej</i>		20 000,00	20 000,00	100,00
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
			<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>	0,00	24 013,00	24 013,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Centrum Integracji Społecznej</i>	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 576 926,00	1 629 826,00	1 629 826,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00	1 101 400,00	1 101 400,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 101 400,00	1 101 400,00	100,00
			<i>dotacja dla Łobeskiego Domu Kultury</i>	1 000 000,00	1 101 400,00	1 101 400,00	100,00
	92116		Biblioteki	476 926,00	528 426,00	528 426,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	476 926,00	528 426,00	528 426,00	100,00
			<i>dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łobzie</i>	476 926,00	528 426,00	528 426,00	100,00
926			Kultura fizyczna i sport	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00
			<i>w tym</i>				
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	178 000,00	178 000,00	178 000,00	100,00

			<i>dotacja dla MLKS "Światowid"</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	100,00
			<i>dotacja dla LZS</i>	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
			<i>dotacja dla UKS "Badminton" Belczna</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 PZiW "Pstrąg"</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
			<i>dotacja dla Łobeskiego Klubu Biegacza "TRUCHT"</i>	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
razem				3 181 526,00	3 418 550,00	3 418 550,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatku	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750		Administracja publiczna	211 224,00	211 235,98	100,01
	75095	Pozostała działalność	211 224,00	211 235,98	100,01
		wydatki bieżące	171 224,00	171 235,98	100,01
		plan wydatków związanych z pracą sołtysów	60 034,00	63 208,51	105,29
		plan wydatków do dyspozycji sołectw	28 770,00	28 445,24	98,87
		rezerwa Rad Sołeckich	15 369,00	13 256,61	86,26
		plan wydatków do dyspozycji Rady Osiedla	4 000,00	3 931,93	98,30
		Fundusz Reprezentacyjny Burmistrza	12 000,00	12 624,74	105,21
		plan wydatków na zadania realizowane przez Wydziału Inwestycji i Rozwoju Lokalnego	3 030,00	1 756,70	57,98
		plan wydatków na składki za przynależność Gminy do związków i stowarzyszeń	48 021,00	48 012,25	99,98
		<i>Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pojezierza Drawskiego</i>	<i>18 808,00</i>	<i>18 807,12</i>	<i>100,00</i>
		<i>Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania</i>	<i>8 612,00</i>	<i>8 611,80</i>	<i>100,00</i>
		<i>Zachodniopomorska Organizacja Turystyczna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
		<i>Centrum Inicjatyw Wiejskich</i>	<i>7 181,00</i>	<i>7 180,50</i>	<i>99,99</i>
		<i>Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego</i>	<i>11 420,00</i>	<i>11 412,83</i>	<i>99,94</i>
		wydatki majątkowe	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego	40 000,00	40 000,00	100,00
razem			211 224,00	211 235,98	100,01

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 5:4
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1 592 951,83	1 592 832,77	99,99
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	40 000,00	100,00
		Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich 148, 147 - ulica Bema oraz ulicy miejskiej Kilińskiego w m. Łobez	40 000,00	40 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 552 951,83	1 552 832,77	99,99
		Budowa chodnika przy SP2 do istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z umocnieniem skarpy od strony ulicy Kilińskiego	72 750,00	72 736,54	99,98
		Budowa chodnika w miejscowości Dalno	65 933,00	65 888,76	99,93
		Przebudowa drogi w Zajezierzu	360 300,00	360 288,94	100,00
		Przebudowa ulicy Kilińskiego w Łobzie	614 735,83	614 735,25	100,00
		Przebudowa ulicy Rzecznej	64 733,00	64 732,98	100,00
		Przebudowa ulicy Zielonej	235 300,00	235 281,85	99,99
		Przebudowa drogi dojazdowej i chodnika do wielofunkcyjnego boiska sportowego w Łobzie	49 200,00	49 168,45	99,94
		Utwardzenie dojścia do budynku 7, 8, 8a w Poradzu	90 000,00	90 000,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	580 921,00	580 825,18	99,98
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	545 761,00	545 760,48	100,00
		Budowa mieszkań socjalnych przy ulicy Budowlanej (była kotłownia)	545 761,00	545 760,48	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 160,00	35 064,70	99,73
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy Placu Spółdzielców	4 700,00	4 636,00	98,64
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminach powiatu łobeskiego	11 500,00	11 476,00	99,79
		Zakup działki pod budowę ronda ul. Rolna	18 960,00	18 952,70	99,96
710		Działalność usługowa	64 990,00	64 573,65	99,36
	71035	Cmentarze	64 990,00	64 573,65	99,36
		Utwardzenie alejki cmentarza wraz z oświetleniem od strony ul. Słowackiego do kaplicy cmentarnej w Łobzie	64 990,00	64 573,65	99,36
750		Administracja publiczna	65 156,00	65 155,92	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 156,00	25 155,92	100,00
		Renowacja i termomodernizacja głównego budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie	8 784,00	8 784,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Łobzie usytuowanego w podwórzu (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)	4 636,00	4 636,00	100,00
		Zakup komputerów	2 436,00	2 460,01	100,99
		Zakup oprogramowania środki trwałe	9 300,00	9 275,91	99,74
	75095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,00
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego	40 000,00	40 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 000,00	151 907,35	99,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	152 000,00	151 907,35	99,94
		Rozbudowa remizy strażackiej w Zagórzycach, gm. Łobez wraz z wyposażeniem	152 000,00	151 907,35	99,94
801		Oświata i wychowanie	535 834,00	535 824,05	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	403 790,00	403 853,11	100,02
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie	38 212,00	38 211,51	100,00

		Modernizacja pomieszczeń Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej	40 000,00	40 000,00	100,00
		Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łobzie	48 500,00	48 475,85	99,95
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznej (projekt i wykonanie robót budowlanych)	20 740,00	20 740,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łobzie	231 038,00	231 159,77	100,05
		Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 2 od strony ulicy Kilińskiego	25 300,00	25 265,98	99,87
	80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,01	100,00
		Momodernizacja pomieszczeń w budynku Przedszkola Miejskiego w Łobzie	50 000,00	50 000,01	100,00
	80110	Gimnazja	54 200,00	54 127,03	99,87
		Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	46 600,00	46 563,03	99,92
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	7 600,00	7 564,00	99,53
	80148	Stołówki szkolne	7 067,00	7 067,01	100,00
		Zakup sprzętu do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Gimnazjalnych w Łobzie	7 067,00	7 067,01	100,00
	80195	Pozostała działalność	20 777,00	20 776,89	100,00
		Zakup zestawów do monitoringu wizyjnego w SP Nr 1 i SP Nr 2	20 777,00	20 776,89	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 432 144,00	3 400 485,61	99,08
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 745 514,00	2 745 513,02	100,00
		Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Kłępnicy, gm. Łobez	373 100,00	373 098,26	100,00
		Dokumentacja budowlana na przebudowę ujęcia wody w Poradzu	14 640,00	14 640,00	100,00
		Modernizacja sieci wodociągowej w Rynowie, gm. Łobez	339 386,00	339 385,25	100,00
		Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej	38 183,00	38 182,97	100,00
		Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego, XXX - Lecia, Przedmiejska w Łobzie	42 362,00	42 361,75	100,00
		Przełączenie kanalizacji sanitarnej z ul. Sienkiewicza w ul. Wojska Polskiego	39 247,00	39 247,77	100,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w aglomeracji miasta Łobza w ulicach: XXX-lecia PRL, Kilińskiego, Przedmiejskiej, Armii Krajowej, Pomorskiej i Kamiennej	433 702,00	433 701,06	100,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Przurzeckiej wraz z przepompownią	25 251,00	25 250,01	100,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego	497 473,00	497 472,47	100,00
		Wykonanie nowego przyłącza wodociągowego do Publicznej Szkoły Podstawowej w Belcznie	24 250,00	24 256,29	100,03
		Wykonanie odwodnienia przy garażach obok Nadleśnictwa w Łobzie	70 500,00	70 500,35	100,00
		Zakup i wymiana filtra ciśnieniowego w hydroforni w miejscowości Zajezerze	36 843,00	36 840,78	99,99
		Budowa kanalizacji sanitarnej w części ulicy Bocznej	15 000,00	15 000,00	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Łobzie w ul. Słonecznej	51 517,00	51 516,40	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zielonej	326 618,00	326 617,66	100,00
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego i częściowo w ul. Armii Krajowej w Łobzie	143 142,00	143 142,00	100,00
		Wykonanie nowego odwiertu studni w Zajezerzu	45 000,00	45 000,00	100,00
		Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Łobzie	79 300,00	79 300,00	100,00
		Wykonanie kanalizacji sanitarnej w części ul. Browarnej i Bema	150 000,00	150 000,00	100,00

	90002	Gospodarka odpadami	31 600,00	0,00	0,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Prusinowie	31 600,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 430,00	153 425,24	100,00
		Przebudowa oświetlenia na oś. Hanki Sawickiej	103 018,00	103 017,36	100,00
		Wykonanie oświetlenia przy boisku wielofunkcyjnym w Łobzie	16 220,00	16 220,00	100,00
		Wykonanie oświetlenia w Belcznej (droga wewnętrzna)	23 578,00	23 573,71	99,98
		Przebudowa oświetlenia na drodze dojazdowej do budynku nr 7 w Poradzu	10 614,00	10 614,17	100,00
	90095	Pozostała działalność	501 600,00	501 547,35	99,99
		Dokumentacja i uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Przemysłowej	139 564,00	139 511,73	99,96
		Uzbrojenie działek budowlanych przy ul. Borków	362 036,00	362 035,62	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	451 018,00	451 017,40	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	445 518,00	445 517,40	100,00
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Worowo, gm. Łobez	198 800,00	198 730,99	99,97
		Poprawa infrastruktury społecznej wsi Dobieszewo, gm. Łobez	100 000,00	99 992,43	99,99
		Termomodernizacja budynku Łobeskiego Domu Kultury	7 600,00	7 564,00	99,53
		Docieplenie i wykonanie elewacji świetlicy wiejskiej w Worowie	33 876,00	33 875,77	100,00
		Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego do świetlicy w Worowie	10 910,00	10 910,01	100,00
		Wykonanie kanalizacji do budynku świetlicy w Unimiu	4 332,00	4 444,20	102,59
		Modernizacja świetlicy w Worowie	90 000,00	90 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	5 500,00	5 500,00	100,00
		Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej w Łobzie	5 500,00	5 500,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	743 447,00	743 422,52	100,00
	92601	Obiekty sportowe	743 447,00	743 422,52	100,00
		Termomodernizacja budynku socjalnego na stadionie miejskim	7 100,00	7 076,00	99,66
		Wielofunkcyjne boisko sportowe w Łobzie	636 347,00	636 346,52	100,00
		Modernizacja hali sportowo - widowiskowej	100 000,00	100 000,00	100,00
			razem	7 618 461,83	7 586 044,46
					99,57

Przychody i koszty samorządowych instytucji kultury i zakładu budżetowego za 2009 rok

Zakład budżetowy / Samorządowe instytucje kultury	PRZYCHODY					
	własne			Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Łobez		
	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% (3:2)	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
Łobeski Dom Kultury	85 353,00	89 431,24	104,8	1 125 413,00	1 125 413,00	100,00
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	26 053,85	26 053,85	100,00	512 320,00	512 320,00	100,00
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie	442 700,00	438 783,13	99,12	1 386 100,00	1 386 100,00	100,00
razem:	554 106,85	554 268,22	100,03	3 023 833,00	3 023 833,00	100

Zakład budżetowy / Samorządowe instytucje kultury	KOSZTY			Stan na 31.12.2009r.		wynik finansowy na 31.12.2009r.
	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% (3:4)	zobowiązania	należności	
	2	3	4	5	6	
Łobeski Dom Kultury	1 206 072,00	1 206 068,94	100	90 999,60	2 419,20	8 775,30
Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie	538 848,28	538 848,28	100,00	38 439,67	0,00	-474,43
Przedszkole Miejskie Nr 1 w Łobzie	1 828 800,00	1 850 660,30	101,20	100 232,27	0,00	-25 777,17
razem:	3 573 720,28	3 595 577,52	100,6	129 439,27	2 419,20	-17 476,30

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

Przychody						
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 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	83 420,58	104,28
	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	52 092,44	65,53
	O920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	380,92	76,18
razem			80 000,00	80 000,00	86 156,55	107,70

Wydatki						
Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2009r.	Plan na 2009r. po zmianach (31.12.2009 r.)	Wykonanie (31.12.2009r.)	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	80 000,00	80 000,00	63 066,26	78,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 929,80	223,25
	4300	Zakup usług pozostałych	75 500,00	75 500,00	54 136,46	71,70
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	0,00
Stan funduszu na koniec półrocza					23 090,29	
razem			80 000,00	80 000,00	86 156,55	107,70

PRZYCHODY I KOSZTY ZA 2009 ROK

URZĄD MIEJSKI
 w Łobzie
 25. 02. 2010
 L.dz. 21490
 skierowana

PARAGRAF	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
83	wpływy z usług	84 428,00	88 500,24
92	odsetki	925,00	931,00
248	dotacje, w tym:	1 125 413,00	1 125 413,00
	podmiotowa Urząd Miejski	1 090 894,00	1 090 894,00
	zadania powiatowe	34 519,00	34 519,00
	Razem	1 210 766,00	1 214 844,24
	otrz. śr. trwałe o wart. do 3500,00 zł		13 518,94
	OGÓŁEM		1 228 363,18
	ROZCHODY - koszty rodzajowe		
3020	nagrody i wydatki nie zał. do wyn.	1454,00	1453,90
3040	nagrody nie zał. do wynagr.	4500,00	4500,00
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	610 075,00	610 074,85
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	92 085,00	92 084,96
4120	składki na fundusz pracy	14 002,00	14 001,51
4170	wynagrodzenia bezosobowe	70 384,00	70 384,10
4210	zakup materiałów i wyposażenia	156 582,00	156 581,13
4260	zakup energii	72 847,00	72 846,09
4280	zakup usług zdrowotnych	430,00	430,00
4300	zakup pozostałych usług	137 456,00	137 455,01
4350	zakup usł. dostępu do sieci internetu	600,00	600,24
4360	opłaty z tyt. telefonii komórkowej	4 320,00	4 319,52
4370	opłaty z tyt. telefonii stacjonarnej	2 567,00	2 567,28
4410	podróże służbowe krajowe	10 712,00	10 712,13
4420	podróże służbowe zagraniczne	1 685,00	1 685,24
4430	różne opłaty i składki	3 772,00	3 772,08
4440	odpisy na ZFSS	22 601,00	22 600,90
	Razem	1 206 072,00	1 206 068,94
	Amortyzacja	21 091,80	21 091,80
	OGÓŁEM	1 227 163,80	1 227 160,74

ŚRODKI PIENIĘŻNE, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Wyszczególnienie	01.01.2009	31.12.2009
Środki pieniężne na r-ku bankowym	211 446,64	35 906,06
Środki pieniężne w kasie	870,87	979,77
Należności	2 160,31	2419,2
Zobowiązania ogółem, w tym:	74 539,49	90 999,60
z tyt. dostaw towarów i usług	14 405,20	22 719,01
z tyt. podatku dochod. i VAT	8 534,00	9 372,00
z tyt. składek na ubezpiec. społeczne	29 621,09	32 960,89
z tyt. wynagrodzeń	21 979,20	25 947,70

Łobez, dn. 25.02.2009

STARSZY KSIĘGOWY

mgr Emilia Hajder

DYREKTOR ŁDK

mgr Dariusz Łedzion

Łobez, dn. 25.02.2010

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA O WYDATKACH ŁOBESKIEGO DOMU KULTURY ZA ROK 2009

W Łobeskim Domu Kultury dokonywano zmian w planie w razie potrzeb w połowie i pod koniec roku 2009. Największe zmiany (nie dotyczące otrzymanych dotacji celowych) były spowodowane:

- Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne (§ 4010, §4110, §4120) z powodu nie zatrudnienia kapelmistrza (brak kandydatów). Jego obowiązki przejął dyrektor, a z kolei część obowiązków dyrektora przekazano pracownikowi administracyjnemu. Gospodarz świetlicy w Boninie pracował na umowę zlecenie, natomiast jeden z instruktorów na umowę o świadczenie usług.
- Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – zatrudnienie opiekunów Młodzieżowej Orkiestry Dętej na wyjazdy do Rosji i Niemiec oraz osób do przygotowania drewna opałowego do świetlic wiejskich i wykonania remontów w niektórych świetlicach.
- Zwiększenie wydatków na materiały i wyposażenie (§ 4210) – większe niż planowane koszty remontów świetlic i doposażenia sali na parterze ŁDK.
- Zwiększenie wydatków na zakup energii (§ 4260) – dwukrotna podwyżka cen ogrzewania centralnego.
- Zwiększenie wydatków na usługi (§ 4300) – większe koszty remontów świetlic oraz usług transportowych.
- Zwiększenie wydatków na podróże służbowe (§ 4410, § 4420) – zmiana zasad wypłaty zwrotu kosztów podróży dla pracowników świetlic, delegacje związane z wyjazdami do Rosji, Niemiec oraz w związku z remontami świetlic.

Większe, niż zakładane w planie wydatki zostały pokryte z oszczędności na niektórych paragrafach oraz dochodów uzyskanych za świadczone usługi i wynajmy, które również przekroczyły zakładany plan. Nie ma możliwości dokładnego zaplanowania przychodów, gdyż większość wynajmów jest zamawiana z bardzo małym wyprzedzeniem.

Z powodu braku środków nie wykonano zalecanych remontów (parkiet na I piętrze) oraz nie doposażono w wystarczającym stopniu pracowni i gabinetów.

Ponadto w minionym roku Łobeski Dom Kultury pozyskał środki w wysokości 3.008,00 ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na dofinansowanie wyjazdu Młodzieżowej Orkiestry Dętej do Wiek w Niemczech w ramach wymiany młodzieżowej.

STARSZY KSIĘGOWY

mgr Ewa Hańder

DYREKTOR ŁDK

mgr Dariusz Ledzion

Sprawozdanie
z wykonania planów finansowych
za II półrocze 2009 roku

Jednostka: Miejska Biblioteka Publiczna w Łobzie

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92116 Biblioteki

łącznie dla wszystkich wykonywanych zadań

1. Plan przychodów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
	Przychody	1.	2.	3.
0830	Wpływy z usług	2.700,00	4.959,72	183,69
0920	Pozostałe odsetki	60,00	318,13	530,22
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	70,00	116,67
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	480.820,00	512.320,00	106,55
2480	Dotacja na zadania biblioteki powiatowej	16.106,00	16.106,00	100,0
2480	Dotacja - program Ministra Kultury	4.600,00	4.600,00	100,0
	Razem	504.346,00	538.373,85	106,75
	Stan środków obrotowych na początek okresu	3.498,66	3.498,66	
	Ogółem	507.844,66	541.872,51	

2. Plan kosztów

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2009	% wykonania
	Koszty	1.	2.	3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338.870,00	347.860,84	102,65
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51.826,40	54.053,60	104,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	8.097,00	7.876,74	97,28
4210 (zakup prasy)	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	8.808,30	122,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15231,46	12862,15	84,44
4240 (zakup książek)	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20.000,00	24.599,06	123,00
	<i>w tym program Ministra Kultury</i>	4600,00	4600,00	100,00
4260	Zakup energii	31.200,00	46.024,68	147,52
4270	Zakup usług remontowych	0	1.464,00	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	300,00	166,67
4300	Zakup usług pozostałych	11.030,00	11.242,86	101,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.198,80	1.198,80	100,0
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług tel. stacjonarnej	1.570,00	1.281,07	81,60
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	3.401,20	3.574,60	105,10
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	403,91	44,88
4430	Różne opłaty i składki	698,80	655,80	93,85
4440	Odpisy na ZFŚS	10.050,00	11.087,00	110,32
4700	Szkolenia pracowników	760,00	630,00	82,90
4740	Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego	180,00	340,98	189,43
4750	Zakup akcesoriów komputer., programów	5.451,00	4.583,89	84,09
	Koszty razem	507.844,66	538.848,28	106,10
	Stan środków obrotowych na koniec okresu		3.024,23	
	Ogółem	507.844,66	541.872,51	

3. Środki pieniężne – należności i zobowiązania

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2009	Stan na 31.12.2009
Środki pieniężne na rachunku bankowym	34.423,90	41.463,90
Zobowiązania i inne rozliczenia ogółem:	19.212,44	38.439,67
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10.628,71	26.775,56
zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne ogółem	6.868,03	4.884,80
w tym:	5.995,38	4.265,35
z tyt: składek na ubezpieczenie społeczne		
składek na FP	872,65	619,45
zobowiązania z tytułu zakupu usług	1.715,70	6.779,31
Należności krótkoterminowe	636,73	0
Stan środków obrotowych	15.848,19	3.024,23

- Biblioteka na prowadzenie swojej działalności otrzymała dotację organizatora w kwocie 460.820,00 zł. Dotację zwiększono, w trakcie roku, na wykonanie dodatkowych zadań:

- 50.000,00 zł - na przejęte zadania, po byłej Bibliotece Pedagogicznej i zatrudnienie jednego pracownika,
- 1.500,00 zł na naprawę pokrycia dachu budynku biblioteki.

Ogółem biblioteka na swoją działalność otrzymała 512.320,00 zł dotacji.

Plan wykonano w 106,55 %.

- Na pełnienie obowiązków i wykonywanie zadań biblioteki powiatowej wpłynęła dotacja w wysokości 16.106,00 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Łobez a Zarządem Powiatu Łobeskiego.

Plan wykonano w 100%.

- Biblioteka realizowała Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura i Czytelnicтво”. Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych. Na zlecone zadanie biblioteka otrzymała dofinansowanie 4.600,00 zł. Plan wykonano w 100%.

- Biblioteka wypracowała przychody własne w wysokości 5.347,85 zł, z tytułu:
 - najmu pomieszczeń, za upomnienia, usługi ksero 4.959,72
 - pozostałych odsetek (odsetki bankowe) 318,13
 - wynagrodzenia za terminowe wpłaty podatku dochodowego 70,00

które przeznaczono na działalność statutową.

Plan przychodów własnych wykonano w 189,64%.

- Stan posiadanych środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 3.498,66 zł.
- Ogółem środki otrzymane, jako dotacje i przychody własne biblioteki, były wystarczające na realizację podstawowych zadań oraz zabezpieczyły bieżące potrzeby. Plan wykonano w 106,75 %.
- W 2009 roku biblioteka na realizację planów działalności i powierzonych zadań wydała 538.848,28. Plan kosztów zrealizowano w 106,10%.

w tym:		
koszty wg rodzaju	wykonanie	udział % wykonania
wynagrodzenia osobowe	347.860,84	64,55
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	73.946,94	13,72
zakup materiałów i energii	58.886,83	10,93
zakup usług obcych	15.574,45	2,89
pozostałe koszty rodzajowe	42.579,22	7,90

- Na koniec roku obrotowego biblioteka ma zobowiązania ogółem 38.439,67zł

wobec: 1. pracowników 26.775,56

z tytułu nagrody rocznej motywacyjnej wynikającej z regulaminu wynagradzania obowiązującego w MBP oraz nagrody rocznej dla pracowników zarządzających,

2. ZUS 4.884,80

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

3. zobowiązania z tytułu zakupu usług 6.779,31

w tym:

zakup energii cieplnej, wywóz nieczystości, zakup prasy, prowadzenie KZP.

Na uregulowanie zobowiązań biblioteka posiadała zabezpieczone środki na rachunku bankowym.

- Zobowiązania z tytułu usług zostały uregulowane w pierwszej dekadzie stycznia br.

08 lutego br. wypłacono pracownikom świadczenie z tytułu nagrody rocznej motywacyjnej. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy odprowadzone będą w terminie ustawowym.

- Stan środków obrotowych na koniec roku wyniósł 3.024,23 zł – jest to zysk z działalności lat ubiegłych.

Środki jakimi dysponowała biblioteka w 2009 roku pozwoliły na realizację zadań w stopniu zadowalającym.

GŁÓWNY KASJER
Kalalini
Kasjerka

DYREKTOR
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
Szymon
mgr Eugeniusz Szymonik

Łobez, 2010.02.10